

孟州市卫生健康委员会（本级）  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 孟州市卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 孟州市卫生健康委员会（本级）2024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）2024年度预算表

- 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）主要职能

#### （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（本级）预算单位构成**

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）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54807.94万元，支出总计54807.94万元，与上年相比，收、支总计各减少2771.79万元，下降4.81%，主要原因：地方债券资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计54807.94万元，其中：一般公共预算7836.65万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；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0万元；上年结转结余46971.29万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计54807.94万元，其中：基本支出637万元，占1.16%；项目支出54170.94万元，占98.84%。

### 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11473.01万元，政府性基金收支预算43334.93万元，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125.55万元，下降1.08%，主要原因：计划生育县级服务资金、建档立卡贫困群众慢性病补助资金减少；政府性基金收支预算减少2646.24万元，下降5.76%，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、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为11473.01万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出456.53万元，占3.98%；卫生健康支出11014.48万元，占96%；农林水支出2万元，占0.02%；其他支出0万元，占0%。

## 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637万元。其中：人员经费596.61万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费；公用经费40.39万元，主要包括：差旅费、公务接待费、培训费、维修(护)费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出43334.93万元，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1.50万元。比上年预算数减少0.88万元，下降36.97%，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因公出国（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2024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2024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2024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，比上年预算数减少0.88万元，下降36.97%，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**

2024年机关（机构）运行经费支出预算14.08万元，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0.44万元，增长3.23%，主要原因：人员增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2024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**

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出54170.94万元，涉及项目62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579.53万元，其中，房屋建筑物86万元，车辆24.76万元，办公设备125.47万元，专用设备320万元，其他资产23.30万元。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，主要是提前下达2024年重大传染病防控经费137.8万元；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**

2024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）2024年度预算表

预算01表

## 2024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	7,836.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,698.85	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	456.53
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	11,014.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2.00
		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	43,334.93
		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	7,836.65	本年支出合计	54,807.94
上年结转结余	46,971.29		

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
收入总计	54,807.94	支出总计	54,807.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

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	54,807.94	11,473.01	43,334.93		7,836.65	7,836.65	7,698.85								46,971.29	3,636.36	43,334.93				
402001	孟州市卫生健康委员会	54,807.94	11,473.01	43,334.93		7,836.65	7,836.65	7,698.85								46,971.29	3,636.36	43,334.93				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

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			
				合计	54,807.94	637.00	596.61	548.68	47.93	40.39	40.39	54,170.94	148.75	54,022.19
			402001	孟州市卫生健康委员会	54,807.94	637.00	596.61	548.68	47.93	40.39	40.39	54,170.94	148.75	54,022.19
208	05	01		行政单位离退休	13.48	13.48	13.48		13.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	59.85	59.85						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	383.20	34.45	34.45		34.45			348.75	148.75	200.00
210	01	01		行政运行	217.00	195.21	172.80	172.80		22.41	22.41	21.79		21.79
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	358.96	305.46	287.48	287.48		17.98	17.98	53.50		53.50
210	02	02		中医（民族）医院	60.50							60.50		60.50
210	02	99		其他公立医院支出	250.78							250.78		250.78
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	525.10							525.10		525.10
210	04	08		基本公共卫生服务	3,566.45							3,566.45		3,566.45
210	04	09		重大公共卫生服务	2,133.66							2,133.66		2,133.66
210	04	99		其他公共卫生支出	15.00							15.00		15.00
210	07	17		计划生育服务	2,305.14							2,305.14		2,305.14
210	07	99		其他计划生育事务支出	788.14							788.14		788.14
210	11	01		行政单位医疗	8.72	8.72	8.72	8.72						
210	11	02		事业单位医疗	18.62	18.62	18.62	18.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21	1.21						
210	17	04		中医(民族医)药专项	132.50							132.50		132.50
210	99	99		其他卫生健康支出	632.70							632.70		632.70
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00							2.00		2.00

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			
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	43,330.53							43,330.53		43,330.53	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.40							4.40		4.40	

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

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	54,807.94	支出合计	54,807.94	11,473.01	11,335.21	137.80	43,334.93			
一、本年收入	7,836.65	一、本年支出	7,836.65	7,836.65	7,698.85	137.80				
（一）一般公共预算拨款	7,836.65	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,698.85	（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	46,971.29	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3,636.36	（八）社会保障和就业支出	456.53	456.53	456.53					
（二）政府性基金预算拨款	43,334.93	（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	7,378.12	7,378.12	7,240.32	137.80				
（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	2.00	2.00	2.00					
		(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	46,971.29	3,636.36	3,636.36		43,334.93			

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

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	11,473.01	637.00	548.68	47.93	40.39	10,836.01	148.75	10,687.26	
			402001	孟州市卫生健康委员会	11,473.01	637.00	548.68	47.93	40.39	10,836.01	148.75	10,687.26	
208	05	01		行政单位离退休	13.48	13.48		13.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	59.85						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	383.20	34.45		34.45		348.75	148.75	200.00	
210	01	01		行政运行	217.00	195.21	172.80		22.41	21.79		21.79	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	358.96	305.46	287.48		17.98	53.50		53.50	
210	02	02		中医（民族）医院	60.50					60.50		60.50	
210	02	99		其他公立医院支出	250.78					250.78		250.78	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	525.10					525.10		525.10	
210	04	08		基本公共卫生服务	3,566.45					3,566.45		3,566.45	
210	04	09		重大公共卫生服务	2,133.66					2,133.66		2,133.66	
210	04	99		其他公共卫生支出	15.00					15.00		15.00	
210	07	17		计划生育服务	2,305.14					2,305.14		2,305.14	
210	07	99		其他计划生育事务支出	788.14					788.14		788.14	
210	11	01		行政单位医疗	8.72	8.72	8.72						
210	11	02		事业单位医疗	18.62	18.62	18.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21						
210	17	04		中医(民族医)药专项	132.50					132.50		132.50	
210	99	99		其他卫生健康支出	632.70					632.70		632.70	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00					2.00		2.00	

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			
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	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									

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

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	637.00	596.61	40.39
30302	退休费	50905	离退休费	45.63	45.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.14	20.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.71	39.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.64	122.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.22	32.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.71	17.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
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
30201	办公费	50201	办公经费	1.08		1.08
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65
30229	福利费	50201	办公经费	2.06		2.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52		14.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.61	188.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.38	12.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.57	51.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.42	34.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.49		4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.37	19.37	

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	637.00	637.00							
	402001	孟州市卫生健康委员会	637.00	637.00							
孟州市卫生健康委员会	人员类	行政退休人员基础绩效奖	13.48	13.48							
		养老金（行政）	20.14	20.14							
		养老金（事业）	39.71	39.71							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.55	1.55							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.95	1.95							
		退休人员年健康体检费（事业）	14.03	14.03							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.53	6.53							
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.09	8.09							
		遗属补助	2.30	2.30							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	82.47	82.47							
		国家保留津贴（行政）	0.91	0.91							
		年终一次性奖金（行政）	6.43	6.43							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.95	0.95							
		年度目标考核奖（行政）	1.62	1.62							

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		
		在职人员物业服务补贴(行政)	3.98	3.98							
		差供定向补助	40.17	40.17							
		行政人员工作性津贴	10.55	10.55							
		行政人员生活性补贴	15.83	15.83							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.23	0.23							
		行政人员基础绩效奖	9.66	9.66							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	179.73	179.73							
		国家保留津贴(事业)	1.92	1.92							
		70%基础性绩效工资	34.77	34.77							
		30%奖励性绩效工资	16.80	16.80							
		年终一次性奖金(事业)	14.98	14.98							
		在职人员采暖补贴(事业)	2.00	2.00							
		年度目标考核奖(事业)	19.44	19.44							
		在职人员物业服务补贴(事业)	8.46	8.46							
		其他人员支出(事业)	8.88	8.88							
		事业人员及事业技术工人工伤保险(不含学校)	0.50	0.50							
		医疗保险金(行政)	8.72	8.72							
		医疗保险金(事业)	18.62	18.62							
		大额医保(行政)	0.46	0.46							
		大额医保(事业)	0.75	0.75							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	4.18	4.18							
		工会经费(行政)	1.65	1.65							

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		
		福利费（行政）	2.06	2.06							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	14.52	14.52							
		在职人员定额公用经费（事业）	9.90	9.90							
		工会经费（事业）	3.59	3.59							
		福利费（事业）	4.49	4.49							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：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				54,807.94	7,836.65	7,698.85			46,971.29							
402001		孟州市卫生健康委员会				54,807.94	7,836.65	7,698.85			46,971.29							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.64	122.64	122.64										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	314.01	188.61	188.61			125.40							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.22	32.22	32.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.38	12.38	12.38										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.11	20.11	20.11										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.42	34.42	34.42										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.57	51.57	51.57										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.14	20.14	20.14										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.71	39.71	39.71										

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	9.18	9.18	9.18										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.37	19.37	19.37										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	115.24	115.24	115.24										
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	2.50	2.50	2.50										
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	1.30	1.30	1.30										
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	66.28	66.28	66.28										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	225.50	100.00	100.00			125.50							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.59	3.59	3.59										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.49	4.49	4.49										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.52	14.52	14.52										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	603.20	567.20	567.20			36.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,691.91	124.00	124.00			1,567.91							
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.63	45.63	45.63										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	233.51	233.51	233.51										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4,565.25	3,720.55	3,582.75			844.70							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3,093.28	2,190.58	2,190.58			902.70							
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	2.30	2.30	2.30										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	24,070.74					24,070.74							

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	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	19,259.79					19,259.79							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	19.39	19.39	19.39										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	38.55					38.55							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	60.50	60.50	60.50										

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

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。

2024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	43,334.93					43,334.93		43,334.93	
			402001	孟州市卫生健康委员会	43,334.93					43,334.93		43,334.93	
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	43,330.53					43,330.53		43,330.53	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.40					4.40		4.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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

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	54,170.94	7,199.65			3,636.36	43,334.93			
	402001	孟州市卫生健康委员会	54,170.94	7,199.65			3,636.36	43,334.93			
其他运转类	公立医院退休人员补助	孟州市卫生健康委员会	115.24	115.24							
其他运转类	遗属补助	孟州市卫生健康委员会	33.51	33.51							
特定目标类	建档立卡贫困群众慢性病补助	孟州市卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市卫生健康委员会	2.40	2.40							
特定目标类	办公设备购置	孟州市卫生健康委员会	19.39	19.39							
特定目标类	中医药事业发展经费	孟州市卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	病媒生物防治	孟州市卫生健康委员会	13.50	13.50							
特定目标类	国家卫生城市创建项目管理经费	孟州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	中医院传染病区项目	孟州市卫生健康委员会	35.80	35.80							
特定目标类	中医院传染病区项目资金	孟州市卫生健康委员会	24.70	24.70							

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	公立医院药物零差率补助	孟州市卫生健康委员会	66.28	66.28							
特定目标类	县级公立医院改革补偿	孟州市卫生健康委员会	17.00	17.00							
特定目标类	第一人民医院新建项目管理经费	孟州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	医疗服务与能力提升上级资金	孟州市卫生健康委员会	125.40				125.40				
特定目标类	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	孟州市卫生健康委员会	32.10				32.10				
特定目标类	到龄退出乡村医生生活补	孟州市卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	村卫生室实施基本药物制度补助	孟州市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	医养中心运行经费	孟州市卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	基本药物制度中央财政补助	孟州市卫生健康委员会	25.10				25.10				
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	孟州市卫生健康委员会	1,586.70	1,586.70							
特定目标类	基本公共卫生服务2024年	孟州市卫生健康委员会	796.11	796.11							
特定目标类	基本公共卫生服务工作经费	孟州市卫生健康委员会	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	家庭医生签约服务激励补助经费	孟州市卫生健康委员会	148.82	148.82							
特定目标类	基本公共卫生服务新划入部分	孟州市卫生健康委员会	35.84	35.84							
特定目标类	基本公卫新划入部分	孟州市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	基本公共卫生服务县级配套资金	孟州市卫生健康委员会	185.88	185.88							
特定目标类	基本公共卫生服务省级资金	孟州市卫生健康委员会	315.40	315.40							
特定目标类	基本公共卫生服务中央资金	孟州市卫生健康委员会	181.40				181.40				
特定目标类	基本药物制度补助上级资金	孟州市卫生健康委员会	215.30				215.30				
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控经费	孟州市卫生健康委员会	137.80	137.80							
特定目标类	卫生应急处置专项经费	孟州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	疫情防控经费	孟州市卫生健康委员会	1,985.86				1,985.86				
特定目标类	创建省级慢性病综合防控示范区	孟州市卫生健康委员会	15.00	15.00							

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2024年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	提前下达2024年计划生育家庭特别扶助转移支付资金	孟州市卫生健康委员会	87.00	87.00							
特定目标类	农村奖励扶助	孟州市卫生健康委员会	466.56	466.56							
特定目标类	特别扶助	孟州市卫生健康委员会	303.88	303.88							
特定目标类	计划生育中央和省级资金	孟州市卫生健康委员会	332.70				332.70				
特定目标类	计划生育转移支付资金	孟州市卫生健康委员会	570.00				570.00				
特定目标类	城镇奖励扶助	孟州市卫生健康委员会	154.28	154.28							
特定目标类	提前三年奖励扶助	孟州市卫生健康委员会	268.06	268.06							
特定目标类	独生子女父母奖励费	孟州市卫生健康委员会	285.80	285.80							
特定目标类	计划生育服务县级资金	孟州市卫生健康委员会	80.00	80.00							
特定目标类	医疗服务与保证能力提升（中医院事业传承与发展部分）补助资金	孟州市卫生健康委员会	7.00				7.00				

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	医疗服务与能力提升（中医药）	孟州市卫生健康委员会	125.50				125.50				
特定目标类	提前下达2024年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）	孟州市卫生健康委员会	168.00	168.00							
特定目标类	提前下达2024年基本药物制度补助资金	孟州市卫生健康委员会	214.00	214.00							
特定目标类	提前下达2024年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	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	孟州市卫生健康委员会	98.00	98.00							
特定目标类	村卫生室运转经费	孟州市卫生健康委员会	114.00	114.00							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升中央资金	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	建档立卡贫困群众签约服务费	孟州市卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	孟州市第一人民医院新建项目资金	孟州市卫生健康委员会	8,000.00					8,000.00			
特定目标类	孟州市第一人民医院新建项目	孟州市卫生健康委员会	1,601.46					1,601.46			
特定目标类	第一人民医院新建项目	孟州市卫生健康委员会	19,008.19					19,008.19			
特定目标类	孟州市大定、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	82.69					82.69			
特定目标类	大定、河雍新建社区卫生服务中心	孟州市卫生健康委员会	251.60					251.60			
特定目标类	孟州第一人民医院新建项目	孟州市卫生健康委员会	12,386.59					12,386.59			
特定目标类	专项债券资金新建人民医院建设	孟州市卫生健康委员会	2,000.00					2,000.00			
特定目标类	基本公共卫生服务省级补助资金	孟州市卫生健康委员会	4.40					4.40			

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

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	14.08
30201	办公费	4.18
30211	差旅费	3.50
30213	维修(护)费	2.10
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。

本级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）	项目分类	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		
			54,170.9	54,170.9												
402001	孟州市卫生健康委员会		54,170.9	54,170.9												
410883240000000032403	公立医院退休人员补助	其他运转类	115.2	115.2			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	100%						
410883240000000032423	遗属补助	其他运转类	33.5	33.5			遗属补助金额	351000元	遗属补助人数	59人	提高遗属人员生活水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%		
									发放人员审核	按标准执行						
									补助金发放情况	按时发放						
410883240000000025202	提前下达2024年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）	特定目标类	168.0	168.0			项目总成本	168万元	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	≥15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%						
410883240000000025204	提前下达2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助转移支付资金	特定目标类	545.0	545.0			农村奖扶发放标准	1080元/人/年	农村奖扶人数	≥10150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	100%						
410883240000000025206	提前下达2024年基本药物制度补助资金	特定目标类	214.0	214.0			补助资金	2140000元	实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构数量	9家	乡村医生收入	保持稳定	群众满意率	≥95%		
									实施国家基本药物制度的村卫生室数量	234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						
410883240000000025208	提前下达2024年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	特定目标类	2.7	2.7			项目资金	27000元	传染病监测实验设备	1台	维护社会稳定和人民群众健康	维护社会稳定和人民群众健康	服务对象满意度	≥90%		
									提升传染病实验室检测质量水平	中长期提升						
									检测及时完成任务	及时						
									项目支出成本	≤137.8万元	肺结核新病原学阳性患者耐药筛查率	≥90%	肺结核发病率	降低	肺结核防治人民群众满意度	≥95%
											饮用水和环境卫生监测	≥50份	儿童常见传染病得到有效控制和预防	降低	人民群众满意度	≥95%
											学生常见病监测与干预	≥1840人			水质检测人民群众满意度	≥98%
											肺结核患者病原学阳性率	≥60%			学生常见病监测学生满意度	≥98%

410883240000000252 10	提前下达2024年重大传染病防控经费	特定目标类	137.8	137.8				肺结核发现任务完成率	100%					
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	>90%					
								肺结核患者成功治疗率	≥90%					
								免疫规划疫苗扫码	100%					
								以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
								学生常见病监测及时性	1					
								学生常见病现场质	≥5所					
								肺结核确诊患者随访检查及时率	及时					
								疑似肺结核患者检查及时率	及时					
								首针乙肝接种及时	≥95%					
								采集监测及时性	枯水期、丰水期各一次及时采集监测					
								新生儿档案及时审核率	100%					
								蟑螂密度检测	≥720张					
								蝇密度检测	≥56次					
		蚊密度检测	≥36灯											
		鼠密度检测	≥1890次											
410883240000000252 12	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	1,586.7	1,586.7		基本公共卫生服务资金	15867000元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民卫生服务差距	不断缩小	服务人群满意度	≥80%	
								高血压患者管理率	27148人					
								孕产妇系统管理率	≥90%					
								公共基本卫生配套资金发放率	100%					
								老年人中医药健康管理率	≥70%					
								居民规范化代电子健康档案覆盖率	≥62%					
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%					
		服务覆盖人数	334500人											
410883240000000252 14	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	特定目标类	98.0	98.0		项目成本	98万元	公立医院改革数量	2家	公立医院总收入	≥17334.65万元	患者满意度	≥80%	
								公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	≥27.94%	公立医院资产负债率	≤40%			
								公立医院平均住院日	≤7.67天					
								资金拨付及时率	100%					
410883240000000268 16	提前下达2024年计划生育家庭特别扶助转移支付资金	特定目标类	87.0	87.0		独生子女死亡家庭发放标准	19560元/人/年	独生子女死亡家庭人数	≥158人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意度	≥90%	
						独生子女伤残家庭发放标准	15240元/人/年	独生子女伤残家庭人数	≥70人	社会稳定水平	逐步提高			
								符合条件申报对象覆盖率	100%					
								奖励和扶助资金到位率	100%					

410883240000000032401	公立医院药物零差率补助	特定目标类	66.3	66.3			项目成本	662800元	实施药品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%				
410883240000000032404	县级公立医院改革补偿	特定目标类	17.0	17.0			项目成本	17万元	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	≥27.94%	公立医院总收入	≥17334.65万元	患者满意度	≥80%
									公立医院改革数量	2家	公立医院资产负债	≤40%		
									公立医院平均住院资金支付及时率	≤7.67天				
410883240000000032405	基本公共卫生服务2024年	特定目标类	796.1	796.1			基本公共卫生服务本级配套资金	7961100元	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生满意度	≥80%
									老年人健康管理率	≥61%				
									高血压患者管理人数	≥27148				
									2型糖尿病患者管理人数	≥10640人				
									居民电子建档率	≥90%				
									规范化电子档案建档率	≥62%				
									新生儿访视率 0~6岁儿童健康管理率	≥85%				
									孕产妇早孕建册率产后访视率	≥90%				
									高血压患者规范管理率	≥61%				
									2型糖尿病患者规范管理率	≥61%				
410883240000000032407	基本公共卫生服务工作经费	特定目标类	1.0	1.0			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	满意度	≥99%
									覆盖率	≥99%				
									督导培训及时性	及时				
410883240000000032408	家庭医生签约服务激励补助经费	特定目标类	148.8	148.8			家庭医生签约服务激励补助经费	1488200元	重点人群覆盖率	≥60%	家庭医生签约服务覆盖率	≥70%	家庭医生签约服务满意度	≥80%
									家庭医生签约服务激励补助经费发放率	≥90%				
									家庭医生签约服务覆盖人数	≥273200人				
									农村签约覆盖率	≥71%				
									确保服务质量	逐步提高				
410883240000000032409	到龄退出乡村医生生活补	特定目标类	200.0	200.0			补助标准185人每月	150元	退出65周岁以上老年乡村医生生活补助	185人	提升65周岁以上老年乡村医生生活质量	提升	退出65周岁以上老年乡村医生发放满意度	≥98%
									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%				
410883240000000032410	村卫生室实施基本药物制度补助	特定目标类	100.0	100.0			补助资金	1000000元	实施国家基本药物制度村卫生室数量	234家	乡村医生收入	保持稳定	群众满意度	≥95%
									村卫生室基本药物品种占比	≥75%	人民用药需求	满足需求		
									村卫生室基本药物金额占比	≥70%				
									基本药物供应	及时				
410883240000000032411	建档立卡贫困群众慢性病补助	特定目标类	200.0	200.0			按建档立卡贫困群众人数发放	200元	建档立卡贫困群众	≥18000人	降低因病致贫返贫概率	≥75%	受助对象满意度	≥98%
									医保补助足额发放资金到位率	100%				

4108832400000000324 12	建档立卡贫困群众签约服务费	特定目标类	2.0	2.0		建档立卡贫困群众家庭医生签约服务县级财政配套人均标准	3元	建档立卡贫困群众家庭医生签约人数	≥6653人	贫困家庭接受医疗服务水平	持续提高	贫困群众满意度	≥90%
								贫困家庭医生签约服务覆盖率	100%				
								建档立卡贫困群众家庭医生签约服务费发放及时率	100%				
4108832400000000324 13	医养中心运行经费	特定目标类	200.0	200.0		兜底线保障对象补贴标准	2700元	兜底线保障对象人数	≥110人	医养一个人,解放一群人,幸福一家	逐步提高	满意度	≥98%
								医养经费发放达到补助发放及时率	≥96%				
4108832400000000324 14	基本公共卫生服务新划入部分	特定目标类	35.8	35.8		宫颈癌筛查补助标准	49元/每人	乳腺癌筛查	≥2545人	接受两癌筛查服务的群众相关知识知	≥70%	接受两癌筛查项目人群满意度	≥80%
						乳腺癌筛查补助标准	79元/每	宫颈癌筛查	≥2045人				
								承担筛查人员培训覆盖率	≥95%				
								筛查结果告知及时	及时				
4108832400000000324 15	基本公卫新划入部分	特定目标类	100.0	100.0		项目成本	1000000元	新生儿疾病筛查率	≥95%	免费筛查对象防治知识知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥80%
								产前筛查率	≥65%				
								参检对象符合率	100%				
4108832400000000324 16	农村奖励扶助	特定目标类	466.6	466.6		农村奖扶发放标准	1080元/人/年	农村奖扶人数	≥12000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%				
4108832400000000324 17	城镇奖励扶助	特定目标类	154.3	154.3		城镇奖扶发放标准	1080元/人/年	城镇奖扶人数	≥2000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%				
4108832400000000324 18	特别扶助	特定目标类	303.9	303.9		计划生育手术并发症发放标准	8640元/人/年	独生子女死亡家庭人数	≥158人	社会稳定水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
						独生子女死亡家庭发放标准	19560元/人/年	独生子女伤残家庭人数	≥70人	家庭发展能力	逐步提高		
						独生子女伤残家庭发放标准	15240元/人/年	计划生育手术并发症人数	9人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
		奖励和扶助金到位	100%										
4108832400000000324 19	提前三年奖励扶助	特定目标类	268.1	268.1		提前三年发放标准	1080元/人/年	提前三年奖励扶助人数	≥3500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	100%				
4108832400000000324 20	独生子女父母奖励费	特定目标类	285.8	285.8		项目成本	2857960元	2023年独生子女父母奖励费发放人数	≥3616户	社会稳定水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
						独生子女父母奖励费发放标准	20元/人/月	2022年独生子女父母奖励费发放人数	≥3905户	家庭发展能力	逐步提高		
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励金到位率	100%				
						计划生育特殊家庭护理保险参保标准	620元/人/年	计划生育特殊家庭护理保险人数	≥224人	出生缺陷知识知晓率	≥85%	群众满意度	≥90%
						失独失能扶助金发放标准	600元/人/月	失独失能扶助金人数	≥2人				
						生育关怀抚慰金发放标准	100元/人/月	生育关怀抚慰金	≥34人				

4108832400000000324 21	计划生育服务县级 资金	特定目 标类	80.0	80.0		村组管理员工资发 放标准	100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	符合条件申报对象 覆盖率	100%				
						孕前优生检查项目 补助标准	240元/每 对	资金到位率	100%				
								免费婚前保健率	≥65%				
								免费孕前优生健康 检查目标人群覆盖 率	≥80%				
								区域基本避孕药具 发放率	≥50%				
								孕前优生档案评估 完成及时率	≥90%				
4108832400000000324 22	卫生应急处置专项 经费	特定目 标类	10.0	10.0		项目成本	100000元	卫健系统应急演练	2次	维护社会稳定	持续提升	满意度	≥90%
								完成各项演练任务	高标准完 成				
								按时完成	按时按质 完成				
4108832400000000324 25	中医药事业发展经 费	特定目 标类	30.0	30.0		项目成本	400000元	参与医疗单位数	12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				
4108832400000000324 26	病媒生物防治	特定目 标类	13.5	13.5		项目成本	448000元	孟州市建成区16 万平方米喷洒药物 及使用器械的使用	有效保障	人居环境	稳定提升	群众满意度达95% 以上	>95%
								孟州市四害消杀的 药物预防控制	>12次				
								建成区内四害消杀 的药物行动开展	有效保障				
4108832400000000440 25	村卫生室运转经费	特定目 标类	114.0	114.0		村卫生室运转经费	1140000 元	行政村卫生室	246个	村卫生室服务能力 提升	不断提升	群众满意度	≥80%
								卫生室运行经费补 助发放足额率	100%				
								及时性	及时				
4108832400000000440 26	基本公共卫生服务 县级配套资金	特定目 标类	185.9	185.9		基本公共卫生服务 县级配套资金	1858800 元	高血压患者管理人 数	27148人	基本公共卫生服务 水平	不断提高	服务人群满意度	≥80%
								2型糖尿病管理人 数	10640人				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								老年人中医药健康 管理率	≥70%				
								居民规范化电子健 康档案覆盖率	≥62%				
								公共基本卫生配套 资金发放率	100%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
4108832400000000440 27	基本公共卫生服务 省级资金	特定目 标类	315.4	315.4		公共基本卫生配套 资金	3154000 元	适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生 差距	不断缩小	服务对象满意度	≥80%
								居民规范化电子健 康档案覆盖率	≥62%				
								公共基本卫生配套 资金发放率	100%				
								7岁以下儿童健康 管理率	≥85%				
								0-6岁儿童眼保健 和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								高血压患者管理人 数	27148人				
		高血压患者基层规 范管理服务率	≥62%										
4108832400000000524	创建省级慢性病综 合防治示范区	特定目 标类				项目资金	150000元	迎接省级检查组检 查	≥3次	保证正常运转	保持稳定	服务对象满意度	≥95%

410883240000000052401	创建自致慢性传染病综合防控示范区	特定目标类	15.0	15.0				完成示范区创建	逐步完成					
								资金支付及时	≥90%					
410883240000000052403	第一人民医院新建项目管理经费	特定目标类	10.0	10.0			第一人民医院新建项目管理所需资金	100000元	办公设备购置	≥5套	提升项目形象	逐步提高	职工满意度	≥ 95%
									资金投入使用率	100%	提高工作效率	逐步提高		
									维持日常运转	稳步提升	改善办公条件	逐步提高		
									外出考察	≥8次				
									合规培训覆盖率	100%				
									资金支付及时性	≥80%				
410883240000000056037	优秀公务员一次性奖金	特定目标类	2.4	2.4			公务员奖励金额	24000元	优秀公务员人数	12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				
									奖金发放情况	按时发放				
410883240000000058416	中医院传染病区项目	特定目标类	35.8	35.8			中医院传染病区建设费用	3580000元	新建普通床位数	64张	提升我市传染病防治能力	持续保障	服务对象满意度	≥95%
									确保工程质量	稳步提升				
									项目资金投入及时	100%				
									传染病区	3个				
									生活区	1个				
									门诊部	1个				
									新建重症监护床位	8张				
410883240000000059635	中医院传染病区项目资金	特定目标类	24.7	24.7			中医院传染病区项目建设费用	247000元	新建重症监护床位	8张	提升我市传染病防治能力	持续保障	服务对象满意度	≥95%
									确保工程质量	稳步提升				
									项目资金投入及时	100%				
									门诊部	1个				
									传染病区	3个				
									生活区	1个				
									新增普通床位	64张				
410883240000000067717	孟州市第一人民医院新建项目资金	特定目标类	8,000.0	8,000.0			第一人民医院新建项目资金	80000000	门急诊医技楼	1栋	指标 提高全市人民医疗水平	持续提高	服务对象满意度	≥90%
									病房楼	1栋				
									传染病房楼	1栋				
									基层卫生人员培训	1栋				
									第一人民医院总建筑面积	122651平方米				
									人民医院建设现场管理制度	完善、合理				
									项目资金投入及时率	100%				
									第一人民医院总床位数	920张				
									确保工程质量	稳步提升				
410883240000000067719	孟州市第一人民医院新建项目	特定目标类	1,601.5	1,601.5			第一人民医院新建项目资金	16014646	确保工程质量	稳步提升	提高全市人民医疗水平	持续提高	度指标 服务对象满意度	≥90%
									第一人民医院总建筑面积	122651平方米	提升人民健康水平	提升人民健康水平		
									项目资金投入使用	100%				
									医院施工进度	按计划进行				
									第一人民医院总床位数	920张				
									人民医院建设现场管理制度	完善、合理、健全				
									施工单位人员公司	符合标				
									项目资金投入及时	100%				
									病房楼	1栋				
									传染病房楼	1栋				
									基层卫生人员培训	1栋				
									门急诊医技楼	1栋				

4108832400000000677 20	第一人民医院新建项目	特定目标类	19,008.2	19,008.2			第一人民医院新建项目资金	190081871元	第一人民医院总床位数	920张	提高全市人民医疗水平	按计划进行	度指标 服务对象满意度	≥90%
									人民医院建设现场管理制度	完善、合理、健全				
									确保工程质量	稳步提升				
									医院施工进度	按计划进行				
									门急诊医技楼	1栋				
									病房楼	1栋				
									传染病房楼	1栋				
									基层卫生人员培训	1栋				
									第一人民医院总建筑面积	122651平				
									项目资金投入使用	100%				
		资金拨付到位率	100%											
4108832400000000677 22	孟州市大定、河雍办事处新建社区卫生服务中心项目	特定目标类	82.7	82.7			大定、河雍社区卫生服务中心建设费	826850元	新建社区卫生服务中心项目数量	2个	保障、完善社区居民医疗需求	持续保障	服务对象满意度	≥95%
									项目建设各项制度	完善				
									项目资金投入及时	100%				
									门诊楼建设	1个				
									住院楼建设	1个				
									医技楼建设	1个				
									床位数	100张				
		确保工程质量	稳步提升											
4108832400000000677 26	大定、河雍新建社区卫生服务中心	特定目标类	251.6	251.6			大定、河雍社区卫生服务中心建设费用	2516045.44元	新建社区卫生服务中心项目数量	2个	保障、完善社区居民医疗需求	持续保障	服务对象满意度	≥95%
									项目建设各项制度	完善				
									项目进度情况	按计划完成				
									门诊楼建设	1个				
									住院楼建设	1个				
									医技楼建设	1个				
									床位数	100张				
		确保工程质量	稳步提升											
4108832400000000677 27	孟州第一人民医院新建项目	特定目标类	12,386.6	12,386.6			第一人民医院新建项目资金	123865947元	门急诊医技楼	1栋	提升人民健康水平	提升人民健康水平	服务对象满意度	≥90%
									病房楼	1栋	提高全市人民医疗水平	持续提		
									传染病房楼	1栋				
									基层卫生人员培训	1栋				
									项目资金投入使用	100%				
									确保工程质量	稳步提升				
									项目资金投入及时	100%				
									第一人民医院总床位数	920张				
									第一人民医院总建筑面积	122651平				
									人民医院建设现场管理制度	完善、合理				
		医院施工进度	按计划											
4108832400000000677 28	专项债券资金新建人民医院建设	特定目标类	2,000.0	2,000.0			第一人民医院新建项目资金	20000000元	第一人民医院总床位数	920张	提升人民健康水平	提升人民健康水平	度指标 服务对象满意度	≥90%
									项目资金投入使用率	100%	提高全市人民医疗水平	持续提高		
									确保工程质量	稳步提升				
									门急诊医技楼	1栋				
									病房楼	1栋				
									传染病房楼	1栋				
									基层卫生人员培训	1栋				

								第一人民医院总建筑面积	122651平					
								人民医院建设现场管理制度	完善、合理					
								项目资金投入及时	100%					
410883240000000068016	疫情防控经费	特定目标类	1,985.9	1,985.9			疫情防控经费	19858589.48元	方舱数量	1个	疫情防控工作保障	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								经费使用准确率	100%					
								及时率	100%					
410883240000000068023	计划生育中央和省级资金	特定目标类	332.7	332.7			农村奖扶发放标准	1080元/人/年	农村奖扶人数	10150人	社会稳定水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
							独生子女死亡家庭发放标准	19560元/人/年	独生子女死亡家庭人数	158人	家庭发展能力	逐步提高		
							独生子女伤残家庭发放标准	15240元/人/年	独生子女伤残家庭人数	70人				
							手术并发症发放标准	8640元/人/年	手术并发症人数	9人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%					
								奖励和扶助金到位	100%					
410883240000000068024	医疗服务与保证能力提升(中医院事业传承与发展部分)补助资金	特定目标类	7.0	7.0			项目总成本	7万元	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%
								医务人员培训人次	≥2次	急诊医务人员救治能力	逐步提高	医务人员满意度	≥95%	
								专科人员业务素质	提升	骨伤医务人员救治能力	逐步提高			
								资金到位率	100%					
410883240000000068027	医疗服务与保障能力提升中央资金	特定目标类	36.0	36.0			项目资金	360000元	网络安全设备等信息化建设升级宽带容量	提升	传染病监测预警与应急能力	不断提升	群众满意度	≥90%
								县级基层传染病应急小分队	1支					
								基层能力建设运用效率提升	不断提升					
								应急处置装备完善,应急能力提升	不断提升					
								传染病监测预警与应急能力处置事件及时	及时					
410883240000000068030	医疗服务与能力提升上级资金	特定目标类	125.4	125.4			项目支出成本	≤125.4万元	公立医院改革数量	2家	公立医院总收入	≥17334.65万元	患者满意度	≥80%
								公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	≥27.94%	公立医院资产负债率	≤40%			
								公立医院平均住院资金拨付及时率	≤7.67天	100%				
410883240000000068033	计划生育转移支付资金	特定目标类	570.0	570.0			手术并发症发放标准	8640元/人/年	手术并发症人数	9人	社会稳定水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
							独生子女伤残家庭发放标准	15240元/人/年	独生子女伤残家庭人数	70人	家庭发展能力	逐步提高		
							独生子女死亡家庭发放标准	19560元/人/年	独生子女死亡家庭人数	158人				
							农村奖扶发放标准	1080元/人/年	农村奖扶人数	10150人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%					
								奖励和扶助金到位	100%					
							公共基本卫生配套资金	1813980元	公共基本卫生配套资金发放率	100%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥80%
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					

410883240000000068035	基本公共卫生服务中央资金	特定目标类	181.4	181.4			7岁以下儿童健康管理率	≥85%					
							3岁以下儿童系统管理率	≥80%					
							高血压患者管理人	27148人					
							2型糖尿病患者管理人数	10640人					
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%					
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%					
							肺结核患者管理率	≥90%					
410883240000000068037	基本药物制度中央财政补助	特定目标类	25.1	25.1		补助资金	251000元	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	9家	乡村医生收入	保持稳定	群众满意率	≥95%
							基层医疗卫生机构基本药品占比	≥75%	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使用金额	≥70%					
410883240000000068040	医疗服务与能力提升(中医药)	特定目标类	125.5	125.5		项目总成本	125.5万	资金到位率	100%	医院收入水平	逐步提高	患者满意度	≥95%
							建设中医特色优势专科数量	≥2个	急诊医务人员救治能力	逐步提高	医务人员满意度	≥95%	
							建设县域中医适宜技术推广中心数量	≥1个	骨伤医务人员救治能力	逐步提高			
							“岐黄论坛”会议次数	≥8次					
							医务人员培训次数	≥15次					
							医疗设备购置数量	≥2台					
							设备合格率	100%					
410883240000000068044	基本药物制度补助上级资金	特定目标类	215.3	215.3		补助资金	2153000元	实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构数	9家	乡村医生收入	保持稳定	群众满意率	≥95%
							实施国家基本药物制度的村卫生室数量	234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品占比	≥75%					
							基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥70%					
410883240000000068042	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	特定目标类	32.1	32.1		项目支出成本	≤32.1万元	公立医院改革数量	2家	公立医院总收入	≥17334.65万元	患者满意度	≥80%
							公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	≥27.94%	公立医院资产负债率	≤40%			
							公立医院平均住院资金拨付及时率	≤7.67日					
410883240000000068044	基本公共卫生服务省级补助资金	特定目标类	4.4	4.4		公共基本卫生配套资金	44000元	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	基本公共卫生服务水平	≥80%	服务对象满意度	≥80%
							孕产妇系统管理率	≥90%					
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%					
							7岁以下儿童健康管理率	≥85%					
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					

								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%					
								公共基本卫生配套资金发放率	100%					
410883240000000071305	国家卫生城市创建项目管理经费	特定目标类	10.0	10.0			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%
410883240000000072020	办公设备购置	特定目标类	19.4	19.4			更换电脑费用	193865.1元	更换电脑数量	33台	提高工作效率及办事效率	逐步提高	职工满意度	≥95%
			2,953.2	2,953.2										
402001	孟州市卫生健康委员会		2,953.2	2,953.2										
410883240000000025201	提前下达2024年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）	特定目标类	168.0	168.0										
410883240000000025203	提前下达2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助转移支付资金	特定目标类	545.0	545.0										
410883240000000025205	提前下达2024年基本药物制度补助资金	特定目标类	214.0	214.0										
410883240000000025207	提前下达2024年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	特定目标类	2.7	2.7										
410883240000000025209	提前下达2024年重大传染病防控经费	特定目标类	137.8	137.8										
410883240000000025211	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	1,586.7	1,586.7										
410883240000000025213	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	特定目标类	98.0	98.0										
410883240000000026815	提前下达2024年计划生育家庭特别扶助转移支付资金	特定目标类	87.0	87.0										
410883240000000044024	村卫生室运转经费	特定目标类	114.0	114.0										