

商丘市卫生健康委员会
2024年度部门预算

二〇二四年一月

目 录

第一部分 商丘市卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 商丘市卫生健康委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商丘市卫生健康委员会2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

商丘市卫生健康委员会概况

一、商丘市卫生健康委员会主要职能

(一) 机构设置情况

本部门设下列机构：商丘市第一人民医院、商丘市第二人民医院、商丘市第五人民医院、商丘市第六人民医院、商丘市中医院、商丘市市立医院、商丘市疾控中心、商丘市中心血站、商丘市胸科医院、商丘市眼科医院、商丘市120急救指挥中心、商丘市医学交流和项目推进中心、商丘市爱国卫生促进中心。

(二) 部门职责

1. 组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、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，制定并组织实施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. 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家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，制定检疫传染病和监测传染病目录。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。

4. 组织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. 组织制定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，提出国家基本药物价格政策的建议，参与制定国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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，完善计划生育政策。

9. 指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责市级保健对象的医疗保健工作，负责党和政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 管理市中医药管理局，代管市老龄协会，指导市计划生育协会的业务工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、商丘市卫生健康委员会预算单位构成

本预算为本级预算及以下单位汇总：商丘市第一人民医院、商丘市第二人民医院、商丘市第五人民医院、商丘市第六人民医院、商丘市中医院、商丘市市立医院、商丘市疾病预防控制中心、商丘市中心血站、商丘市胸科医院、商丘市眼科医院、商丘市120急救指挥中心、商丘市医学交流和项目推进中心、商丘市爱国卫生促进中心。

第二部分

商丘市卫生健康委员会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计357407.37万元，支出总计357407.37万元，与上年相比，收、支总计各增加109614.36万元，增长44.24%，主要原因：疫情形势缓和医疗卫生机构门诊和住院收入增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计357407.37万元，其中：一般公共预算收入15955.31万元；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78134万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入263250.01万元；上年结转结余68.05万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计357407.37万元，其中：基本支出11012.05万元，占3.08%；项目支出346395.32万元，占96.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算15955.31万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少5213.43万元，下降24.63%，主要原因：突发公共卫生事件应急处理减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为15955.31万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出1867.55万元，占11.70%；卫生健康支出13691.02万元，占85.81%；住房保障支出396.74万元，占2.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为11012.05万元。其中：人员经费10671.52万元，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、绩效工资、离休费、其他工资福利支出；公用经费340.53万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、物业管理费、差旅费、劳务费、邮电费、电费、水费、印刷费。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为34万元。比上年预算数增加5万元，增长17.24%，主要原因：计划生育协会单位合并到本部门、市疾控中心因工作量增加，公务用车次数增加，导致费用增加。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于无，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无。**公务用车运行维护费** 30万元，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，比上年预算数增加4万元，增长15.38%，主要原因：计划生育协会单位合并到本部门、市疾控中心因工作量增加，公务用车次数增加，导致费用增加。

（三）公务接待费 4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加1万元，增长33.33%，主要原因：疫情形势缓和各单位业务逐步正常。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算463.46万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加84.16万元，增长22.19%，主要原因：……。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5723.3万元，其中：政府采购货物预算777.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4946.1万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年商丘市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357407.37万元。其中：基本支出11012.05万元；项目支出346395.32万元，涉及项目124个。

重点项目一：商丘市儿童医院（河南省儿童医院商丘医院）-5-项目，年初预算安排17000万元，主要用于：商丘市儿童医院（河南省儿童医院商丘医院）项目建设。重点项目二：商丘市第一人民医院区域医疗中心建设项目，年初预算安排20000万元，主要用于：区域医疗中心项目建设。重点项目三：商丘市第一人民医院污水处理站项目，年初预算安排1000万元，主要用于：污水处理站项目建设。重点项目四：商丘市第一人民医院感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地项目，年初预算安排2500万元，主要用于：感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地项目建设。重点项目五：商丘市第一人民医院医疗设备购置项目，年初预算安排10000万元，主要用于：医疗设备购置项目建设。

（四）国有资产占用情况

上年期末，商丘市卫生健康委员会固定资产总额317991.92万元，其中，房屋建筑物109686.64万元，车辆4026.11万元，办公设备21911.65万元，专用设备176169.22万元，其他资产6198.3万

元。车辆共有74辆，其中：一般公务用车13辆，执法执勤用车0辆，其他用车61辆，其他用车主要是救护车、检验检测车辆、疫苗运输车辆、体检车辆；单位价值50万元以上通用设备83台（套），单位价值100万元以上专用设备285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8项，主要是：基本公共卫生服务市级补助资金项目1170万元、计划生育奖扶特扶补助市级配套资金项目994万元等；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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政收入：是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务的需要而筹集的一切资金的总和。

二、财政支出：是政府为实现其职能的需要在一个财政年度内耗费的资金总和。

三、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等。

四、财政专户管理收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

五、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。

六、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。

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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

十一、其他。

附件：商丘市卫生健康委员会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：商丘市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,955.31	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	15,579.17	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	78,134.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1,867.55
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	263,250.01	十、卫生健康	355,143.08
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	396.74
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	357,339.32	本年支出合计	357,407.37
上年结转结余	68.05		
收入总计	357,407.37	支出总计	357,407.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：商丘市卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转				
			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	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
								小计	其中：财政拨款												
合计		357,407.37	15,955.31	0.00	0.00	68.05	357,339.32	15,955.31	15,579.17	0.00	0.00	0.00	78,134.00	0.00	0.00	0.00	263,250.01	68.05	0.00	0.00	0.00
139	商丘市卫生健康委员会	357,407.37	15,955.31	0.00	0.00	68.05	357,339.32	15,955.31	15,579.17	0.00	0.00	0.00	78,134.00	0.00	0.00	0.00	263,250.01	68.05	0.00	0.00	0.00
139101	商丘市卫生健康委员会	6,411.26	6,343.21	0.00	0.00	68.05	6,343.21	6,343.21	6,189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.05	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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														
139204	商丘市胸科医院	319.46	319.46	0.00	0.00	0.00	319.46	319.46	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139205	商丘市疾病预防控制中心	3,721.62	3,571.62	0.00	0.00	0.00	3,721.62	3,571.62	3,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139207	商丘市医学交流和项目推进中心	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	110.11	110.11	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139212	商丘市120急救指挥中心	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	121.56	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	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														
139222	商丘市爱国卫生促进中心	378.99	378.99	0.00	0.00	0.00	378.99	378.99	307.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139301	市中医院	810.90	810.90	0.00	0.00	0.00	810.90	810.90	810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139301	商丘市中医院	36,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	
139302	商丘市第一人民医院	2,040.70	2,040.70	0.00	0.00	0.00	2,040.70	2,040.70	2,040.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139302	市第一人民医院	250,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139303	市第二人民医院	10,281.82	831.82	0.00	0.00	0.00	10,281.82	831.82	831.60	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	
								小计	其中：财政拨款														
139304	市第五人民医院	12,634.10	234.10	0.00	0.00	0.00	12,634.10	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
139305	商丘市立医院	31,030.44	1,122.44	0.00	0.00	0.00	31,030.44	1,122.44	1,122.44	0.00	0.00	0.00	29,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
139306	商丘市第六人民医院	2,013.40	70.40	0.00	0.00	0.00	2,013.40	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：商丘市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	357,407.37	11,012.05	10,671.52	10,484.74	186.78	340.53	340.53	0.00	346,395.32	291,374.32	55,021.00
			139	商丘市卫生健康委员会	357,407.37	11,012.05	10,671.52	10,484.74	186.78	340.53	340.53	0.00	346,395.32	291,374.32	55,021.00
208	05	01		行政单位离退休	597.30	597.30	590.68	590.68	0.00	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.24	1,053.24	1,053.24	1,053.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	1,278.80	1,118.39	970.13	964.54	5.59	148.26	148.26	0.00	160.41	160.41	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	279.31	80.35	76.02	76.02	0.00	4.33	4.33	0.00	198.96	58.96	140.00
210	02	01		综合医院	336,103.80	3,694.79	3,694.79	3,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	332,409.01	281,284.01	51,125.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00
210	04	08		基本公共卫生服务	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00	1,387.00
210	04	09		重大公共卫生服务	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04	24.04	0.00
210	04	99		其他公共卫生支出	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00
210	07	17		计划生育服务	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00
210	11	01		行政单位医疗	70.46	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	99		其他卫生健康支出	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	962.00
221	02	01		住房公积金	396.74	396.74	396.74	396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	217.01	217.01	204.24	28.50	175.74	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	3,245.95	2,887.45	2,723.65	2,718.20	5.45	163.80	163.80	0.00	358.50	358.50	0.00
210	11	02		事业单位医疗	103.31	103.31	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
210	04	05		应急救治机构	106.51	70.41	65.66	65.66	0.00	4.75	4.75	0.00	36.10	36.10	0.00
210	07	16		计划生育机构	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.70	1.70	70.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
210	02	05		精神病医院	10,172.60	722.60	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：商丘市卫生健康委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	357,339.32	支出合计	357,407.37	15,955.31	15,579.17	71.70	0.00	0.00	68.05	341,384.01
一、本年收入	357,339.32	一、本年支出	357,339.32	15,955.31	15,579.17	71.70	0.00	0.00	0.00	341,384.01
（一）一般公共预算拨款	15,955.31	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	15,579.17	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）单位资金	341,384.01	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,867.55	1,867.55	1,867.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十）卫生健康支出	355,075.03	13,691.02	13,315.10	71.70	0.00	0.00	0.00	341,384.01
（四）财政专户管理资金收入	68.05	（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	396.74	396.74	396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.05	0.00

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预算表

部门名称：商丘市卫生健康委员会

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	15,955.31	11,012.05	10,484.74	186.78	340.53	0.00	4,943.26	422.26	4,521.00
			139	商丘市卫生健康委员会	15,955.31	11,012.05	10,484.74	186.78	340.53	0.00	4,943.26	422.26	4,521.00
208	05	01		行政单位离退休	597.30	597.30	590.68	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.24	1,053.24	1,053.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	1,234.79	1,118.39	964.54	5.59	148.26	0.00	116.40	116.40	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	279.31	80.35	76.02	0.00	4.33	0.00	198.96	58.96	140.00
210	02	01		综合医院	4,319.79	3,694.79	3,694.79	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00
210	04	08		基本公共卫生服务	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00	1,387.00
210	04	09		重大公共卫生服务	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99		其他公共卫生支出	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00
210	07	17		计划生育服务	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00
210	11	01		行政单位医疗	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	99		其他卫生健康支出	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	962.00
221	02	01		住房公积金	396.74	396.74	396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	217.01	217.01	28.50	175.74	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	3,095.95	2,887.45	2,718.20	5.45	163.80	0.00	208.50	208.50	0.00
210	11	02		事业单位医疗	103.31	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	05		急救救治机构	106.51	70.41	65.66	0.00	4.75	0.00	36.10	36.10	0.00
210	07	16		计划生育机构	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.70	1.70	70.00

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			
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
210	02	05		精神病医院	722.60	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：商丘市卫生健康委员会

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	11,012.05	10,671.52	340.53
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.11	253.11	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	781.59	781.59	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.62	0.00	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.47	107.47	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.57	323.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.04	11.04	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	43.76	0.00	43.76
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.90	0.00	58.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.92	0.00	8.92
30229	福利费	50201	办公经费	11.15	0.00	11.15
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.32	42.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.87	26.87	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.00	97.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390.98	390.98	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	106.74	106.74	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.77	0.00	12.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	945.77	945.77	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,063.66	1,063.66	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501.90	501.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.22	20.22	0.00

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,107.23	1,107.23	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.50	0.00	48.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.08	0.00	33.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.37	0.00	41.37
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.31	103.31	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299.74	299.74	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	69.00	69.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	22.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.50	0.00	18.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,417.39	4,417.39	0.00

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明细表

部门名称：商丘市卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	11,012.05	11,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	139	商丘市卫生健康委员会	11,012.05	11,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商丘市卫生健康委员会	人员类	物业补贴（行政离退休非统发）	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商丘市卫生健康委员会	人员类	基础绩效奖（行政退休）	555.96	555.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商丘市卫生健康委员会	人员类	养老保险	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商丘市卫生健康委员会	人员类	基本工资（行政统发）	323.57	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商丘市卫生健康委员会	人员类	津贴补贴（统发）	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商丘市卫生健康委员会	人员类	年终一次性奖金	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商丘市卫生健康委员会	人员类	工伤保险	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商丘市卫生健康委员会	人员类	应休未休公休假补贴	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商丘市卫生健康委员会	人员类	取暖费	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商丘市卫生健康委员会	人员类	物业补贴（在职统发）	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商丘市卫生健康委员会	人员类	通讯补贴（统发）	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市卫生健康委员会	人员类	遗属补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市卫生健康委员会	人员类	基础绩效奖（行政）	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市卫生健康委员会	人员类	医疗保险（行政）	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市卫生健康委员会	人员类	在职公务员医疗补助	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市卫生健康委员会	人员类	住房公积金	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市卫生健康委员会	公用经费	退休人员公用经费（行政）	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市卫生健康委员会	公用经费	退休人员活动费（行政）	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市卫生健康委员会	公用经费	日常公用经费(三档)	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市卫生健康委员会	公用经费	公务交通补贴（统发）	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市卫生健康委员会	公用经费	车辆运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市卫生健康委员会	公用经费	工会经费	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市卫生健康委员会	公用经费	职工福利费	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	物业补贴（事业离退休非统发）	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	退休人员平时健康修养费（事业）	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市胸科医院	人员类	退休人员年度健康修养费(事业)	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	养老保险	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	基本工资(事业统发)	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	绩效工资(70%部分)(统发)	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	绩效工资(30%部分)	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	失业保险	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	工伤保险	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	文明城市奖	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	平时考核奖	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	应休未休公休假补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	取暖费	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	物业补贴(在职统发)	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	物业补贴(在职非统发)	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	遗属补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市胸科医院	人员类	医疗保险（事业）	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	人员类	住房公积金	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	公用经费	退休人员公用经费（事业）	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	公用经费	退休人员活动费（事业）	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	公用经费	日常公用经费（一档）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	公用经费	工会经费	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市胸科医院	公用经费	职工福利费	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	物业补贴（事业离退休非统发）	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	退休人员平时健康修养费（事业）	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	离休人员平时健康修养费（事业）	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	退休人员年度健康修养费（事业）	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	离休人员年度健康修养费（事业）	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	离休人员经费（事业）	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	养老保险	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市疾病预防控制中心	人员类	基本工资（事业统发）	852.57	852.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	津贴补贴（统发）	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	绩效工资(70%部分)（统发）	285.53	285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	绩效工资(30%部分)	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	失业保险	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	工伤保险	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	文明奖	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	文明城市奖	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	年度考核奖	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	平时考核奖	278.95	278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	应休未休公休假补贴	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	取暖费	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	物业补贴（在职统发）	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	遗属补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市疾病预防控制中心	人员类	医疗保险（事业）	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	人员类	住房公积金	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	公用经费	离休人员公用经费（事业）	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	公用经费	退休人员公用经费（事业）	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	公用经费	离休人员特需费（事业）	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	公用经费	退休人员活动费（事业）	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	公用经费	日常公用经费（四档）	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	公用经费	工会经费	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市疾病预防控制中心	公用经费	职工福利费	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	物业补贴（事业离退休非统发）	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	退休人员平时健康修养费（事业）	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	退休人员年度健康修养费（事业）	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	养老保险	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	基本工资（事业统发）	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	绩效工资(70%部分)（统发）	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	绩效工资(30%部分)	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	失业保险	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	工伤保险	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	文明奖	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	文明城市奖	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	年度考核奖	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	平时考核奖	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	应休未休公休假补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	取暖费	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	物业补贴（在职统发）	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	医疗保险（事业）	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	人员类	住房公积金	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	公用经费	退休人员公用经费（事业）	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	公用经费	退休人员活动费（事业）	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	公用经费	日常公用经费（四档）	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市医学交流和项目推进中心	公用经费	工会经费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市医学交流和项目推进中心	公用经费	职工福利费	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	物业补贴（事业离退休非统发）	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	退休人员平时健康修养费（事业）	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	退休人员年度健康修养费（事业）	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	养老保险	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	基本工资（事业统发）	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	绩效工资(70%部分)（统发）	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	绩效工资(30%部分)	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	失业保险	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	工伤保险	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	文明城市奖	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	年度考核奖	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市120急救指挥中心	人员类	平时考核奖	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	应休未休公休假补贴	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	取暖费	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	物业补贴（在职统发）	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	医疗保险（事业）	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	人员类	住房公积金	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	公用经费	退休人员公用经费（事业）	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	公用经费	退休人员活动费（事业）	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	公用经费	日常公用经费（四档）	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	公用经费	工会经费	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市120急救指挥中心	公用经费	职工福利费	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	基础绩效奖（行政退休）	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	年度考核奖（行政退休）	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	物业补贴（事业离退休非统发）	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	退休人员平时健康修养费(事业)	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	离休人员平时健康修养费(事业)	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	退休人员年度健康修养费(事业)	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	离休人员年度健康修养费(事业)	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	离休人员经费(事业)	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	养老保险	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	基本工资(事业统发)	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	津贴补贴(统发)	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	年终一次性奖金	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	绩效工资(70%部分)(统发)	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	绩效工资(30%部分)	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	失业保险	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	工伤保险	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	文明奖	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	文明城市奖	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	年度考核奖	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	平时考核奖	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	应休未休公休假补贴	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	取暖费	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	物业补贴（在职统发）	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	通讯补贴（统发）	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	基础绩效奖（行政）	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	在职公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	医疗保险（事业）	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	人员类	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	公用经费	离休人员公用经费（事业）	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	公用经费	退休人员公用经费（事业）	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	公用经费	离休人员特需费（事业）	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市爱国卫生促进中心	公用经费	退休人员活动费（事业）	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	公用经费	日常公用经费(三档)	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	公用经费	工会经费	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市爱国卫生促进中心	公用经费	职工福利费	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市中医院	人员类	差供单位养老保险（财政负担部分）	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市中医院	人员类	差供单位人员经费（财政负担部分）	704.60	704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市第一人民医院	人员类	差供单位养老保险（财政负担部分）	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市第一人民医院	人员类	差供单位人员经费（财政负担部分）	1,773.20	1,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市第二人民医院	人员类	物业补贴（事业离退休统发）	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市第二人民医院	人员类	差供单位养老保险（财政负担部分）	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市第二人民医院	人员类	差供单位人员经费（财政负担部分）	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市第五人民医院	人员类	差供单位养老保险（财政负担部分）	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市第五人民医院	人员类	差供单位人员经费（财政负担部分）	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市立医院	人员类	差供单位养老保险（财政负担部分）	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市立医院	人员类	差供单位人员经费（财政负担部分）	952.49	952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市第六人民医院	人员类	差供单位养老保险（财政负担部分）	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商丘市第六人民医院	人员类	差供单位人员经费（财政负担部分）	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：商丘市卫生健康委员会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				357,407.37	15,955.31	15,579.17	0.00	0.00	68.05	0.00	78,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,250.01
139		商丘市卫生健康委员会				357,407.37	15,955.31	15,579.17	0.00	0.00	68.05	0.00	78,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,250.01
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,593.57	393.57	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	253.11	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	781.59	781.59	781.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.47	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	521.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	346.86	141.86	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.90	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,780.27	204.22	204.22	0.00	0.00	68.05	0.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	159,556.90	4,268.00	4,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,617.90
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,063.66	1,063.66	1,063.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	390.98	390.98	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,107.23	1,107.23	1,107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,101.90	501.90	501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	945.77	945.77	945.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	103.31	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	299.74	299.74	299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	530.66	130.66	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.08	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,607.27	48.27	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,306.74	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.06	8.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	193.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	665.00	35.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	39.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	530.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	122.50	14.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	179.00	29.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	22,871.50	31.50	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	936.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	63,460.50	4,417.39	4,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9,461.00	0.00	0.00	0.00	49,582.11
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	21,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
302	05	水费	502	01	办公经费	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费预算表

部门名称：商丘市卫生健康委员会

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	
34.00	0.00	30.00	0.00	30.00	4.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：商丘市卫生健康委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：商丘市卫生健康委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：商丘市卫生健康委员会

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	346,395.32	4,943.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.05	341,384.01
	139	商丘市卫生健康委员会	346,395.32	4,943.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.05	341,384.01
其他运转类	人事、财务（内审）、药物政策、保健工作经费	商丘市卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党委、纪检、执法、监督、审批工作经费	商丘市卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疾控、中医、医管、基层卫生工作经费	商丘市卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	妇幼、科教、家庭发展工作经费	商丘市卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	规划、职业病、宣传、素养工作经费	商丘市卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急、消防、安全、信访工作经费	商丘市卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	24服务基层工作经费	商丘市卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	卫生健康综合保障工作经费（含健康商丘行动、医改、创文创卫、乡村振兴工作）	商丘市卫生健康委员会	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特设代管资金（卫生局采购）	商丘市卫生健康委员会	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.01	0.00
其他运转类	24机关水费、电费	商丘市卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化经费	商丘市卫生健康委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业、保安服务经费	商丘市卫生健康委员会	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	暖气及管道维修维护经费	商丘市卫生健康委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	国家区域医疗中心项目输出医院派驻专家薪酬	商丘市卫生健康委员会	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	T24城市公立医院改革市级补助资金	商丘市卫生健康委员会	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	T24村卫生室实施基本药物制度市级配套资金	商丘市卫生健康委员会	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	T24基本公共卫生服务市级补助资金	商丘市卫生健康委员会	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	T24免费开展两癌两筛市级配套资金	商丘市卫生健康委员会	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	T24婚前保健市级补助资金	商丘市卫生健康委员会	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	T24市级艾滋病防治救治专项经费	商丘市卫生健康委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	T24艾滋病一线人员补助	商丘市卫生健康委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特设代管资金（疫情防控资金）	商丘市卫生健康委员会	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00
其他运转类	特设代管资金（工会疫情防控资金）	商丘市卫生健康委员会	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89	0.00
其他运转类	特设代管资金（疾病防控专项资金）	商丘市卫生健康委员会	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00
特定目标类	T24病媒生物防治专项经费	商丘市卫生健康委员会	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	T24计划生育奖扶特扶补助市级配套资金	商丘市卫生健康委员会	994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	T24计划生育转移支付市级财政资金	商丘市卫生健康委员会	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	T24市直医疗费	商丘市卫生健康委员会	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	T24新冠肺炎紧急援助项目还本付息	商丘市卫生健康委员会	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	T24卫生健康考试经费	商丘市卫生健康委员会	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	T24方舱隔离点日常运行经费	商丘市卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024突发卫生事件	商丘市疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024卫生监督综合保障	商丘市疾病预防控制中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024办案经费	商丘市疾病预防控制中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024计划免疫	商丘市疾病预防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024疾病预防控制综合保障	商丘市疾病预防控制中心	188.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
其他运转类	2024防病应急	商丘市疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024预防性体检及公共场所监测经费	商丘市疾病预防控制中心	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024非免疫规划疫苗储存运输费	商丘市疾病预防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024社会化服务经费	商丘市疾病预防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年采暖费	商丘市疾病预防控制中心	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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医疗事故鉴定	商丘市医学交流和项目推进中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024职业病诊断鉴定	商丘市医学交流和项目推进中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024预防接种异常反应鉴定	商丘市医学交流和项目推进中心	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急拉练演练费(2024)	商丘市120急救指挥中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	材料消耗印刷费(2024)	商丘市120急救指挥中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务车辆运行费(2024)	商丘市120急救指挥中心	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	120调度光纤租赁费(2024)	商丘市120急救指挥中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	120调度业务通讯费(2024)	商丘市120急救指挥中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	120调度系统维护费(2024)	商丘市120急救指挥中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备维修维护费(2024)	商丘市120急救指挥中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	120新址搬迁费(2024)	商丘市120急救指挥中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	120新址水电费	商丘市120急救指挥中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国家卫生城市巩固工作经费	商丘市爱国卫生促进中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	管理工作经费	商丘市爱国卫生促进中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政策性安置经费	商丘市爱国卫生促进中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	经费补助(工伤补助金)	商丘市爱国卫生促进中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老院区设备购置	商丘市中医院	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
其他运转类	2024年基本工资	商丘市中医院	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
其他运转类	2024年水费	商丘市中医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
其他运转类	2024年电费	商丘市中医院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
其他运转类	2024年邮电费	商丘市中医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
其他运转类	2024年物业管理费	商丘市中医院	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00
其他运转类	2024差旅费	商丘市中医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
其他运转类	2024维护费	商丘市中医院	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
其他运转类	2024培训费	商丘市中医院	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
其他运转类	2024专用材料费	商丘市中医院	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
其他运转类	2024年其他对个人和家庭的补助	商丘市中医院	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00
其他运转类	2024年债务付息	商丘市中医院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
其他运转类	2024其他材料费	商丘市中医院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
其他运转类	2024年固定资产折旧费	商丘市中医院	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00

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年无形资产摊销费	商丘市中医院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
其他运转类	2024年计提专用基金	商丘市中医院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
其他运转类	2024年住房公积金	商丘市中医院	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00
其他运转类	2024年退休工资	商丘市中医院	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
其他运转类	人员经费(2024)	市第一人民医院	49,582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,582.11
其他运转类	药品费(2024)	市第一人民医院	69,788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,788.45
其他运转类	卫生材料费(2024)	市第一人民医院	50,630.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,630.99
其他运转类	固定资产折旧费(2024)	市第一人民医院	11,474.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,474.32
其他运转类	无形资产摊销费(2024)	市第一人民医院	492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.22
其他运转类	提取医疗风险资金(2024)	市第一人民医院	399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.28
其他运转类	医疗活动其他费用(2024)	市第一人民医院	17,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,832.64
特定目标类	商丘市第一人民医院感染(呼吸)病房楼及重大疫情救治基地项目	市第一人民医院	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

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	商丘市第一人民医院污水处理站项目	市第一人民医院	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
特定目标类	商丘市儿童医院（河南省儿童医院商丘医院）项目	市第一人民医院	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
特定目标类	商丘市第一人民医院区域医疗中心建设项目（2024）	市第一人民医院	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
特定目标类	商丘市第一人民医院医疗设备购置项目	市第一人民医院	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
其他运转类	2024年在职人员工资	市第二人民医院	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
其他运转类	2024年在职人员基础绩效工资	市第二人民医院	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
其他运转类	2024年办公费	市第二人民医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
其他运转类	2024年水费	市第二人民医院	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
其他运转类	2024年电费	市第二人民医院	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
其他运转类	2024年邮电费	市第二人民医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	2024年物业管理费	市第二人民医院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

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年差旅费	市第二人民医院	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
其他运转类	2024年维修(护)费	市第二人民医院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
其他运转类	2024年培训费	市第二人民医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	2024年专用材料费	市第二人民医院	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
其他运转类	2024年印刷费	市第二人民医院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他运转类	2024年住房公积金	市第二人民医院	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
其他运转类	2024年办公费	市第五人民医院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
其他运转类	24年医院采购药品材料	市第五人民医院	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
其他运转类	24年医院信息化建设	市第五人民医院	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
其他运转类	2024年医院采购医用耗材	市第五人民医院	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
其他运转类	2024人员费用	商丘市立医院	9,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,461.00
其他运转类	2024卫生材料支出	商丘市立医院	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00
其他运转类	2024药品支出	商丘市立医院	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
其他运转类	2024固定资产折旧费	商丘市立医院	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
其他运转类	2024无形资产摊销费	商丘市立医院	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00

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提取医疗风险基金	商丘市立医院	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
其他运转类	2024医疗服务其他相关费用	商丘市立医院	4,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.00
特定目标类	2024年承担公共卫生服务补助	商丘市立医院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年水电费	商丘市第六人民医院	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
其他运转类	2024年办公费	商丘市第六人民医院	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
其他运转类	2024年印刷费	商丘市第六人民医院	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
其他运转类	2024年物业管理费	商丘市第六人民医院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他运转类	2024年维修费	商丘市第六人民医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
其他运转类	2024年保洁费	商丘市第六人民医院	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
其他运转类	2024年工会经费	商丘市第六人民医院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
其他运转类	2024年其他交通费	商丘市第六人民医院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
其他运转类	2024年洗涤费	商丘市第六人民医院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
其他运转类	2024年固定资产折旧费	商丘市第六人民医院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
其他运转类	2024年药品费	商丘市第六人民医院	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00

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年医疗耗材	商丘市第六人民医院	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：商丘市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	463.46
30201	办公费	330.26
30202	印刷费	6.00
30205	水费	5.00
30206	电费	36.50
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	20.20
30211	差旅费	10.50
30213	维修(护)费	29.00
30231	公务用车运行维护费	21.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		商丘市卫生健康委员会		
年度履职目标	贯彻落实党中央和省关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,协调推进深化医药卫生体制改革,拟定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;推进老年健康服务体系建设和医养结合工作;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;负责职责范围内的公共卫生监督管理;负责中医管理工作,推进全市中医药事业中长期发展规划等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进全市卫生健康可持续发展	贯彻落实党中央和省关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,协调推进深化医药卫生体制改革,拟定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;推进老年健康服务体系建设和医养结合工作;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;负责职责范围内的公共卫生监督管理;负责中医管理工作,推进全市中医药事业中长期发展规划等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		357407.37	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		15955.31	
	(2)财政专户管理资金		68.05	
	(3)单位资金		341384.01	
	2、资金结构:(1)基本支出		11012.05	
(2)项目支出		346395.32		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
重点工作任务完成	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	促进基本公共卫生服务均等化		
	常态化疫情防控工作,持续做好疫情监测	持续完成		
	消除丙肝公共卫生危害	2030年完成		
	开展健康教育和促进工作	持续开展		
	妇幼重点民生实事“两癌、两筛”筛查项目	持续推进		
	持续实施“基层卫生人才工程”	2024年9月底完成年度特招和特岗招聘计划		
	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度	执行		
深化公立医院综合改革	持续推进			

产出指标		持续推进公立医院项目建设	持续推进	
		实施农村和城镇计划生育家庭扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度	实施	
	履职目标实现	推荐市一院省级区域医疗中心建设	开工建设	
		基层医疗机构基本药物使用金额占比	≥70%	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		组织实施重大疾病防治、免疫规划、公共卫生问题的干预措施	按要求开展工作	
		宫颈癌、乳腺癌筛查人群覆盖率	较上年提高	
		产前筛查率	≥65%	
		新生儿疾病筛查率	≥95%	
		组织全国卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试	定期完成	
对符合计划生育相关条件的申报对象给予补助	按标准给予补助			
效益指标	履职效益	不断缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	
		提高商丘居民健康素养水平	持续提高	
		妇幼重点民生实事项目服务水平	不断提高	
		加强医疗机构卫生人才队伍建设,提高医疗卫生服务水平	不断提高	
		基本药物制度在基层持续实施	中长期	
		提高家庭发展能力,促进社会和谐稳定	逐步提高	
	满意度	群众民生实事满意度	≥80%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
139	商丘市卫生健康委员会	346395.32	4943.26	68.05	#####								
139101	商丘市卫生健康委员会	4632.05	4564.00	68.05									
41140024000 0000006446	人事、财务(内审)、 药物政策、保健工作 经费	10.00	10.00					开展人事、财务、药政及保健相关指导工作次	≥2次	保障2024年工作顺利完成	完成		
								贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度	完成	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施		
								完成本年度委机关和预算管理单位预决算、财务管理、内部审计、资金管理、医疗服务价格建议等工作	完成				
								完成本年度委机关及所属单位的干部人事、机构编制、队伍建设等工作	完成				
41140024000 0000006447	党委、纪检、执法、 监督、审批工作经费	10.00	10.00					负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管	完成				
								相关工作督导、指导次数	≥2次/年	保障2024年党委、纪检、执法、监督、审批工作顺利完成	完成		
								承担委机关党风廉政建设工	完成				

0000006447	监管、甲批工作经费							承担公共卫生、医疗卫生等监督工	完成				
								组织开展食品安全风险监测等工作	完成				
41140024000000006448	疾控、中医、医管、基层卫生工作经费	10.00	10.00					指导全市范围内疾控、中医、医管、基层卫生等相关工作	≥2次	持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文	提高		
								完成本年度全市重大疾病防治、免疫规划和公共卫生问题	完成	基本公共卫生服务水平	提升		
								承担市中医药事业发展相关工作	完成				
								负责完成基本公共卫生项目的综合管理工作。	完成				
41140024000000006449	妇幼、科教、家庭发展工作经费	10.00	10.00					全市范围内开展相关指导、培训或竞赛次数	≥2次	基本公共卫生服务水平	逐年提高		
								指导全市卫生科教及计划生育工作	完成				
								指导全市两癌两筛及妇幼工作。	完成				
41140024000000006450	规划、职业病、宣传、素养工作经费	10.00	10.00				年度工作经费不超预算	开展健康商丘考核工作	按时开展	完成2024年全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担全市卫生健康科学知识新闻和信息发布	完成		
								开展相关督导工作	≥2次	完成2024年度卫生健康规划信息相关工作。	完成		

								资金执行率	100%				
41140024000000006451	应急、消防、安全、信访工作经费	10.00	10.00					开展相关督导、指导工作	≥2次/年	保障2024年工作顺利完成	完成		
								资金执行率	100%				
41140024000000006452	24服务基层工作经费	10.00	10.00					服务基层人数	≥4人	保障24年服务基层工作顺利完成	完成		
								相关人员在服务期间积极主动完成分派任务	完成工作				
								服务期限	≥1年				
41140024000000006455	物业、保安服务经费	9.60	9.60					保洁人数	≥2人	完成委机关安保及保洁	完成		
								保安人数	≥2人				
								向第三方服务公司支付保安、保洁等人员工资	政府购买服务				
41140024000000006456	暖气及管道维修维护经费	12.00	12.00				工作经费不超预算	不超预算	资金执行率	100%	保证当年工作任务顺利完成。	完成	
								资金到位率	100%				
								按照市政供暖时间及时完成供暖	及时				
41140024000000006458	卫生健康综合保障工作经费（含健康商丘行动、医改、创文创卫、乡村振兴工作）	20.40	20.40					指导全市医改、双创等工作	≥2次	保证当年工作任务顺利完成。	完成		
								开展2024年健康商丘行	1次/年				
								资金执行率	100%				
41140024000000023622	特设代管资金（卫生局采购）	44.01	44.01										
41140024000000023623	特设代管资金（疫情防控资金）	5.99	5.99										
41140024000000023624	特设代管资金（工会疫情防控资金）	13.89	13.89										
41140024000000023625	特设代管资金（疾病防控专项资金）	4.16	4.16										
41140024000000040412	24机关水费、电费	20.00	20.00					按月付费，每月1次	按月付费	保障委机关工作正常运转	完成		
								保障水电正常供应	完成				
41140024000000040413	信息化经费	6.00	6.00					宽带数量	5条	保障视频会议正常开展	完成		
								带宽	≥10兆				

41140024000000006287	T24城市公立医院改革市级补助资金	600.00	600.00		城市公立医院取消药品加成财政补助资金	不超过预算	取消市级公立医院药品零差率销售的医院数量	8家	持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展	持续		
							市级公立医院取消药品(不含中药饮片)加成	取消				
41140024000000006289	T24村卫生室实施基本药物制度市级配套资金	42.00	42.00				实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	乡村医生收入	保持稳定		
							村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
41140024000000006291	T24基本公共卫生服务市级补助资金	1170.00	1170.00				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	基本公共卫生服务水平	持续提高	服务对象满意度	≥85%
							7岁以下儿童健康管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
							老年人健康管理率	≥62%				
							高血压患者管理人数	51.21万人				
							2型糖尿病患者管理人数	22.98万人				
							老年人中医药健康管理	≥70%				
							儿童中医药健康管理率	≥77%				
							高血压患者规范管理率	≥62%				
							2型糖尿病患者规范管理	≥62%				
							严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
							肺结核患者管理率	≥90%				
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%									
		免费产前血清学筛查	140元/例	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖	较上年提高	接受筛查妇女“两癌”防治知识知	≥80%					
		免费产前彩色超声筛查	160元/例	免费产前筛查覆盖率	≥65%	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查知识	≥80%					

41140024000 0000006293	T24免费开展两癌两筛市级配套资金	185.00	185.00	胎儿染色体核型产前诊	2000元/例	免费新生儿疾病筛查覆	≥95%				
				胎儿单基因遗传病产前	3000元/例	参检对象符合参检标准	100%				
				免费新生儿“两病”筛	45元/例	仅供预览		仅供预览		仅供预览	
				免费新生儿听力筛查	55元/例						
				免费宫颈癌筛查	49元/例						
				免费乳腺癌筛查	79元/例						
				免费阴道镜术前四项检	70元/例	仅供预览		仅供预览		仅供预览	
41140024000 0000006294	T24婚前保健市级补助资金	32.00	32.00	参加婚前保健补助标准	182元/对	免费婚前保健率	≥65%	婚前保健政策知识知晓	≥80%	参检群众满意度	≥90%
						婚前医学检查基本项目	10项	婚前保健意识	增强		
						提供免费婚前医学检查机构及人员经卫生行政部门许可率	100%				
				向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时						
41140024000 0000006296	T24市级艾滋病防治救治专项经费	50.00	50.00	市级艾滋病补助资金	不超预算	使用宣传方式	≥2种	艾滋病疫情处于低流行	中长期		
						艾滋病宣传教育工作	中长期开展				
						资金执行率	100%				
41140024000 0000006299	T24病媒生物防治专项经费	98.00	98.00	2024年病媒生物防治专项经费	不超预算	成区域内的无主管居民区、城中村、农贸市场、公厕等公共外环境的灭鼠、蚊蝇、蟑螂的孳生地的治理	达到《国家卫生城市标准》病媒生物密度控制规定质量标准	改善公共环境卫生状况，降低鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，防止病媒性传染病的爆发和流行，保障人民群众	持续提高	居民对除“四害”满意度	≥90%
						达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求	验收顺利通过				
41140024000 0000006300	T24艾滋病一线人员补助	2.00	2.00	艾滋病医疗救治一线医务人员（村级）补助标	1.2万元/人/年	艾滋病医疗救治一线医务人员（村级）补助人	9人	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期		

							HIV/AIDS抗病毒治疗比	≥90%					
41140024000000006301	T24计划生育奖扶扶持补助市级配套资金	994.00	994.00				涉及项目	3项	家庭及展能力	逐步提高			
							符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高			
							资金到位率	100%					
41140024000000006302	T24计划生育转移支付市级财政资金	151.00	151.00			46-59周岁奖励扶助金发放标准	200元/人/年	涉及项目	4项	家庭发展能力	稳步提升		
						生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	稳步提升		
						十八周岁以下独生子女父母奖励金发放标准	240元/人/年	资金到位率	100%				
41140024000000006303	T24市直医疗费	600.00	600.00										
41140024000000006304	T24新冠肺炎紧急援助项目还本付息	188.00	188.00			根据贷款金额、贷款年限及《贷款协定》所规定的利率进	按照合同约定执行	还本付息次数	4次	保障疫情防控工作顺利完成	完成		
								及时性	及时支付				
								还本付息日	按要求汇至债权人指定账户				
41140024000000006305	T24卫生健康考试经费	154.00	154.00					两考考生人数	约12000人	加强卫生人才队伍建设，提高医疗卫生服务质	完成		
								医师资格考试考生人数	约5000人				
								两考次数	各1次				
								医师资格考试次数	2次/年				
								考试组织顺利完成	完成				
41140024000000006308	T24方舱隔离点日常运行经费	20.00	20.00			方舱隔离点日常运行经费	不超预算	隔离点设备管理维护	一至三期已移交需维修设备	保障2024年隔离点工作正常运转。	完成		
								设备维修合格率	100%				
411400240000000040018	国家区域医疗中心项目输出医院派驻专家	140.00	140.00					输出专科数量	3个	实现儿科、呼吸、心脑血管专业的全面派驻	完成		

0000040018	薪酬							完成与输出医院之间远程医学联网	完成				
139205	商丘市疾病预防控制中心	358.50	208.50		150.00								
41140024000000005160	2024突发卫生事件	5.00	5.00					突发卫生事件处置能力	不断提高	保障人民群众生命安全	有效提高		
								突发卫生事件处置	>95%				
41140024000000005609	2024卫生监督综合保障	25.00	25.00					完成卫生监督工作	>95%	卫生监督工作能力	不断提升		
								提高各项工作质量	不断提升				
41140024000000005618	2024办案经费	27.00	27.00					办理案件结案率	≥95%	保障市民合法权益	不断提升		
								办理效率提升情况	有效提升				
41140024000000005629	2024计划免疫	20.00	20.00					基础免疫疫苗接种率	>90%	开展免疫接种工作，提高全民免疫规划工作水	逐年提高		
								基础免疫疫苗接种报告	>95%				
41140024000000005671	2024疾病预防控制综合保障	188.00	38.00		150.00			完成疾控工作	>95%	疾病预防控制能力提升	进一步提高		
								符合各项工作标准	>95%				
41140024000000006001	2024防病应急	30.00	30.00					应急物资储备质量合格率	100%	提高应对突发公共事件能力，保障人民生命安	逐年提高		
								应急物资储备量	100%				
41140024000000006003	2024预防性体检及公共场所监测经费	15.30	15.30					符合公共场所国际卫生	≥70%	公共场所现状	逐步改善		
								公共场所卫生监测	≥50%				
41140024000000006020	2024非免疫规划疫苗储存运输费	20.00	20.00					保障非免疫规划疫苗运输和冷链管	逐步完善	开展非免疫规划疫苗接种工作	逐年提高		
								提高非免疫规划疫苗冷链管理	不断提高				
41140024000000006031	2024社会化服务经费	20.00	20.00					保障社会化技术服务	>95%	提升社会化技术能力和	有所提升		
								提高社会化技术服务能	持续提升				
41140024000	2024年采暖费	8.20	8.20					办公楼采暖	完成	完成办公楼的采暖工作	完成		

0000006548	2024平木暖货	8.20	8.20					保障办公楼的采暖供应	完成						
139207	商丘市医学交流和项目推进中心	7.36	7.36												
41140024000000004896	2024医疗事故鉴定	6.00	6.00					医疗事故鉴定合格率	≤30例	促进增收额	≤6万元				
41140024000000004897	2024职业病诊断鉴定	0.60	0.60					完成职业病诊断鉴定数	≤2例	带来实际收入	≤0.6万元				
41140024000000004899	2024预防接种异常反应鉴定	0.76	0.76					预防接种异常反应鉴定合格率	≥95%						
139212	商丘市120急救指挥中心	36.10	36.10												
41140024000000003622	应急拉练演练费(2024)	0.50	0.50					应急演练总成本	≤6.5万元	完成应急演练及培训的	≥10次	提高院前急救能力	提高	受益人群满意度	≥90%
								组织各网络医院应急演练总成本	≤6.5万元	组织应急演练培训质量	≥80%	提高院前救治效率	提升		
								应急处置能力	提高	应急演练培训时间	≥85%	提高应急处置能力	提高		
41140024000000003623	材料消耗印刷费(2024)	1.00	1.00					业务材料消耗总成本	≤6万元	院前急救相关彩页、宣传页等培训	≥6万册	提高120调度人员业务能力	提升	受益人员满意度	≥90%
								业务材料印刷费	≤6万元	业务材料印刷和购买服务验收合格	≥90%	提高调度人员急救能力	提升		
								业务材料指标率	≥80%	培训资料发放按期	≥90%	提高120调度人员自身素质	提升		
41140024000000003638	业务车辆运行费(2024)	1.10	1.10					业务车辆运行总成本	≤4.1万元	120去各急救站督导检查次数	≥20次	提高120业务用车运行速度	提升	受益人员满意度	≥90%
								路线及勘察等业务工作总成本	≤4.1万元	业务用车运行维护服务验收合格	≥80%	提高车辆到现场时间	提升		
								指挥调度车辆保险费	≤1万元	业务用车保障及时性	≥90%	120相关工作正常运行	提升		
41140024000000003653	120调度光纤租赁费(2024)	9.00	9.00					光纤租赁总成本	≤10.2万元	指挥调度光纤数量	≥6条	提高120指挥调度光线运行	提升	受益人员满意度	≥85%
								各急救站光纤费用	≤10.2万元	指挥调度光纤租赁服务验收合格	≥90%	保障120中心与各急救站的联系	提升		
								各急救站网络通畅率	≥80%	指挥调度光纤保障时间	≥90%	保证急救站第一时间接收任务	提升		
41140024000000003653	120调度业务通讯费							调度通讯费总成本	≤5万元	指挥中心年接警及呼出电话数量	≥10万次	提高120指挥调度经济运行率	提升	受益人群满意度	≥90%

41140024000000006096	120调度业务通讯费(2024)	5.00	5.00		各急救站网络电话总调度通讯正常运行率	≤5万元	指挥调度通讯服务验收	100	受益人群获得感	提高		
						≥80%	接警电话三秒接听	≥95次	提高通讯运行速度	提升		
41140024000000006098	120调度系统维护费(2024)	8.00	8.00		120调度系统维护	≤8万元	系统维护的数量及维护	≥5次	系统维护总指标	提升	受益人群满意度	≥85%
					硬件设备维护成本	≤8万元	系统运行速度	≥85%	各急救站信息安全	提升		
					全市人民120呼救正常	提高	系统故障修复率	≥90%	系统运行率	提升		
41140024000000006104	设备维修维护费(2024)	1.50	1.50		120办公设备维修维护总成本	≤2万元	日常设备维修数量及维护次数	≥30次	提高工作效率	提升	受益人员满意度	≥90%
					各急救站系统正常运行	100	保障日常工作正常运行	≥90%	提高各家急救站运行速度	提升		
					设备正常运行	100	设备维修维护修复率	≥80%	设备正常运转	提升		
41140024000000009206	120新址搬迁费(2024)	5.00	5.00		新址搬迁费用总成本	≤2万元	新址搬迁物品的数量	≥90件	受益人群的获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
							搬迁物品的安全保障率	≥95%				
							搬迁物品的及时性	≥80%				
411400240000000040004	120新址水电费	5.00	5.00		新址水电费用总成本	≤5万元	水表电表安装的及时性	≥95%	受益人群的获得感	提升	受益人群的满意度	≥98%
							新址搬迁水表电表数量	≥2个				
							水电的安全保障率	≥98%				
139222	商丘市爱国卫生促进中心	102.30	102.30									
41140024000000005680	经费补助(工伤补助金)	0.60	0.60				对单位职工工伤补助次数	≥1次	保障职工顺利工作	满意		
							工伤补助金的发放	≥1年				
41140024000000006611	国家卫生城市巩固工作经费	30.00	30.00				组织各职能部门对三区开展月检查、季考核	≥3次	常态化创卫保障市容环境的改善	满意		
							每季度对城区内开展考核评比	≥1次				
411400240000000040403	管理工作经费	1.70	1.70				提升整体管理水平	满意	提高经费的利用率	100%		
							提高单位工作效率	满意				
41140024000000006021	政策性安置经费	70.00	70.00				不在编人员工资发放	≥6人	创卫办工作的效率	≥95%	创卫办职工的支持率,满意度	100%

0000000021							保障人员工资正常发放	正常发放					
139301	商丘市中医院	36833.00			36833.00								
41140024000000004801	老院区设备购置	1000.00			1000.00	经费支出合理性	严格执行相关财经法规	采购设备金额	≤1000万	业务工作正常开展	提升程度明显	设备使用者满意度	≥85%
								设备利用率	≥85%				
								采购计划完成时间	年底				
41140024000000004907	2024年基本工资	11000.00			11000.00								
41140024000000004908	2024年水费	100.00			100.00								
41140024000000004918	2024年电费	400.00			400.00								
41140024000000006065	2024年邮电费	20.00			20.00								
41140024000000006066	2024年物业管理费	433.00			433.00								
41140024000000006067	2024差旅费	100.00			100.00								
41140024000000006068	2024维护费	2000.00			2000.00								
41140024000000006076	2024培训费	160.00			160.00								
41140024000000006084	2024专用材料费	15000.00			15000.00								
41140024000000006086	2024年其他对个人和家庭的补助	936.00			936.00								
41140024000000006087	2024年债务付息	500.00			500.00								
41140024000000006097	2024其他材料费	150.00			150.00								
41140024000000006099	2024年固定资产折旧费	3300.00			3300.00								
41140024000000006100	2024年无形资产摊销费	200.00			200.00								
41140024000000006102	2024年计提专用基金	70.00			70.00								
41140024000000006285	2024年住房公积金	264.00			264.00								
41140024000000006402	2024年退休工资	1200.00			1200.00								
139302	市第一人民医院	250700.01			#####								
41140024000000006597	人员经费(2024)	49582.11			49582.11								

41140024000000006607	药品费（2024）	69788.45			69788.45								
41140024000000006614	卫生材料费（2024）	50630.99			50630.99								
41140024000000006801	固定资产折旧费（2024）	11474.32			11474.32								
41140024000000006802	无形资产摊销费（2024）	492.22			492.22								
41140024000000006806	提取医疗风险资金（2024）	399.28			399.28								
41140024000000006808	医疗活动其他费用（2024）	17832.64			17832.64								
41140024000000009005	商丘市第一人民医院感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地项目	2500.00			2500.00	总投资	≤16000万元	新建建筑面积	23000平方米	运营期间年平均收入	≥150000万元	服务患者满意度	≥90%
								工程竣工合格率	≥95%	医疗卫生服务体系	完善		
								项目按时开工建设	按计划完成	扬尘	达到污染分级分类防控标准		
41140024000000012401	商丘市第一人民医院污水处理站项目	1000.00			1000.00	总投资	≤1800万元	污水处理站建设用地面积	1000平方米	收支平衡	实现年度收支平衡	服务患者满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	≥95%	环境污染问题	有效解决		
								项目按时完工	按计划完成	污水排放	符合污水排放标准		
41140024000000013235	商丘市儿童医院（河南省儿童医院商丘医院）项目	17000.00			17000.00	成本节约率	1%	新增床位数	600张	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	患者满意度指标	≥90%
								发生重大安全事件	0件	建设期间就业人数	50人		
								完工及时性	按计划完工	环境改善程度	提高		
41140024000000013245	商丘市第一人民医院区域医疗中心建设项目（2024）	20000.00			20000.00	项目总成本	≤65999万元	新增床位数	400张	收支平衡	实现年度收支平衡	患者服务满意度	≥90%
								建筑工程验收合格率	100%	有效改善患者就医条件	改善		
								完工及时性	按计划完工				
41140024000000013262	商丘市第一人民医院医疗设备购置项目	10000.00			10000.00	总投资	≤22000万元	256排螺旋CT	1项	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	服务患者满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	≥95%	医院医疗诊断水平提升	提升		
								项目按时开工建设	按计划完成	扬尘	达到污染分级分类防控标准		

139303	市第二人民医院	9450.00			9450.00								
41140024000000006132	2024年在职人员工资	2200.00			2200.00								
41140024000000006134	2024年在职人员基础绩效工资	1600.00			1600.00								
41140024000000006147	2024年办公费	20.00			20.00								
41140024000000006149	2024年水费	87.00			87.00								
41140024000000006158	2024年电费	230.00			230.00								
41140024000000006168	2024年邮电费	10.00			10.00								
41140024000000006169	2024年物业管理费	70.00			70.00								
41140024000000006180	2024年差旅费	8.00			8.00								
41140024000000006189	2024年维修(护)费	150.00			150.00								
41140024000000006191	2024年培训费	10.00			10.00								
41140024000000006195	2024年专用材料费	4900.00			4900.00								
41140024000000006197	2024年印刷费	5.00			5.00								
41140024000000025201	2024年住房公积金	160.00			160.00								
139304	市第五人民医院	12400.00			12400.00								
41140024000000002821	2024年办公费	400.00			400.00	有效使用办公经费。合理运用办公	100%	办公经费总费用	≤400万元	医院合理使用办公经费率	≥95%	职工满意度	≥95%
								办公经费使用率	100%				
41140024000000002822	24年医院采购药品材料	5000.00			5000.00	药品购置总成本	≤5000万元	药品采购金额	5000万元	工作效率提升情况	100%	直接服务对象满意度	100%
						保障药品采购合法合规	100%	药品验收合格率	100%			间接服务对象满意度	100%
								药品利用率	100%				
								采购计划完成时间	≤365天				
41140024000000002823	24年医院信息化建设	1000.00			1000.00	系统建设成本	≤1000万元	信息化建设投入资金、	≤1000万元	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	100%		
								系统正常安全运行率	100%				
								系统运行响应时间	≤1小时				

41140024000 0000005620	2024年医院采购医用 耗材	6000.00			6000.00	材料购置总成本	≤6000万元	采购材料使用资金	≤6000万元	服务人群范围	≥95%	直接服务对象满意度	100%
						采购成本节约率	100%	购置的材料验收合格率	100%			间接服务对象满意度	100%
						材料使用所服务的人群	≥95%	材料利用率	100%				
								采购计划完成时间	≤365天				
139305	商丘市立医院	29933.00	25.00		29908.00								
41140024000 0000004412	2024人员费用	9461.00			9461.00								
41140024000 0000004413	2024卫生材料支出	4440.00			4440.00								
41140024000 0000004414	2024药品支出	7400.00			7400.00								
41140024000 0000004415	2024固定资产折旧费	4300.00			4300.00								
41140024000 0000004416	2024无形资产摊销费	221.00			221.00								
41140024000 0000004417	2024提取医疗风险基金	35.00			35.00								
41140024000 0000004418	2024医疗服务其他相关费用	4051.00			4051.00								
41140024000 0000004411	2024年承担公共卫生服务补助	25.00	25.00										
139306	商丘市第六人民医院	1943.00			1943.00								
41140024000 0000004898	2024年水电费	71.00			71.00								
41140024000 0000004916	2024年办公费	35.00			35.00								
41140024000 0000004917	2024年印刷费	6.00			6.00								
41140024000 0000004919	2024年物业管理费	5.00			5.00								
41140024000 0000004920	2024年维修费	100.00			100.00								
41140024000 0000004923	2024年保洁费	8.00			8.00								
41140024000 0000004932	2024年工会经费	15.00			15.00								
41140024000 0000004934	2024年其他交通费	15.00			15.00								
41140024000 0000004935	2024年洗涤费	3.00			3.00								
41140024000 0000004936	2024年固定资产折旧费	400.00			400.00								
41140024000 0000004937	2024年药品费	280.00			280.00								

