

孟州市卫生健康委员会
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市卫生健康委员会2025年度部门预算表

- 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

孟州市卫生健康委员会概况

一、孟州市卫生健康委员会主要职责

（一）机构设置情况

孟州市卫生健康委员会内设14个科室。分别为：办公室（信访稳定办公室）、人事科、财务科（财务管理中心）、规划与信息科、法规宣传科（体制改革科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室、市地方病及艾滋病防治工作办公室、爱国卫生运动委员会办公室）、综合监督与职业健康科、医政医管和科技教育与合作交流科（行业作风建设办公室、行政事项服务科）、药物政策与基本药物制度科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医科、党的建设工作办公室。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。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、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。

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。

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。拟定医疗服务规范、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、承担市地方病防治领导小组、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日常工作，指导孟州市计划生育协会业务工作。

二、孟州市卫生健康委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 孟州市卫生健康委员会本级；2. 孟州市中医院；3. 孟州市妇幼保健院；4. 孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）；5. 孟州市谷旦镇卫生院；6. 孟州市河阳社区卫生服务中心；7. 孟州市城伯镇卫生院；8. 孟州市西虢镇卫生院；9. 孟州市化工镇卫生院；10. 孟州市赵和镇卫生院；11. 孟州市槐树乡卫生院；12. 孟州市南庄镇卫生院；13. 孟州市河雍社区卫生服务中心。

第二部分

孟州市卫生健康委员会2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计58761.23万元，支出总计58761.23万元，与上年相比，收、支总计各增加2572.11万元，增长4.58%，主要原因：中央基建投资预算新建人民医院传染病楼项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计58761.23万元，其中：一般公共预算收入15608.82万元；政府性基金收入43152.41万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计58761.23万元，其中：基本支出1511.92万元，占2.57%；项目支出57249.31万元，占97.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算15608.82万元，政府性基金收支预算43152.41万元，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增加2791.02万元，增长21.77%，主要原因：中央基建投资预算新建人民医院传染病楼项目资金增加；政府性基金收支预算减少218.91万元，下降0.50%，主要原因：新建人民医院建设和大定河雍社区建设项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为15608.82万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出369.85万元，占2.37%；卫生健康支出10142.33万元，占64.98%；农林水支出96.64万元，占0.62%；其他支出5000万元，占32.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为1511.92万元。其中：人员经费1441.29万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费；公用经费70.63万元，主要包括：其他交通费用、福利费、办公费、公务接待费、培训费、工会经费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出43152.41万元，用于孟州市第一人民医院新建项目，孟州市大定、河雍办事处新建社区卫生服务中心项目建设，孟州市妇幼保健院儿科产科业务楼项目建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.69万元。比上年预算数减少2.51万元，下降30.61%，主要原因：严格控制接待费用。

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：本部门2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 3.99万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 3.99万元，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，比上年预算数减少2.41万元，下降37.66%，主要原因：严格控制支出，提高用车效率。

（三）公务接待费 1.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.10万元，下降5.56%，主要原因：严格控制接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算30.78万元，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，比上年预算数减少4.32万元，下降12.31%，主要原因：厉行节约，严格控制各项预算开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为58761.23万元。其中：基本支出1511.92万元；项目支出57249.31万元，涉及项目70个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市卫生健康委员会固定资产总额41260.48万元，其中，房屋建筑物18358.61万元，车辆339.21万元，办公设备2035.84万元，专用设备19892.38万元，其他资产634.44万元。车辆共有26辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车2辆，其他用车19辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备22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1项，共114.30万元，主要是：提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金114.3万元；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

2025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、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、提前三年奖励扶助：享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策女性年龄界限提前三年。

附件：孟州市卫生健康委员会2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,810.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,567.45	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	369.85
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	10,142.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	96.64
		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	
		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	48,152.41
		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	8,810.26	本 年 支 出 合 计	58,761.23
上年结转结余	49,950.97		
收 入 总 计	58,761.23	支 出 总 计	58,761.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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													
	合计	58,761.23	15,608.82	43,152.41			8,810.26	8,810.26	8,567.45								49,950.97	6,798.56	43,152.41			
402	孟州市卫生健康委员会	58,761.23	15,608.82	43,152.41			8,810.26	8,810.26	8,567.45								49,950.97	6,798.56	43,152.41			
402001	孟州市卫生健康委员会	57,764.15	14,614.23	43,149.92			7,815.67	7,815.67	7,701.37								49,948.48	6,798.56	43,149.92			
402003	孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）	733.20	733.20				733.20	733.20	604.69													
402006	孟州市妇幼保健院	63.87	61.38	2.49			61.38	61.38	61.38								2.49		2.49			

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														
402007	孟州市中医院	122.30	122.30				122.30	122.30	122.30														
402009	孟州市河阳社区卫生服务中心	8.89	8.89				8.89	8.89	8.89														
402010	孟州市化工镇卫生院	9.51	9.51				9.51	9.51	9.51														
402011	孟州市赵和镇卫生院	9.36	9.36				9.36	9.36	9.36														
402012	孟州市南庄镇卫生院	9.48	9.48				9.48	9.48	9.48														
402014	孟州市槐树乡卫生院	12.75	12.75				12.75	12.75	12.75														
402015	孟州市谷旦镇卫生院	10.46	10.46				10.46	10.46	10.46														
402017	孟州市城伯镇卫生院	11.54	11.54				11.54	11.54	11.54														
402018	孟州市西虢镇卫生院	5.72	5.72				5.72	5.72	5.72														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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	58,761.23	1,511.92	1,441.29	1,356.65	84.64	70.63	70.63		57,249.31	10.08	57,239.23
			402	孟州市卫生健康委员会	58,761.23	1,511.92	1,441.29	1,356.65	84.64	70.63	70.63		57,249.31	10.08	57,239.23
208	05	01		行政单位离退休	14.08	14.08	14.08		14.08						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.38	126.38	126.38	126.38							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	229.39	70.56	70.56		70.56				158.83	10.08	148.75
210	01	01		行政运行	162.17	160.97	138.02	138.02		22.95	22.95		1.20		1.20
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	448.57	350.37	331.00	331.00		19.37	19.37		98.20		98.20
210	02	02		中医（民族）医院	172.30	122.30	122.30	122.30					50.00		50.00
210	02	99		其他公立医院支出	174.50								174.50		174.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,081.30								1,081.30		1,081.30
210	04	01		疾病预防控制机构	176.51								176.51		176.51
210	04	08		基本公共卫生服务	3,445.93								3,445.93		3,445.93
210	04	09		重大公共卫生服务	259.18								259.18		259.18
210	04	99		其他公共卫生支出	573.03								573.03		573.03
210	07	17		计划生育服务	2,661.58								2,661.58		2,661.58
210	07	99		其他计划生育事务支出	50.00								50.00		50.00
210	11	01		行政单位医疗	9.57	9.57	9.57	9.57							
210	11	02		事业单位医疗	48.94	48.94	48.94	48.94							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	2.33	2.33							
210	17	04		中医（民族医）药专项	118.00								118.00		118.00
210	99	99		其他卫生健康支出	152.00								152.00		152.00

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			
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.64							96.64		96.64	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,604.47							42,604.47		42,604.47	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	543.84							543.84		543.84	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.10							4.10		4.10	
229	99	99		其他支出	5,000.00							5,000.00		5,000.00	
210	18	99		其他疾病预防控制事务支出	469.30	469.30	440.99	440.99		28.31	28.31				
210	02	06		妇幼保健医院	61.38	61.38	61.38	61.38							
210	03	02		乡镇卫生院	75.72	75.72	75.72	75.72							
210	03	01		城市社区卫生机构	0.02	0.02	0.02	0.02							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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	58,761.23	支出合计	58,761.23	15,608.82	15,366.01	114.30	43,152.41			
一、本年收入	8,810.26	一、本年支出	8,810.26	8,810.26	8,567.45	114.30				
（一）一般公共预算拨款	8,810.26	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8,567.45	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	49,950.97	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	6,798.56	（八）社会保障和就业支出	369.85	369.85	369.85					
（二）政府性基金预算拨款	43,152.41	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8,343.77	8,343.77	8,100.96	114.30				
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		（十三）农林水事务支出	96.64	96.64	96.64					
		（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								
		（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	49,950.97	6,798.56	6,798.56		43,152.41			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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	15,608.82	1,511.92	1,356.65	84.64	70.63		14,096.90	10.08	14,086.82
			402	孟州市卫生健康委员会	15,608.82	1,511.92	1,356.65	84.64	70.63		14,096.90	10.08	14,086.82
208	05	01		行政单位离退休	14.08	14.08		14.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.38	126.38	126.38						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	229.39	70.56		70.56			158.83	10.08	148.75
210	01	01		行政运行	162.17	160.97	138.02		22.95		1.20		1.20
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	448.57	350.37	331.00		19.37		98.20		98.20
210	02	02		中医（民族）医院	172.30	122.30	122.30				50.00		50.00
210	02	99		其他公立医院支出	174.50						174.50		174.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,081.30						1,081.30		1,081.30
210	04	01		疾病预防控制机构	176.51						176.51		176.51
210	04	08		基本公共卫生服务	3,445.93						3,445.93		3,445.93
210	04	09		重大公共卫生服务	259.18						259.18		259.18
210	04	99		其他公共卫生支出	573.03						573.03		573.03
210	07	17		计划生育服务	2,661.58						2,661.58		2,661.58
210	07	99		其他计划生育事务支出	50.00						50.00		50.00
210	11	01		行政单位医疗	9.57	9.57	9.57						
210	11	02		事业单位医疗	48.94	48.94	48.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	2.33						
210	17	04		中医（民族医）药专项	118.00						118.00		118.00
210	99	99		其他卫生健康支出	152.00						152.00		152.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.64						96.64		96.64

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			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									
229	99	99		其他支出	5,000.00					5,000.00		5,000.00	
210	18	99		其他疾病预防控制事务支出	469.30	469.30	440.99		28.31				
210	02	06		妇幼保健医院	61.38	61.38	61.38						
210	03	02		乡镇卫生院	75.72	75.72	75.72						
210	03	01		城市社区卫生机构	0.02	0.02	0.02						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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	1,511.92	1,441.29	70.63
30302	退休费	50905	离退休费	84.64	84.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.38	104.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.90	83.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.26	33.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.62	20.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.99		14.99
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30201	办公费	50201	办公经费	1.08		1.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	727.92	727.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.33	99.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.61	53.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.19	140.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.03	9.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.71		11.71
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.37		9.37
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.80	50.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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	1,511.92	1,511.92							
	402	孟州市卫生健康委员会	1,511.92	1,511.92							
孟州市卫生健康委员会	人员类	离退休人员经费	47.72	47.72							
		社保公积金	98.08	98.08							
		在职人员基本工资	289.59	289.59							
		在职人员津贴补贴	71.01	71.01							
		待规范的地方津贴补贴	28.32	28.32							
		公务员绩效奖金	12.01	12.01							
		事业单位绩效工资	58.25	58.25							
		其他	9.03	9.03							
	公用经费	公用经费项目	42.32	42.32							
孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）	人员类	社保公积金	88.72	88.72							
		离退休人员经费	36.92	36.92							
		在职人员基本工资	262.83	262.83							
		在职人员津贴补贴	61.37	61.37							
		事业单位绩效工资	81.94	81.94							
		待规范的地方津贴补贴	34.11	34.11							
	公用经费	公用经费项目	28.31	28.31							
孟州市妇幼保健院	人员类	在职人员基本工资	61.38	61.38							

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		
孟州市中医院	人员类	在职人员基本工资	122.30	122.30							
孟州市河阳社区卫生服务中心	人员类	在职人员基本工资	8.89	8.89							
孟州市化工镇卫生院	人员类	在职人员基本工资	9.51	9.51							
孟州市赵和镇卫生院	人员类	在职人员基本工资	9.36	9.36							
孟州市南庄镇卫生院	人员类	在职人员基本工资	9.48	9.48							
孟州市槐树乡卫生院	人员类	社保公积金	1.99	1.99							
		在职人员基本工资	10.76	10.76							
孟州市谷旦镇卫生院	人员类	在职人员基本工资	10.46	10.46							
孟州市城伯镇卫生院	人员类	在职人员基本工资	11.54	11.54							
孟州市西虢镇卫生院	人员类	在职人员基本工资	5.72	5.72							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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	58,761.23	8,810.26	8,567.45			49,950.97						
402		孟州市卫生健康委员会				58,761.23	8,810.26	8,567.45			49,950.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.90	83.90	83.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	727.92	727.92	727.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.26	33.26	33.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.83	53.83	53.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.82	21.82	21.82									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	99.33	99.33	99.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.19	140.19	140.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	22.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.38	104.38	104.38									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.04	10.04	10.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.80	50.80	50.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	1.31									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	119.53	119.53	9.03									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.77	19.77	4.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.42	2.42									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.95	4.95	4.86									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									

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	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.00	20.00	20.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	48.20	48.20	48.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.37	9.37	9.37									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.71	11.71	11.71									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.99	14.99	14.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	508.13	383.83	269.53			124.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,506.96	960.42	960.42			546.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	199.88	199.88	199.88									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	295.87	295.87	295.87									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4,138.63	3,178.10	3,178.10			960.53						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2,711.58	1,996.45	1,996.45			715.13						
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	23,814.63					23,814.63						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	18,789.84					18,789.84						

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									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	30.52	30.52	30.52									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	5,050.00	50.00	50.00			5,000.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.99	3.99	2.40									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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	
5.69		3.99		3.99	1.70

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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	43,152.41					43,152.41		43,152.41	
			402	孟州市卫生健康委员会	43,152.41					43,152.41		43,152.41	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,604.47					42,604.47		42,604.47	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	543.84					543.84		543.84	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.10					4.10		4.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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									

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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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	57,249.31	7,298.34			6,798.56	43,152.41			
	402	孟州市卫生健康委员会	57,249.31	7,298.34			6,798.56	43,152.41			
其他运转类	遗属补	孟州市卫生健康委员会	2.59	2.59							
特定目标类	公立医院退休人员补助资金	孟州市卫生健康委员会	115.24	115.24							
特定目标类	遗属补助资金	孟州市卫生健康委员会	33.51	33.51							
特定目标类	优秀公务员一次性奖	孟州市卫生健康委员会	1.20	1.20							
特定目标类	病媒生物防制经费	孟州市卫生健康委员会	48.20	48.20							
特定目标类	中医药项目事业发展经费	孟州市卫生健康委员会	40.00	40.00							
特定目标类	国家卫生城市创建管理资金	孟州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	中医院传染病区建设项目	孟州市卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	中医院传染病楼项目	孟州市卫生健康委员会	20.00	20.00							

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	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	孟州市卫生健康委员会	115.40	115.40							
特定目标类	下达2024年县级公立医院综合改革资金	孟州市卫生健康委员会	34.10	34.10							
特定目标类	第一人民医院项目管理经费	孟州市卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	公立医院药物零差率补助资金	孟州市卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2024年医养中心运行经费	孟州市卫生健康委员会	182.26	182.26							
特定目标类	到龄退出乡村医生生活补助	孟州市卫生健康委员会	252.28	252.28							
特定目标类	医养中心运营经费（脱贫衔接资金）	孟州市卫生健康委员会	556.76	556.76							
特定目标类	村卫生室基本药物制度补助	孟州市卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	孟州市卫生健康委员会	36.00	36.00							

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	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金）	孟州市卫生健康委员会	2.70				2.70				
特定目标类	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	孟州市卫生健康委员会	0.30				0.30				
特定目标类	医疗服务与保障能力提升	孟州市卫生健康委员会	6.00				6.00				
特定目标类	基本公共卫生服务	孟州市卫生健康委员会	843.00	843.00							
特定目标类	基本公共卫生新划入部分	孟州市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	孟州市卫生健康委员会	1,777.00	1,777.00							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	孟州市卫生健康委员会	53.38				53.38				
特定目标类	基本公共卫生服务中央和省级资金	孟州市卫生健康委员会	275.10				275.10				
特定目标类	基本公共卫生服务中央和省级补助资金	孟州市卫生健康委员会	366.45				366.45				

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	两癌筛查本级配套	孟州市卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	基本公共卫生服务工作资金	孟州市卫生健康委员会	1.00	1.00							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	孟州市卫生健康委员会	114.30	114.30							
特定目标类	下达2024年重大传染病防控经费	孟州市卫生健康委员会	25.80	25.80							
特定目标类	2024年重大公共卫生服务补助	孟州市卫生健康委员会	4.40	4.40							
特定目标类	2023年疫情防控资金	孟州市卫生健康委员会	80.52	80.52							
特定目标类	新冠患者救治费用	孟州市卫生健康委员会	24.16	24.16							
特定目标类	卫生应急处置专项资金	孟州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金	孟州市卫生健康委员会	247.40	247.40							
特定目标类	免疫规划项目	孟州市卫生健康委员会	64.13	64.13							
特定目标类	基本药物制度中央补助资金	孟州市卫生健康委员会	47.50				47.50				
特定目标类	基本药物制度补助资金	孟州市卫生健康委员会	214.00				214.00				

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	农村计划生育家庭奖励扶助	孟州市卫生健康委员会	431.84	431.84							
特定目标类	计划生育特别扶助	孟州市卫生健康委员会	283.98	283.98							
特定目标类	提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金（农村奖扶）	孟州市卫生健康委员会	607.50	607.50							
特定目标类	提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金（特别扶助）	孟州市卫生健康委员会	92.90	92.90							
特定目标类	2025年城镇奖励扶助	孟州市卫生健康委员会	185.72	185.72							
特定目标类	2025年提前三年奖励扶助	孟州市卫生健康委员会	276.91	276.91							
特定目标类	2024年城镇独生子女生育家庭奖励扶助上级补	孟州市卫生健康委员会	67.60	67.60							
特定目标类	农村计划生育家庭奖励扶助上级资金	孟州市卫生健康委员会	128.00				128.00				
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助转移支付资金	孟州市卫生健康委员会	545.00				545.00				
特定目标类	计划生育中央补助资金	孟州市卫生健康委员会	42.13				42.13				
特定目标类	计划生育服务县级经费	孟州市卫生健康委员会	34.16	34.16							

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	计划生育特别扶助资金	孟州市卫生健康委员会	15.84	15.84							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分),两专科一中心建设	孟州市卫生健康委员会	118.00				118.00				
特定目标类	各村卫生室运转经费	孟州市卫生健康委员会	152.00	152.00							
特定目标类	建档立卡贫困群众慢性病补助资金	孟州市卫生健康委员会	96.64	96.64							
特定目标类	第一人民医院新建项目资金	孟州市卫生健康委员会	18,538.24					18,538.24			
特定目标类	孟州大定、河雍办事处新建社区卫生服务中心项目	孟州市卫生健康委员会	43.09					43.09			
特定目标类	大定、河雍新建社区卫生服务中心项目	孟州市卫生健康委员会	251.60					251.60			
特定目标类	新建人民医院建设专项债券资金	孟州市卫生健康委员会	2,000.00					2,000.00			
特定目标类	孟州第一人民医院新建项目资金	孟州市卫生健康委员会	7,781.00					7,781.00			

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	新建孟州市第一人民医院项目资金	孟州市卫生健康委员会	12,386.59					12,386.59			
特定目标类	孟州市新建第一人民医院项目资金	孟州市卫生健康委员会	1,601.46					1,601.46			
特定目标类	河南彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金	孟州市卫生健康委员会	543.84					543.84			
特定目标类	基本公共卫生服务中央和省级资金	孟州市卫生健康委员会	4.10					4.10			
特定目标类	中央基建投资预算新建人民医院传染病楼	孟州市卫生健康委员会	5,000.00				5,000.00				
其他运转类	遗属补	孟州市疾病预防控制中心 (孟州市卫生监督所)	7.49	7.49							
特定目标类	艾滋病防治专项经费(2025)	孟州市疾病预防控制中心 (孟州市卫生监督所)	2.00	2.00							
特定目标类	结核病防治专项经费(2025)	孟州市疾病预防控制中心 (孟州市卫生监督所)	1.00	1.00							

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	疫苗相关费用补助	孟州市疾病预防控制中心 (孟州市卫生监督所)	110.50	110.50							
特定目标类	办案费用补助	孟州市疾病预防控制中心 (孟州市卫生监督所)	18.01	18.01							
特定目标类	孟州市妇幼保健院儿科产科业务楼项目院区手术室等净化设备与安装工程	孟州市妇幼保健院	2.49					2.49			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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	30.78
30201	办公费	5.78
30207	邮电费	1.10
30209	物业管理费	4.56
30211	差旅费	3.42
30213	维修（护）费	5.66
30216	培训费	2.80
30217	公务接待费	1.70
30226	劳务费	3.36
30231	公务用车运行维护费	2.40

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
(2025年度)

部门(单位)名称		孟州市卫生健康委员会
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实新时代卫生与健康工作方针，落实健康优先发展战略，按照省市县三级政府的部署，坚持“无形工作抓载体，有形工作抓项目”，聚焦做强公立、筑牢基础、夯实公卫、提升应急四大重点，深入推进医疗卫生强基工程，持续完善公共卫生服务体系，加快推进卫生应急体系建设，加快提质增效，筑牢发展根基。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	公立医院综合改革	通过实施公立医院改革，强化医疗质量管理，优化医疗服务流程，让群众看病更加实惠
	村卫生室基本药物改革	所有政府办村卫生室(所)实施国家基本药物制度，人民群众用药保持稳定，乡村医生收入稳定
	建档立卡贫困群众慢性病补助	办理慢性病就医卡的建档立卡贫困群众每人每月限补200元，不足200元的据实补助
	医养中心运行经费	医养中心入住贫困兜底线保障对象运营经费
	婚前保健补助	用于降低我市出生缺陷发生率，减少遗传病和重大传染病发生
	两癌筛查本级配套	对农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查
	农村计划生育家庭奖励扶助	实施农村计划生育家庭奖励扶助，解决农村独生子女和双女家庭养老问题
	计划生育特别扶助	实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生
	城镇独生子女父母奖励扶助	按要求及时足额发放城镇奖励扶助资金，解决城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力
	遗属补助	按照遗属补助标准发放遗属补
	公立医院退休人员补助	提高退休人员待遇，不断满足退休人员日益增长的养老服务需求，保障退休人员享受经济发展成果
	艾滋病合并重大疾病补助	保障我市艾滋病人在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗
	产前筛查新生儿筛查本级配套	免费新生儿疾病筛查率达90%以上，免费新生儿两病筛查和免费新生儿听力筛查
	城乡饮用水监测工作经费	对辖区内城乡全部集中式供水单位出厂水及末梢水的水质安全状况定期进行监测、检验和评估，并提供检测报告和公开水质监测信息
	老年乡村医生生活补助	对辖区内65岁以上乡村医生不再在村卫生室执业，并规定对连续从事村医工作10年以上、自愿到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，按人按月给与生活补助
	高龄老人体检费	对全市85周岁以上老年人应检尽检
	公立医院重点学科发展和人才培养	用于加强公立医院人才培养和梯队建设，打造一支梯队合理、素质高的人才队伍，为他们创造优良的硬件设备工作环境
	防疫站艾滋病防治本级	最大限度发现感染者和病人，有效预防和减少新发感染，减少对艾滋病影响人群的社会歧视，提高感染者和病人生存质量
	公立医院药品零差率补助	对县级公立医院因药品零差率销售而减少的合理收入予以补偿
	基本公共卫生服务工作经费	用于完成全市范围内医院及基层医疗卫生服务机构基本公共卫生服务工作开展情况的督导与考核
	基本公共卫生服务中央和省级	按要求及时足额发放基本公共卫生服务配套资金，为常住居民提供基本公共卫生服务，保障措施全面落实，逐步提高国家基本公共卫生服务项目知晓率和满意度

	基本药物制度补助		政府办乡镇卫生院全部实施国家基本药物制度，药品实行零差率	
	基本药物制度补助：村卫生室补		246家政府办村卫生室全部实施国家基本药物制度，药品实行零差率，人民群众用药保持稳定	
	计划生育事业费		主要用于计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、村组管理员工资、困难救助、独生子女父母奖励、宣传教育、目标考核、网络建设等支出	
	孟州市第一人民医院建设		主要用于孟州市第一人民医院项目建设	
	大定、河雍社区卫生服务中心建设		主要用于新建大定、河雍社区卫生服务中心项目	
	家庭医生签约服务		为全市常住居民实施家庭医生签约服务，提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务	
	建档立卡贫困群众签约服务		为全市建档立卡贫困群众实施家庭医生签约服务，提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务	
	结核病防治		主要用于减少结核病危害，保障人民群众身体健康，进一步健全结核病防治服务体系	
	免费孕产优生		对全市符合条件人群开展免费孕前检查项目	
	农村妇女两癌检查		对全市符合条件农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌免费筛查	
	提前三年奖励扶助及特别扶助		缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定	
	重大传染病防控		为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，进一步减少结核感染、患病和死亡，继续开展重大慢性病早期筛查干预项目	
	病媒生物防治		通过对消杀公司的考核，确定各项指标达到病媒生物防治标准	
	创建国家卫生城市工作经费		巩固国家卫生城市成果，确保爱国卫生组织管理、公共卫生与医疗服务、健康教育与健康促进、市容市貌整洁、病媒生物防治等工作符合国家卫生城市标准	
预算情况	部门预算总额（万元）		58761.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		58761.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1511.92	
	（2）项目支出		57249.31	
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。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与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
		绩效指标合理性	合理	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。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=（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）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤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	≤100%	“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%
		政府采购执行率	≥99%	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规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	真实	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	合规	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。
		预决算信息公开性	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，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	规范	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	绩效监控完成率	100%	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%
		绩效自评完成率	100%	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	重点工作任务完成	医疗服务能力提升	≥90%	
		计划生育家庭奖励	≥90%	
	履职目标实现	推进医疗服务能力提升	完成	
		贯彻落实计划生育家庭奖励	完成	
效益指标	履职效益	医疗服务能力	持续提升	
		提升计划生育家庭生活水平	持续保障	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402	孟州市卫生健康委员会	57249.30	57249.30										
402001	孟州市卫生健康委员会	57107.82	57107.82										
41088325000 0000038632	遗属补	2.59	2.59			遗属补助金额	25920元	遗属补助人数	3人	提高遗属人员生活水平	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								发放人员审核	按标准执行				
								补助金发放情况	按时发放				
41088325000 0000004044	基本公共卫生服务	843.00	843.00			基本公共卫生服务资金	843万元	慢性阻塞性肺疾病患者管理人数	≥237人	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%
								2型糖尿病患者管理人数	≥10960人	居民健康素养水平	不断提高		
								高血压患者管理人数	≥27205人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								0~6岁儿童健康管理率	≥85%				
								0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				

								肺结核患者管理率	≥90%					
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%					
								儿童中医药健康管理率	≥84%					
								老年人中医药健康管理率	≥74%					
								卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%					
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%					
								高血压患者基层规范管理服务率	≥64%					
41088325000000004045	基本公共卫生新划入部分	100.00	100.00				产前超声筛查	160元/例	产前超声筛查率	≥65%	免费筛查对象防治知识知晓率	≥80%	接受产前筛查和新生儿筛查服务人群满意度	≥80%
							产前血清学筛查	140元/例	产前血清筛查率	≥65%				
							新生儿听力筛查	55元/例	新生儿听力筛查率	≥95%				
							新生儿两病筛查	45元/例	新生儿两病筛查率	≥95%				
									参检档案录入信息系统完整率	≥90%				
41088325000000004046	农村计划生育家庭奖励扶助	431.84	431.84				农村奖扶发放标准	1080元/人/年	农村奖扶人数	≥11083人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
									奖励和扶助金到位率	100%				
41088325000							独生子女死亡对象发放标准	19560元/人/年	独生子女死亡对象人数	≥165人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意度	≥90%
							计划生育手术并发症发放标准	8640元/人/年	独生子女伤残对象人数	≥76人	社会稳定水平	逐步提高		

41088325000 0000004052	计划生育特别扶助	283.98	283.98			独生子女伤残对象发放标准	15240元/人/年	计划生育手术并发症人员符合条件对象申报覆盖率	8人				
								奖励和扶助金到位率	100%				
41088325000 0000031600	提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金	247.40	247.40										
41088325000 0000031602	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	115.40	115.40										
41088325000 0000031604	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1777.00	1777.00										
41088325000 0000031608	提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金（农村奖扶）	607.50	607.50										
41088325000 0000031610	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	114.30	114.30										
41088325000 0000031618	提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金（特别扶助）	92.90	92.90										
41088325000 0000035830	2025年城镇奖励扶助	185.72	185.72			城镇奖扶发放标准	1080元/人/年	城镇奖扶人数	≥2341人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41088325000 0000035831	2025年提前三年奖励扶助	276.91	276.91			提前三年发放标准	1080元/人/年	提前三年奖励扶助人数	≥2560人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助金到位率	100%				
41088325000 0000039035	2024年城镇独生子女生育家庭奖励扶助上级补	67.60	67.60			城镇奖扶发放标准	1080元/人/年	城镇奖扶人数	≥2341人	社会稳定水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%				

41088325000 0000039438	下达2024年重大传染病防控经费	25.80	25.80			项目支出成本	258000元	农村上消化道癌筛查人数	300人	农村上消化道癌发病率	≤5%	服务对象满意度	≥80%
								农村上消化道癌检测	高质量完成	乙肝母婴传播率	≤1%		
								孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%				
								梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%				
41088325000 0000039440	2024年重大公共卫生服务补助	4.40	4.40			项目支出成本	≤44000元	数据信息上报及时率	及时	乙肝母婴传播率	≤1%	服务对象满意度	≥80%
								孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%				
								梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%				
41088325000 0000039441	下达2024年县级公立医院综合改革资金	34.10	34.10			项目成本	341000元	公立医院改革数量	2家	公立医院均次门诊费用增幅	较上年降低	患者满意度	≥80%
								公立医院平均住院日	≤7.67天	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高		
								资金支付及时率	100%				
41088325000 0000039442	2023年疫情防控资金	80.52	80.52			疫情防控经费	805200元	核酸检测	>100000人	疫情防控工作保障	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								隔离点	>3个				
								经费使用准确率	100%				
								及时率	100%				
41088325000 0000039843	2024年医养中心运行经费	182.26	182.26			兜底线保障对象每月补贴标准	2700元	兜底线保障对象人数	≥81人	医养一个人，解放一群人，幸福一家人	逐步提高	满意度	≥98%
						兜底线保障对象每人每天补贴标准	90元	补助发放及时率	≥96%				
								兜底线保障对象入住天数	≥29160天				
								医养经费发放达到率	100%				
						补助建档立卡贫困群众慢性病资金	≤966400元	发放补贴及时性	及时	保障建档立卡贫困群众基本生活	保障	服务对象满意度	≥98%

41088325000 0000042230	建档立卡贫困群众慢性病补助资金	96.64	96.64					发放贫困群众人数	5861人				
								建档立卡慢性病人员补助覆盖率	100%				
41088325000 0000042233	到龄退出乡村医生生活补助	252.28	252.28			补助标准每人每月	300元	退出65周岁以上老年乡村医生生活补助发放人数	≥455人	提升65周岁以上老年乡村医生生活质量	不断提高	退出65周岁以上老年乡村医生发放满意度	100%
								退出65周岁以上老年乡村医生发放率	100%				
								退出65周岁以上老年乡村医生发放及时率	100%				
41088325000 0000042637	各村卫生室运转经费	152.00	152.00										
41088325000 0000043029	病媒生物防制经费	48.20	48.20			孟州市建成区16万平方公里喷洒药物及器械的使用	145000万元	四害消杀喷洒药物及时性	及时	人居环境	稳定提升	群众满意度	≥95%
								建成区内四害消杀的药物行动开展	≥5次				
								孟州市四害消杀的药物预防控制	有效保障				
41088325000 0000043030	第一人民医院项目管理经费	5.00	5.00			第一人民医院新建项目办公经费	50000元	外出考察	≥10次	改善办公条件	逐步提高	职工满意度	≥95%
								合理规范支出	规范合理	提升项目形象	逐步提高		
								资金投入使用率	100%	确保项目顺利开展	顺利开展		
								资金支付及时率	≥80%				
								办公用品购置	≥8套				
								维持日常运转	合理支出				

41088325000 0000045034	2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	36.00	36.00			项目成本	360000元	新建基层传染病应急小分队	1支	提升卫生应急队伍建设	持续提升	推进疾控体系的现代化建设，推动公共卫生事业的良好发展，进一步提升防病能力建设。	≥90%
								卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	基层传染病应急小分队	持续提升		
								完成时限	按照上级要求完成	进一步提升卫生应急队伍应对突发事件的处置能力	持续推进		
								VPN网关设备国产密码等基础能力建设升级率	100%	提升疾控体系能力建设	持续提升		
								基础能力建设完成率	100%	应急处置能力进一步提升	持续提升		
										初步实现传染病疫情报告、病情信息报送及病原学实验室检测全流程的“医防研”信息协同	持续提升		
41088325000 0000047033	公立医院退休人员补助资金	115.24	115.24			项目支出成本	≤115.24万元	享受补助人员数量	153人	退休人员上访时间发生率	0%	退休人员满意度	≥80%
								足额发放率	100%				
								补助资金及时拨付率	100%				
41088325000 0000050243	中医院传染病区建设项目	30.00	30.00			项目资金拨付率	300000元	建筑面积	≥6000平方米	居民医疗体验	逐步完善	服务对象满意度	≥96%
								床位数	72张	增加就业岗位	≥15个		
								项目进度情况	完善				
								建成传染病区数量	1个				
								项目质量合格率	≥99%				
41088325000						全市新冠患者财政补贴医疗费用	241627.07元	补贴涉及人数	90人	提高新冠患者救治保障	持续保障	服务对象满意度	≥95%

41088325000 0000057428	新冠患者救治费用	24.16	24.16					享受补贴人员全覆盖	100%				
								补贴资金及时拨付到位	及时拨付				
41088325000 0000058628	医养中心运营经费（ 脱贫衔接资金）	556.76	556.76			兜底线保障对象每月补贴标准	2700元	兜底线保障对象人数	≥81人	医养一个人，解放一群人，幸福一家人	逐步提高	满意度	≥98%
						兜底线保障对象每人每天补贴标准	90元	补助发放及时率	≥96%				
								兜底线保障对象入住天数	≥29160天				
								医养经费发放达到率	100%				
41088325000 0000061039	免疫规划项目	64.13	64.13			项目支出成本	64.13万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	儿童常见传染病得到有效控制	降低	人民群众满意度	≥95%
								以乡镇（街道）为单位适龄儿	≥90%				
								免疫规划疫苗扫码率	100%				
								首针乙肝接种及时率	≥95%				
								新生儿档案及时审核率	100%				
41088325000 0000062630	中医院传染病楼项目	20.00	20.00			完成项目投资额	200000元	建筑面积	≥6000平方米	增加就业岗位数	≥20个	服务对象满意度	≥96%
								传染病区建成数量	1个				
								项目建设各项制度	完善				
								项目进度情况	按计划完成				
								设置床位数	72张				
								项目建设质量合格率	≥99%				
41088325000 0000063028	中医药项目事业发展经费	40.00	40.00			项目成本	400000元	参与医疗单位数	2家	服务能力提升	持续	群众满意	≥95%
								中医药事业发展考核	合格				
								按计划完成	按时完成				

41088325000 0000063030	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分),两专科一中心建设	118.00	118.00			项目总成本	118万元	建设中医特色优势专科数量	≥2个	医院收入水平	逐步提高	患者满意度	≥95%
								建设县域中医适宜技术推广中心数量	≥1个	急诊医务人员救治能力	逐步提高	医务人员满意度	≥95%
								医务人员进修培训人次	≥10次	骨伤医务人员救治能力	逐步提高		
								医疗设备购置数量	≥5台				
								专科人员业务素质	提升				
								设备合格率	100%				
								资金到位率	100%				
41088325000 0000069100	中央基建投资预算新建人民医院传染病楼	5000.00	5000.00			第一人民医院新建传染病房楼项目	50000000元	变配电设备购买数	≥2套	提高全市人民医疗水平	持续提高	提升群众满意度	≥90%
								医疗器械采购数	≥10套	提升人民健康水平	持续提升		
								传染病房楼设置床位数	200张				
								传染病房楼建筑面积	13572.86平方米				
								建设现场管理制度	完善、合理、健全				
								项目资金投入使用率	100%				
								项目施工进度	按计划进行				
								传染病房楼	1栋				
								确保工程质量	稳步提升				
								项目资金拨付到位率	100%				
						第一人民医院新建项目	185382405.5元	传染病房楼	11362.33平方米	提高全市医疗服务水平	持续提升	持续提升群众满意度	≥90%
								基层人员培训楼	7464.19平方米	提升人民健康水平	持续提升		
								病房楼	57584.59平方米				
								门急诊医技楼	29742.01平方米				
								设置总床位	920张				

41088325000 0000069104	第一人民医院新建项目资金	18538.24	18538.24					建设现场管理制度	完善、合理、健全				
								项目资金投入使用率	100%				
								资金拨付到位率	100%				
								总建筑面积	122651平方米				
								确保工程质量	稳步提升				
								按时间节点完成工程进度	按计划进行				
41088325000 0000069107	孟州大定、河雍办事处新建社区卫生服务中心项目	43.09	43.09			完成项目投资额	430850元	购买设备数量	≥40台/套	新增就业岗位	≥30个	服务对象满意度	≥95%
								建筑面积	≥5630平方米				
								门诊楼建设	1个				
								床位数	100张				
								医技楼建设	1个				
								项目建设各项制度	完善				
								新建社区卫生服务中心数量	2个				
								项目质量合格率	≥99%				
41088325000 0000069112	大定、河雍新建社区卫生服务中心项目	251.60	251.60			完成项目投资额	≥2516045.44元	总建筑面积	≥5630平方米	保障、完善社区居民医疗需求	持续保障	服务对象满意度	≥98%
								购买设备数	≥40台/套	增加就业岗位	≥25个		
								床位数	100个				
								项目建设各项制度	完善				
								项目进度情况	按计划完成				
								新建社区卫生服务中心数量	2个				
								项目建设质量	≥95%				
						第一人民医院新建项目	20000000元	传染病房楼	11362.33平方米	提高全市医疗服务水平	持续提高	持续提升群众满意度	≥90%
								基层卫生人员培训楼	7464.19平方米	提升人民健康水平	持续提升		

41088325000 0000069117	新建人民医院建设专 项债券资金	2000.00	2000.00					病房楼	57584.59 平方米				
								门急诊医技 楼	29742.01 平方米				
								设置总床位 数	920张				
								建设现场管 理制度	完善、合 理、健全				
								项目资金投 入使用率	100%				
								资金拨付到 位率	100%				
								建设总建筑 面积	122651平 方米				
								确保工程质 量	稳步提升				
								按照时间节 点完成工程 进度	按计划进 行				
41088325000 0000069119	孟州第一人民医院新 建项目资金	7781.00	7781.00			第一人民医 院新建项目 总成本	77810000 元	第一人民医 院总建筑面 积	122651平 方米	提升全市医 疗服务水平	持续提升	持续提升群 众满意度	≥90%
								门急诊医技 楼	29742.01 平方米	提高人民健 康水平	持续提升		
								病房楼	57584.59 平方米				
								基层卫生人 员培训楼	7464.19 平方米栋				
								传染病房楼	11362.33 平方米				
								建设现场管 理制度	完善、合 理、健全				
								项目资金投 入使用率	100%				
								资金拨付到 位率	100%				
								第一人民医 院总床位数	920张				
								确保工程质 量	稳步提升				
								按照时间节 点完成工程 进度	100%				
												第一人民医 院新建项目	12386594 7元
		基层卫生人 员培训楼	7464.19 平方米	提升人民健 康水平	持续提升								

41088325000 0000069126	新建孟州市第一人民医院项目资金	12386.59	12386.59					病房楼	57584.59平方米				
								门急诊医技楼	29742.01平方米				
								设置总床位数	920张				
								建设现场管理制度	完善、合理、健全				
								项目资金投入使用率	100%				
								资金拨付到位率	100%				
								建设总建筑面积	122651平方米				
								确保工程质量	稳步提升				
								按时间节点完成工程进度	100%				
41088325000 0000069128	孟州市新建第一人民医院项目资金	1601.46	1601.46			第一人民新建项目	16014646.9元	传染病房楼	11362.33平方米	提高全市医疗服务水平	持续提升	持续提升群众满意度	≥90%
								基层卫生人员培训楼	7464.19平方米	提升人民健康水平	持续提升		
								病房楼	57584.59平方米				
								门急诊医技楼	29742.01平方米				
								设置总床位数	920张				
								建设现场管理制度	完善、合理、健全				
								项目资金投入使用率	100%				
								资金拨付到位率	100%				
								总建筑面积	122651平方米				
								确保工程质量	稳步提升				
								按时间节点完成工程进度	按计划进行				
41088325000 0000069134	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	2.70	2.70			传染病检测实验室2024年检测质量考核	27000元	购买质量控制试剂数量	9套	提升疾控实验室传染病检测能力	持续提升	项目的实施得到了广泛认可	≥95%
								提升传染病实验室检测质量水平	≥95%	为传染病判定提供技术支持	持续提升		

	)							质量考核完成及时率	100%	为未来传染病防控工作奠定了坚实基础	持续提出		
41088325000000069139	农村计划生育家庭奖励扶助上级资金	128.00	128.00			农村奖扶发放标准	1080元/人/年	农村奖扶人数	≥111083人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会安全稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助金到位率	100%				
41088325000000069144	基本药物制度中央补助资金	47.50	47.50			基本药物补助资金	475000元	实施国家基本药物制度基础医疗卫生机构数量	9个	乡村医生收入	保持稳定	基层医疗卫生机构满意度	≥80%
								基本药物品规占比	≥75%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								基本药物使用金额占比	≥70%				
								基本药物供应	及时				
41088325000000069147	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	0.30	0.30			传染病检测实验室2024年检测质量考核	3000元	购买质量控制试剂数量	1套	提升疾控实验室传染病检测能力	持续提升	项目的实施得到了广泛认可	≥90%
								提升传染病实验室检测能力	≥95%	为传染病判定提供技术支持	持续提升		
								检测质量考核完成及时率	100%	为未来传染病防控工作奠定了坚实基础	持续提升		
41088325000000069150	农村部分计划生育家庭奖励扶助转移支付资金	545.00	545.00			农村奖扶发放标准	1080元/人/年	农村奖扶人数	≥11083人	社会安全稳定水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								奖励和扶助金到位率	100%				
41088325000000069154	基本药物制度补助资金	214.00	214.00			基本药物补助资金	2140000元	实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构数量	9个	乡村医生收入	保持稳定	基层医疗卫生机构满意度	≥80%
								实施国家基本药物制度村卫生室数量	240个	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								基层医疗卫生机构基本药物品规占比	≥75%				

								基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥70%				
								基本药物供应	及时				
41088325000000069156	基本公共卫生服务补助资金	53.38	53.38			基本公共卫生服务资金	55.3795万元	老年人中医药健康管理率	≥74%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%
								儿童中医药健康管理率	≥84%	居民健康素养水平	不断提高		
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								肺结核患者管理率	≥90%				
								0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								0~6岁儿童健康管理率	≥85%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥64%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%				
								卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%				
								慢性阻塞性肺疾病患者管理人数	≥237人				
								高血压患者管理人数	≥27205人				
								2型糖尿病患者管理人数	≥10960人				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%				

								65岁及以上 老年人城乡 社区规范健 康管理服务 率	≥64%				
								2型糖尿病患 者基层规范 管理服务率	≥64%				
41088325000 0000069165	计划生育中央补助资 金	42.13	42.13			农村奖扶发 放标准	1080元/ 人/年	农村奖扶人 数	≥11083 人	家庭发展能 力	逐步提高	群众满意度	≥90%
								符合条什中 报对象覆盖 率	100%	社会稳定水 平	逐步提高		
								奖励和扶助 金到位率	100%				
41088325000 0000069169	基本公共卫生服务中 央和省级资金	275.10	275.10			基本公共卫 生服务资金	275.1万 元	慢性阻塞性 肺疾病患者 管理人数	≥237人	基本公共卫 生服务水平	不断提高	基本公共卫 生服务重点 人群调查满 意度	≥70%
								糖尿病患者 管理人数	≥10960 人	居民健康素 养水平	不断提高		
								高血压患者 管理人数	≥27205 人	城乡居民公 共卫生差距	不断缩小		
								传染病和突 发公共卫生 事件报告率	≥95%				
								65岁及以上 老年人城乡 社区规范健 康管理服务 率	≥64%				
								2型糖尿病患 者基层规范 管理服务率	≥64%				
								高血压患者 基层规范管 理服务率	≥64%				
								居民规范化 电子健康档 案覆盖率	≥64%				
								卫生监督协 管各专业每 年巡查（访 ）2次完成率	≥90%				
								老年人中医 药健康管理 率	≥74%				
								儿童中医药 健康管理率	≥84%				

								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								0-6岁儿童健康管理率	≥85%				
41088325000000069174	基本公共卫生服务中央和省级补助资金	366.45	366.45			公共基本卫生配套资金	366.45万元	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%
								慢性阻塞性肺疾病患者管理人数	≥237人	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								2型糖尿病患者管理人数	≥10960人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								高血压患者管理人数	≥27205人				
								传染病和突发公共事件报告率	≥95%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥64%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%				
										卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%		

								儿童中医药健康管理率	≥84%				
								老年人中医药健康管理率	≥74%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								0-6岁儿童健康管理率	≥85%				
41088325000000069176	医疗服务与保障能力提升	6.00	6.00			项目成本	60000元	传染病智能监测预警前置软件服务器	2套	快速识别聚集性发病，提高疫情应急能力	不断提升	群众满意度	≥95%
								设备完善，传染病监测能力提升	不断提升				
								及早预警发现各种传染病	及时				
						基本公共卫生服务资金	4.1万元	慢性阻塞性肺疾病患者管理人数	≥237人	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%
								高血压患者管理人数	≥27205人	居民健康素养水平	不断提高		
								2型糖尿病患者管理人数	≥10960人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%				
								老年人中医药健康管理率	≥74%				
								儿童中医药健康管理率	≥84%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				

41088325000 0000069180	基本公卫服务中央和 省级资金	4.10	4.10				0-6岁儿童眼 保健和视力 检查覆盖率	≥90%					
							适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%					
							0-6岁儿童健 康管理率	≥85%					
							传染病和突 发公共卫生 事件报告率	≥95%					
							65岁及以上 老年人城乡 社区规范健 康管理服务 率	≥64%					
							2型糖尿病基 层规范管理 服务率	≥64%					
							高血压患者 基层规范管 理服务率	≥64%					
							居民规范化 电子健康档 案覆盖率	≥64%					
41088325000 0000069204	河南彩票公益金支持 医养结合建设项目补 助资金	543.84	543.84			完成项目投 资	≥543840 0元	绿化面积	725平方 米	保障、 完善社区居 民医疗需求	持续保障	服务对象满 意度	≥95%
								地面硬化面 积	1346平方 米	床位设置数 量	≥154张		
								床位数	154张				
								项目建设各 项制度	按计划完 成				
								确保工程质 量	稳步提升				
								项目进度情 况	按计划进 行				
								医养中心数 量	≥1个				
								项目建设质 量	≥98%				
								项目建成时 间	≤7月				
						乳腺癌筛查 补助标准	79元/人	乳腺癌筛查	≥2000人	接受两癌筛 查对象防治 知识知晓率	≥80%	接受两癌筛 查项目人员 满意度	≥80%

41088325000 0000071087	两癌筛查本级配套	30.00	30.00			宫颈癌筛查 补助标准	49元/人	宫颈癌筛查	≥2000人				
								两癌项目参 检档案录入 信息系统完 整率	≥90%				
								筛查结果告 知及时性	及时				
41088325000 0000071090	国家卫生城市创建管 理资金	10.00	10.00			项目成本	100000元	主创单位	5家	生活环境良 好	持续提高	服务群众满 意度	≥96%
								达到创建国 家卫生县要 求	高标准完 成				
								按时完成	按时按质 完成				
41088325000 0000071098	优秀公务员一次性奖	1.20	1.20			公务员奖励 金额	12000元	优秀公务员 人数	6人	提高公务员 工作积极性	逐步提高	服务对象满 意度	≥90%
								发放人员审 核	按标准执 行				
								奖金发放及 时率	按时发放				
41088325000 0000071107	卫生应急处置专项资 金	10.00	10.00			项目成本	100000元	拨付基层医 疗卫生机构 应急处置专 项经费	≥50000 元	维护社会稳 定	持续提升	满意度	≥90%
								提升应急处 置水平	逐步提高				
								卫健系统应 急演练	1次				
								完成各项演 练任务	高标准完 成				
								按时完成	按时按质 完成				
41088325000 0000071110	公立医院药物零差率 补助资金	20.00	20.00			项目成本	200000元	实施药物零 差率销售的 医疗机构	11家	药品零差率 政策持续实 施	100%	患者满意度	≥80%
								药品采购符 合国家药品 采购政策	100%				
								药品供应及 时率	100%				
41088325000 0000071114	村卫生室基本药物制 度补助	90.00	90.00			基本药物补 助资金	900000元	实施国家基 本药物制度 村卫生室数 量	242个	乡村医生收 入	保持稳定	基层医疗机 构满意度	≥80%
								基本药物品 规占比	≥75%	国家基本药 物制度持续 实施	中长期		

								基本药物使用金额占比	≥70%				
								基本药物供应	及时				
41088325000000071117	基本公共卫生服务工作资金	1.00	1.00			补助标准	1万元	督导培训次数	≥4次	基层人员工作质量	不断提高	满意率	≥98%
								覆盖率	100%				
								督导培训及时性	及时				
41088325000000071130	计划生育服务县级经费	34.16	34.16			村组管理员工资发放标准	100元/人/月	计划生育特殊家庭护理保险人数	≥264人	出生缺陷知识知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥80%
						生育关怀抚恤金发放标准	100元/人/月	失独失能扶助金人数	≥5人				
						失独失能扶助金发放标准	600元/人/月	生育关怀抚恤金	≥29人				
						计划生育特殊家庭护理保险参保标准	600元/人/月	村组管理员人数	≥40人				
						婚前检查项目补助标准	182元/每对	区域基本避孕药具发放率	≥50%				
						孕前优生检查项目补助标准	240元/每对	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%				
								免费婚前保健率	≥65%				
								符合条件中报对象覆盖率	100%				
								孕前优生档案评估完成及时率	≥90%				
								资金到位率	及时				
41088325000000071220	遗属补助资金	33.51	33.51			遗嘱补助金额	335100元	遗嘱补助人数	59人	提高遗嘱人员生活水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								发放人员审核	按标准执行				
								补助金发放及时率	按时发放				
41088325000000095382	计划生育特别扶助资金	15.84	15.84										
402003	孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）	138.99	138.99										

41088325000 0000038234	遗属补	7.49	7.49			预算执行率	≥95%	发放人数	8人	发放对象生活补贴	稳定民生	受益对象满意度	100%
								发放覆盖率	100%				
								发放时限	1年				
41088325000 0000026801	艾滋病防治专项经费 (2025)	2.00	2.00			预算执行率	≥95%	艾滋病防治培训业务人员人数	≥168人	维护人民群众的健康安全	保障增强	艾滋病人满意度	≥90%
								艾滋病防治知识知晓率	≥90%			人民群众满意度	≥90%
								高危人群有效干预措施覆盖率	≥90%				
								高危人群有效干预措施的及时性	及时				
41088325000 0000026802	结核病防治专项经费 (2025)	1.00	1.00			预算执行率	≥95%	肺结核防治培训村医人数	≥135人	肺结核病发病率	≤0.004%	肺结核病人的满意度	≥98%
								肺结核防治村医培训覆盖率	≥95%	提高肺结核的治愈率	≥90%		
								培训和发放药物及时率	≥95%				
								肺结核防治工作群众知晓率	≥95%				
41088325000 0000054230	疫苗相关费用补助	110.50	110.50			项目经费支出成本	≤110.5万元	健康状况接受询问数量	≥120000人次	疫苗接种宣传覆盖率	基本全部覆盖	服务对象满意度	≥95%
								接受疫苗注射人数	≥40000针次				
								询问答复及时完整	答复完整				
								有疫苗按种意愿者规范接种	接种规范				
								接种及时性	及时				
								答复及时性	及时				
						非税收入返还	60%	监督检查生活饮用水单位数	1个	被监督机构依照相关法律法规依法执业水平	不断提高	城乡居民对卫生监督执法工作满意度	≥90%
								公共场所被监督单位数	976个	监督检查服务水平	不断提高		
								监督检查医疗卫生机构	357个				
								监督检查学校数	63所				

41088325000 0000054232	办案费用补助	18.00	18.00					监督检查传染病机构数	358个				
								监督检查消毒产品、餐饮具消毒单位	4个				
								监督检查职业卫生机构	47个				
								监督检查职业卫生机构覆盖率	100%				
								监督检查生活饮用水单位覆盖率	100%				
								公共场所被监督单位数覆盖率	100%				
								监督检查医疗卫生机构覆盖率	100%				
								监督检查学校数覆盖率	100%				
								监督检查传染病机构数覆盖率	100%				
								监督检查消毒产品、餐饮具消毒单位覆盖率	100%				
402006	孟州市妇幼保健院	2.49	2.49										
41088325000 0000069224	孟州市妇幼保健院儿 科产科业务楼项目院区 手术室等净化设备 与安装工程	2.49	2.49										