

孟州市卫生健康委员会（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市卫生健康委员会（本级）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（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市卫生健康委员会（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市卫生健康委员会（本级）概况

一、孟州市卫生健康委员会（本级）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）单位职责

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。会同有关单位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（本级）预算单位构成情况

本预算为孟州市卫生健康委员会本级预算。

第二部分

孟州市卫生健康委员会（本级）2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计57764.15万元，支出总计57764.15万元，与上年相比，收、支总计各增加2956.21万元，增长5.39%，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57764.15万元，其中：一般公共预算收入14614.23万元；政府性基金收入43149.92万元；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57764.15万元，其中：基本支出656.33万元，占1.14%；项目支出57107.82万元，占98.86%。

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14614.23万元，政府性基金收支预算43149.92万元，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3141.22万元，增长27.38%，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185.01万元，下降0.43%，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14614.23万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出264.94万元，占1.81%；卫生健康支出9252.65万元，占63.31%；农林水支出96.64万元，占0.66%；其他支出5000万元，占34.21%。

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656.33万元。其中：人员经费614.01万元，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42.32万元，主要包括：公务接待费、培训费、维修（护）费、差旅费、工会经费、办公费、其他交通费用、福利费。

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43149.92万元，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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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1.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格把控支出，接待标准未改变。

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：本单位2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。

（三）公务接待费 1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格把控支出，接待标准未改变。

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14.30万元，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0.22万元，增长1.56%，主要原因：人员增加。

（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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出57107.82万元，涉及项目64个。

我单位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（本级）固定资产总额581.99万元，其中，房屋建筑物86万元，车辆24.76万元，办公设备129.06万元，专用设备320万元，其他资产22.17万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，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（本级）2025年度单位 预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,815.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,701.37	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	264.94
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	9,252.65
		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	48,149.92
		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	7,815.67	本 年 支 出 合 计	57,764.15
上年结转结余	49,948.48		
收 入 总 计	57,764.15	支 出 总 计	57,764.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	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			
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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	57,764.15	656.33	614.01	566.29	47.72	42.32	42.32		57,107.82	2.59	57,105.23
			402001	孟州市卫生健康委员会	57,764.15	656.33	614.01	566.29	47.72	42.32	42.32		57,107.82	2.59	57,105.23
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	65.88	65.88	65.88	65.88							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	184.98	33.64	33.64		33.64				151.34	2.59	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	50.00								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	45.00								45.00		45.00
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	8.94	8.94	8.94	8.94							
210	11	02		事业单位医疗	21.21	21.21	21.21	21.21							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24	1.24							
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	42,601.98							42,601.98		42,601.98	
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	

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

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	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	57,764.15	支出合计	57,764.15	14,614.23	14,499.93	114.30	43,149.92			
一、本年收入	7,815.67	一、本年支出	7,815.67	7,815.67	7,701.37	114.30				
（一）一般公共预算拨款	7,815.67	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,701.37	（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	49,948.48	（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	264.94	264.94	264.94					
（二）政府性基金预算拨款	43,149.92	（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	7,454.09	7,454.09	7,339.79	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	49,948.48	6,798.56	6,798.56		43,149.92			

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

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	14,614.23	656.33	566.29	47.72	42.32		13,957.90	2.59	13,955.31
			402001	孟州市卫生健康委员会	14,614.23	656.33	566.29	47.72	42.32		13,957.90	2.59	13,955.31
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	65.88	65.88	65.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	184.98	33.64		33.64			151.34	2.59	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	50.00						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	45.00						45.00		45.00
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	8.94	8.94	8.94						
210	11	02		事业单位医疗	21.21	21.21	21.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24						
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	

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

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位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	656.33	614.01	42.32
30302	退休费	50905	离退休费	47.72	47.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.22	45.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.66	20.66	
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	0.24	0.24	
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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68
30201	办公费	50201	办公经费	1.08		1.08
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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.69	205.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.14	14.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.32	43.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.25	58.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.03	9.03	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.14		5.14

单位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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.98	21.98	

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

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

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	656.33	656.33							
	402001	孟州市卫生健康委员会	656.33	656.33							
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							

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

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	57,764.15	7,815.67	7,701.37			49,948.48						
402001		孟州市卫生健康委员会				57,764.15	7,815.67	7,701.37			49,948.48						
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	205.69	205.69	205.69									
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	14.14	14.14	14.14									
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	43.32	43.32	43.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.25	58.25	58.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.66	20.66	20.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.22	45.22	45.22									

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	9.41	9.41	9.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.98	21.98	21.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.03	9.03	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	3.10	3.10	3.10									
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	1.60	1.60	1.60									
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	1.00	1.00	1.00									

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	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	4.11	4.11	4.11									
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	5.14	5.14	5.14									
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	505.13	380.83	266.53			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	162.96	162.96	162.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	288.38	288.38	288.38									
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	23,812.14					23,812.14						
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						

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

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50					1.50

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

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	43,149.92					43,149.92		43,149.92	
			402001	孟州市卫生健康委员会	43,149.92					43,149.92		43,149.92	
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	42,601.98					42,601.98		42,601.98	
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

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位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

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	57,107.82	7,159.34			6,798.56	43,149.92			
	402001	孟州市卫生健康委员会	57,107.82	7,159.34			6,798.56	43,149.92			
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				

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

单位名称：孟州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	14.30
30201	办公费	4.18
30211	差旅费	3.42
30213	维修（护）费	2.40
30216	培训费	2.80
30217	公务接待费	1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位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
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%				
41088325000000004052	计划生育特别扶助	283.98	283.98			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		
						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数	8人				

								符合条件对象申报覆盖率	100%				
								奖励和扶助金到位率	100%				
41088325000000031600	提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金	247.40	247.40										
41088325000000031602	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										
41088325000000031604	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										
41088325000000031608	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										
41088325000000031610	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	114.30	114.30										
41088325000000031618	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										
41088325000000035830	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%				
41088325000000035831	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%				
41088325000000039035	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%				
						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%

41088325000 0000039438	下达2024年重大传染病防控经费	25.80	25.80					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%				
41088325000 0000042230	建档立卡贫困群众慢性病补助资金	96.64	96.64			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%
								发放贫困群众人数	5861人				

								建档立卡慢性病人补助覆盖率	100%				
41088325000000042233	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%				
41088325000000042637	各村卫生室运转经费	152.00	152.00										
41088325000000043029	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				
41088325000000043030	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				
						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%

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					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 0000057428	新冠患者救治费用	24.16	24.16			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%
								享受补贴人员全覆盖	100%				
								补贴资金及时拨付到位	及时拨付				
						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%

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 0000063028	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	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 数	≥10次	骨伤医务人 员救治能力	逐步提高		

0000063030	两专科一中心建设							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%				
41088325000 0000069104	第一人民医院新建项目资金	18538.24	18538.24			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				
								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%				
41088325000 0000069117	新建人民医院建设专项债券资金	2000.00	2000.00			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		
								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				
41088325000 0000069126	新建孟州市第一人民 医院项目资金	12386.59	12386.59			第一人民医 院新建项目	12386594 7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%				
								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 完成工程季 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		
41088325000 0000069139	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%	社会稳 定水平	逐步提高		
								奖励和扶助 金到位率	100%				

41088325000 0000069144	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				
41088325000 0000069147	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		
41088325000 0000069150	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%				
41088325000 0000069154	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				
						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		

41088325000 0000069156	基本公共卫生服务补 助资金	53.38	53.38				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%				
						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%

41088325000 0000069165	计划生育中央补助资金	42.13	42.13					符合条件中 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%					
4108832500000069174	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				
								及早预警及发现各种传染病	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%				
								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%				
41088325000000069180	基本公卫服务中央和省级资金	4.10	4.10										

								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%				
41088325000000069204	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				
41088325000000071087	两癌筛查本级配套	30.00	30.00			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%
						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				
						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%

41088325000 0000071090	国家卫生城市创建管理资金	10.00	10.00					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				
41088325000 0000071117	基本公共卫生服务资金	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				

41088325000 0000071130	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%				
41088325000 0000071220	遗属补助资金	33.51	33.51					资金到位率	及时				
						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				
41088325000 0000095382	计划生育特别扶助资金	15.84	15.84					补助金发放及时率	按时发放				