

孟州市卫生健康委员会（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 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（汇总）2023 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（汇总）2023 年度预算表

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

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市卫生健康委员会（汇总）概况

一、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）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部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，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；5.孟州市卫生监督所；6.孟州市谷旦镇卫生院；7.孟州市河阳街道办事处卫生院；8.孟州市城伯镇卫生院；9.孟州市西虢镇卫生院；10.孟州市化工镇卫生院；11.孟州市赵和镇卫生院；12.孟州市槐树乡卫生院；13.孟州市南庄镇卫生院。

第二部分

孟州市卫生健康委员会（汇总）2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫健委2023年收入总计59177.87万元，支出总计59177.87万元，与2022年相比，收、支总计各减少8671.11万元，下降12.8%。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。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计59177.87万元，其中：一般公共预算收入13196.7万元；政府性基金预算收入45981.17万元；国有资本经营预算收入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

2023年支出合计59177.87万元，其中：基本支出1245.46万元，占2.1%；项目支出57932.41万元，占97.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算13196.7万元，政府性基金收支预算45981.17万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少103.23万元，下降0.8%，主要原因：开源节流，控制支出；政府性基金收支预算减少8567.88万元，下降15.7%，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

2023年一般公共预算支出年初预算为**13196.7**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**697.85**万元，占**5.3%**；卫生健康支出**9853.12**万元，占**74.7%**；农林水事务支出**2**万元，占**0.002%**。上年结转**2643.73**万元，共占**20.0%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出**1245.46**万元，其中：人员经费**1178.61**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**66.85**万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费用、水费、电费、维修(护)费、印刷费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出**45981.17**万元，用于用于新建人民医院建设、大定河雍社区建设、医养中心建设项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为**9.08**万元，比上年预算数

增加**0.88**万元，增长**10.7%**。

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：**2023**年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费**6.4**万元。其中公务车辆购置费**0**万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：**2023**年无此项工作安排；公务用车运行维护费**6.4**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、保险费等支出,比上年减少**1.1**万元，较上年下降**14.7%**，主要原因：严格控制接待费用。

（三）公务接待费**2.68**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比上年预算数增加**1.98**万元，增长**282.9%**，主要原因结算上年前公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算**31.8**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，比上年减少**9.53**万元，下降**23.1%**，主要原因：支出未结算和严格控制接待费用。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年卫健委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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为59177.87万元。其中：人员经费支出1178.61万元；公用经费支出66.85万元；项目支出11951.24万元，涉及项目102个。

重点项目：医养中心运行经费2023项目，年初预算安排400万元，主要用于：维持医养中心日常运营。

（四）国有资产占用情况

上年期末，卫健委固定资产总额40369.49万元，其中，房屋建筑物18522.11万元，车辆615.48万元，办公设备1862.30万元，专用设备18775.38万元，其他资产594.22万元。车辆共有38辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，特种专业技术用车37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

我部门2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位

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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、慢病补：建档立卡贫困户慢性病门诊费用每月限补**200**元，不足**200**元，据实补助。

附件：孟州市卫生健康委员会（汇总）**2023**年度预算表

2023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	10552.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10411.18	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	846.44
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	12285.26
		十一、节能环保	63.00
		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	45981.17
		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	10552.97	本年支出合计	59177.87
上年结转结余	48624.90		
收入总计	59177.87	支出总计	59177.87

2023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 (单位)代 码	部门(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 收入	合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营	财 政 专 户 管 理	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴	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	59177.87	13196.70	45981.17	0.00	0.00	10552.97	10552.97	10411.18									48624.90	2643.73	45981.17			
402	孟州市卫 生健康委员会	59177.87	13196.70	45981.17	0.00	0.00	10552.97	10552.97	10411.18									48624.90	2643.73	45981.17			
402001	孟州市卫 生健康委员 会	57579.73	11598.56	45981.17	0.00	0.00	9537.06	9537.06	9410.27									48042.67	2061.50	45981.17			
402003	孟州市疾 病预防控制 中心	804.76	804.76	0.00	0.00	0.00	588.92	588.92	588.92									215.84	215.84				
402004	孟州市卫 生计生监督 所	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	165.57	165.57	150.57									7.08	7.08				
402006	孟州市妇 幼保健院	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	61.39	61.39	61.39									124.39	124.39				
402007	孟州市中 医院	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	122.30	122.30	122.30									162.30	162.30				
402009	孟州市河 阳社区卫生 服务中心	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	27.25	27.25	27.25									7.95	7.95				
402010	孟州市化 工镇卫生院	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	11.79	11.79	11.79									16.40	16.40				
402011	孟州市赵 和镇卫生院	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	10.94	10.94	10.94									11.10	11.10				

402012	孟州市南庄镇卫生院	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	6.54	6.54	6.54									4.50	4.50				
402014	孟州市槐树乡卫生院	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	4.64	4.64	4.64									12.39	12.39				
402015	孟州市谷旦镇卫生院	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	7.77	7.77	7.77									5.15	5.15				
402017	孟州市城伯镇卫生院	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	1.18									4.49	4.49				
402018	孟州市西虢镇卫生院	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	7.62	7.62	7.62									10.64	10.64				

2023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)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	59177.87	1245.46	1097.29	81.32	66.85		57932.41	5452.69	52479.72
			402	孟州市卫生健康委员会	59177.87	1245.46	1097.29	81.32	66.85		57932.41	5452.69	52479.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.24	121.24	121.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	714.99	76.33		76.33			638.66	176.49	462.17
210	01	01		行政运行	213.44	213.44	190.41		23.03				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	370.71	269.57	252.82		16.75		101.14	69.50	31.64
210	02	99		其他公立医院支出	716.05						716.05	553.38	162.67
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1022.99						1022.99	400.00	622.99
210	04	08		基本公共卫生服务	2615.96						2615.96	740.16	1875.80
210	04	09		重大公共卫生服务	2575.03						2575.03	2000.00	575.03
210	04	99		其他公共卫生支出	89.08						89.08		89.08
210	06	01		中医(民族医)药专项	115.00						115.00		115.00
210	07	17		计划生育服务	1544.05						1544.05	760.16	783.89
210	07	99		其他计划生育事务支出	1455.37						1455.37	527.26	928.11
210	11	01		行政单位医疗	9.52	9.52	9.52						
210	11	02		事业单位医疗	47.31	47.31	47.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	2.28						
210	99	99		其他卫生健康支出	640.25						640.25	108.53	531.72
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	
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	45961.77						45961.77		45961.77
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.40						19.40		19.40
208	05	02		事业单位离退休	10.21						10.21	10.21	
210	04	01		疾病预防控制机构	583.86	386.76	359.07	3.84	23.85		197.10	90.00	107.10
210	04	02		卫生监督机构	134.01	119.01	114.64	1.15	3.22		15.00	15.00	
211	11	99		其他污染减排支出	63.00						63.00		63.00
210	03	02		乡镇卫生院	150.35						150.35		150.35

		(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	48624.90	2643.73	2643.73		45981.17			

2023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	13196.70	1245.46	1097.29	81.32	66.85	11951.24	5452.69	6498.55	
			402	孟州市卫生健康委员会	13196.70	1245.46	1097.29	81.32	66.85	11951.24	5452.69	6498.55	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.24	121.24	121.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	714.99	76.33	76.33			638.66	176.49	462.17	
210	01	01		行政运行	213.44	213.44	190.41		23.03				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	370.71	269.57	252.82		16.75	101.14	69.50	31.64	
210	02	99		其他公立医院支出	716.05					716.05	553.38	162.67	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1022.99					1022.99	400.00	622.99	
210	04	08		基本公共卫生服务	2615.96					2615.96	740.16	1875.80	
210	04	09		重大公共卫生服务	2575.03					2575.03	2000.00	575.03	
210	04	99		其他公共卫生支出	89.08					89.08		89.08	
210	06	01		中医（民族医）药专项	115.00					115.00		115.00	
210	07	17		计划生育服务	1544.05					1544.05	760.16	783.89	
210	07	99		其他计划生育事务支出	1455.37					1455.37	527.26	928.11	
210	11	01		行政单位医疗	9.52	9.52	9.52						
210	11	02		事业单位医疗	47.31	47.31	47.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	2.28						
210	99	99		其他卫生健康支出	640.25					640.25	108.53	531.72	
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		
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									
208	05	02		事业单位离退休	10.21					10.21	10.21		
210	04	01		疾病预防控制机构	583.86	386.76	359.07	3.84	23.85	197.10	90.00	107.10	
210	04	02		卫生监督机构	134.01	119.01	114.64	1.15	3.22	15.00	15.00		
211	11	99		其他污染减排支出	63.00					63.00		63.00	
210	03	02		乡镇卫生院	150.35					150.35		150.35	

2023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		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				1245.46	1178.61	66.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.32	20.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.92	100.92	
30302	退休费	50905	离退休费	73.45	73.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.87	7.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.22	138.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.48	34.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.46	17.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.80		14.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451.08	451.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.42	50.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.75	136.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.02	87.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.02		9.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.28		11.28
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.96	9.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.15	49.15	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.66		4.66
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2023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		
			1245.46	1245.46							
	402	孟州市卫生健康委员会	1245.46	1245.46							
孟州市卫生健康委员会	人员类	养老金（行政）	20.32	20.32							
		养老金（事业）	35.99	35.99							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.55	1.55							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.90	1.90							
		退休人员年健康休养费（行政）	12.11	12.11							
		退休人员年健康休养费（事业）	13.35	13.35							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.46	6.46							
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.92	7.92							
		遗属补助	2.88	2.88							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	90.01	90.01							
		国家保留津贴（行政）	0.91	0.91							
		年终一次性奖金（行政）	7.50	7.50							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.95	0.95							
		年度目标考核奖（行政）	9.96	9.96							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.08	4.08							
		差供定向补助	39.48	39.48							
		其他人员支出(行政)	8.73	8.73							
		行政人员工作性津贴	11.42	11.42							
		行政人员生活性补贴	17.12	17.12							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.25	0.25							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	161.98	161.98							
		国家保留津贴（事业）	1.82	1.82							
		70%基础性绩效工资	32.07	32.07							
		30%奖励性绩效工资	15.54	15.54							
		年终一次性奖金（事业）	13.50	13.50							
在职人员采暖补贴（事业）	1.90	1.90									
年度目标考核奖（事业）	17.62	17.62									

2023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	
9.08		6.40		6.40	2.68

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023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	45981.17					45981.17		45981.17	
			402	孟州市卫生健康委员会	45981.17					45981.17		45981.17	
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	45961.77					45961.77		45961.77	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.40					19.40		19.40	

2023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		
			57932.41	9307.51			2643.73	45981.17			
	402	孟州市卫生健康委员会	57932.41	9307.51			2643.73	45981.17			
其他运转类	2023年公立医院、卫生院遗嘱补助	孟州市卫生健康委员会	33.51	33.51							
其他运转类	2023年原市医院改制前离退休人员经费	孟州市卫生健康委员会	4.60	4.60							
其他运转类	公立医院退休人员及遗属补	孟州市卫生健康委员会	138.38				138.38				
特定目标类	2023建档立卡贫困群众慢性病补助	孟州市卫生健康委员会	360.00	360.00							
特定目标类	2023年公立医院退休人员补助	孟州市卫生健康委员会	102.17	102.17							
其他运转类	2023年创建国家卫生城市项目	孟州市卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2023年病媒生物防制 防四害	孟州市卫生健康委员会	49.50	49.50							
特定目标类	病媒生物防治资金	孟州市卫生健康委员会	31.64				31.64				
其他运转类	2023年县级重点学科发展和人才培养	孟州市卫生健康委员会	186.00	186.00							
特定目标类	2023年药品零差率补助	孟州市卫生健康委员会	46.56	46.56							
特定目标类	2022年县级公立医院改革省级补助资金	孟州市卫生健康委员会	36.70				36.70				
特定目标类	公立医院专项经费	孟州市卫生健康委员会	62.41				62.41				
特定目标类	2023县级公立医院改革补偿	孟州市卫生健康委员会	17.00	17.00							
其他运转类	医养中心运行经费2023	孟州市卫生健康委员会	400.00	400.00							
特定目标类	村卫生室基本药物制度补助2023	孟州市卫生健康委员会	137.25	137.25							
特定目标类	2023年基本药物补助	孟州市卫生健康委员会	86.00	86.00							
特定目标类	2023年到龄退出乡村医生生活补助	孟州市卫生健康委员会	137.34	137.34							

2023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		
特定目标类	2023年到龄乡村医生生活补助基数部分	孟州市卫生健康委员会	33.30	33.30							
特定目标类	2022年村级组织运转经费奖补资金省级资金	孟州市卫生健康委员会	77.00				77.00				
特定目标类	2022年基本药物制度中央财政补助资金	孟州市卫生健康委员会	25.80				25.80				
特定目标类	基本药物制度及老年村医专项补	孟州市卫生健康委员会	126.30				126.30				
其他运转类	基本公共卫生服务	孟州市卫生健康委员会	702.36	702.36							
其他运转类	两癌筛查本级配套2023	孟州市卫生健康委员会	37.80	37.80							
特定目标类	提前下达2023年基本公卫服务补助资金	孟州市卫生健康委员会	1516.60	1516.60							
特定目标类	2023年家庭医生签约服务激励资金	孟州市卫生健康委员会	148.64	148.64							
特定目标类	2023年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							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务省级补助资金	孟州市卫生健康委员会	0.90				0.90				
特定目标类	2022年新划入基本公共卫生服务省级补助资金	孟州市卫生健康委员会	7.78				7.78				
特定目标类	婚前保健经费	孟州市卫生健康委员会	7.91				7.91				
特定目标类	家庭签约医生服务费	孟州市卫生健康委员会	136.60				136.60				
特定目标类	2022年提前下达基本公共卫生服务新划入部分中央补助资金	孟州市卫生健康委员会	15.40				15.40				
特定目标类	2022年提前下达基本公卫（免费孕前优生健康检查）中央补助资金	孟州市卫生健康委员会	3.86				3.86				
其他运转类	疫情防控经费	孟州市卫生健康委员会	2000.00	2000.00							
特定目标类	提前下达2023年重大传染病防控经费	孟州市卫生健康委员会	126.79	126.79							
特定目标类	2023年卫生应急处置专项经费	孟州市卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	疫情防控专项经费	孟州市卫生健康委员会	146.92				146.92				

2023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		
特定目标类	重大公共卫生补助资金	孟州市卫生健康委员会	116.20				116.20				
特定目标类	新冠病毒疫情防控补助资金（县级财力保障）	孟州市卫生健康委员会	109.52				109.52				
特定目标类	2022年艾滋病合并重大疾病省级	孟州市卫生健康委员会	6.38				6.38				
特定目标类	艾滋病合并重大疾病补助资金	孟州市卫生健康委员会	57.70				57.70				
特定目标类	2023年中医药事业发展经费	孟州市卫生健康委员会	40.00	40.00							
特定目标类	中医扶持专项资金	孟州市卫生健康委员会	35.00				35.00				
其他运转类	2023年特别扶助	孟州市卫生健康委员会	331.31	331.31							
其他运转类	2023年农村奖扶	孟州市卫生健康委员会	428.85	428.85							
特定目标类	提前下达2023年计划生育转移支付资金	孟州市卫生健康委员会	494.50	494.50							
特定目标类	提前下达2023年计划生育资金	孟州市卫生健康委员会	75.50	75.50							
特定目标类	2022年计划生育省级资金	孟州市卫生健康委员会	14.80				14.80				
特定目标类	2022年二次下达计划生育中央补助资金	孟州市卫生健康委员会	10.09				10.09				
特定目标类	2022年二次下达计划生育省级补助	孟州市卫生健康委员会	16.60				16.60				
特定目标类	2022年二次下达计划生育省级补助资金	孟州市卫生健康委员会	10.80				10.80				
特定目标类	2022年人口与计划生育关怀抚慰项目上级补助资金	孟州市卫生健康委员会	1.40				1.40				
特定目标类	2022年提前下达城镇独生子女父母奖励省级资金	孟州市卫生健康委员会	32.00				32.00				
特定目标类	2022年提前下达计划生育家庭特别扶助省级资金	孟州市卫生健康委员会	40.80				40.80				
特定目标类	2022年提前下达农村部分计划生育家庭奖励扶助省级资金	孟州市卫生健康委员会	87.40				87.40				
其他运转类	2023年提前三年奖励扶助	孟州市卫生健康委员会	361.26	361.26							

2023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		
其他运转类	2023年独生子女奖励	孟州市卫生健康委员会	166.00	166.00							
特定目标类	2023年城镇奖扶	孟州市卫生健康委员会	158.40	158.40							
特定目标类	计划生育奖励扶助专项经费	孟州市卫生健康委员会	639.69				639.69				
特定目标类	2023年计划生育服务县级资金	孟州市卫生健康委员会	130.02	130.02							
其他运转类	两筛筛查本级配套2023	孟州市卫生健康委员会	108.53	108.53							
特定目标类	提前下达2023年基本药物制度补助资金	孟州市卫生健康委员会	215.30	215.30							
特定目标类	提前下达2023年医疗服务与能力提升	孟州市卫生健康委员会	125.40	125.40							
特定目标类	提前下达2023年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	2022年省级卫生健康人才培养补助资金	孟州市卫生健康委员会	56.40				56.40				
特定目标类	2022年省级卫生健康人才培养省级资金	孟州市卫生健康委员会	9.12				9.12				
其他运转类	2023年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1	孟州市卫生健康委员会	45197.97					45197.97			
特定目标类	孟州大定、河雍新建社区卫生服务中心	孟州市卫生健康委员会	763.80					763.80			
特定目标类	两癌两筛省级资金	孟州市卫生健康委员会	19.40					19.40			
其他运转类	丧抚费	孟州市疾病预防控制中心	10.21				10.21				
其他运转类	2023年城乡饮用水监测工作经费	孟州市疾病预防控制中心	90.00	90.00							
特定目标类	2023年艾滋病防治专项经费	孟州市疾病预防控制中心	15.00	15.00							
特定目标类	2023年结核病保障专项经费	孟州市疾病预防控制中心	2.10	2.10							
特定目标类	城乡饮用水监测工作经费	孟州市疾病预防控制中心	90.00				90.00				
特定目标类	2022年基本公共卫生服务新划入部分中央财政补助资金	孟州市疾病预防控制中心	14.50				14.50				

2023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		
特定目标类	提前下达 基本公共卫生服务新划入部分中央资金	孟州市疾病预防控制中心	15.53				15.53				
特定目标类	新冠病毒疫情防控经费（物资）（县级财力保障）	孟州市疾病预防控制中心	60.60				60.60				
特定目标类	建设防疫物资储备仓库资金	孟州市疾病预防控制中心	25.00				25.00				
其他运转类	费用补助	孟州市卫生计生监督所	15.00	15.00							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务上级补助	孟州市卫生计生监督所	7.08				7.08				
其他运转类	妇幼保健院人员经费	孟州市妇幼保健院	61.39				61.39				
其他运转类	2023年公立医院人员经费	孟州市妇幼保健院	61.39	61.39							
特定目标类	2022年度节能和资源循环利用专项资金	孟州市妇幼保健院	63.00				63.00				
其他运转类	公立医院人员经费项目	孟州市中医院	122.30				122.30				
其他运转类	2023年公立医院人员经费	孟州市中医院	122.30	122.30							
特定目标类	中医药传承创新发展项目经费	孟州市中医院	40.00				40.00				
特定目标类	河阳社区卫生服务中心核定收支差额资金	孟州市河阳社区卫生服务中心	7.95				7.95				
特定目标类	2023年河阳卫生院定向差额补	孟州市河阳社区卫生服务中心	27.25	27.25							
特定目标类	孟州市化工镇卫生院核定收支差额资金	孟州市化工镇卫生院	16.40				16.40				
特定目标类	2023年化工卫生院差额定向补	孟州市化工镇卫生院	11.79	11.79							
特定目标类	孟州市赵和镇卫生院核定收支差额资金	孟州市赵和镇卫生院	11.10				11.10				
特定目标类	2023年赵和卫生院差额定向补	孟州市赵和镇卫生院	10.94	10.94							
特定目标类	孟州市南庄镇卫生院核定收支差额资金	孟州市南庄镇卫生院	4.50				4.50				
特定目标类	2023年南庄卫生院差额定向补	孟州市南庄镇卫生院	6.54	6.54							
特定目标类	槐树卫生院核定收支差额资金	孟州市槐树乡卫生院	12.39				12.39				
特定目标类	2023年槐树卫生院定向差额补	孟州市槐树乡卫生院	4.64	4.64							

2023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		
特定目标类	谷旦卫生院核定收支差额资金	孟州市谷旦镇卫生院	5.15				5.15				
特定目标类	2023年谷旦卫生院定向差额补	孟州市谷旦镇卫生院	7.77	7.77							
特定目标类	孟州市城伯镇卫生院核定收支差额资金	孟州市城伯镇卫生院	4.49				4.49				
特定目标类	2023年城伯镇卫生院定向差额补	孟州市城伯镇卫生院	1.18	1.18							
特定目标类	西虢卫生院核定收支差额资金	孟州市西虢镇卫生院	10.64				10.64				
特定目标类	2023年西虢卫生院定向差额补	孟州市西虢镇卫生院	7.62	7.62							

2023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		31.80
30201	办公费	7.46
30202	印刷费	1.80
30205	水费	1.50
30206	电费	4.66
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	2.30
30213	维修(护)费	3.20
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.68
30231	公务用车运行维护费	6.40

本级部门整体绩效目标表

(2023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,深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神和关于卫生健康工作的重要论述,按照省市县三级政府的部署,以健康孟州建设为主题,抓项目、固根基、补短板、强基层,统筹做好新冠肺炎疫情防控 and 卫生健康工作,完善公共卫生应急管理体系,深化医药卫生体制改革,筑牢基层医疗服务网络,做好一老一少照护服务、基本公共卫生服务和妇幼健康工作,全面推进卫生健康治理体系和治理能力现代化,全面推进卫生健康事业提质升级,为建设健康孟州夯实基础	
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
	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筛查、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
	遗嘱补助	按照遗嘱补助标准发放遗嘱补
	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
	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
	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	257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		
	免费孕前优生	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		
	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）		59177.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		59177.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1245.46	
	（2）项目支出		57932.41	
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。
		专项资金细化率	100%	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	100%	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

投入管理指标	预算和财务管理	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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		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%		

2023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	55252.82	55252.82										
402001	孟州市卫生健康委员会	54287.07	54287.07										
41088323000 0000021612	基本公共卫生服务	702.36	702.36		基本公共卫生服务本级配套资金	7023600元	居民电子建档率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务人群满意度	≥80%	
							适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
							老年人健康管理率	≥61%					
							高血压患者管理人数	≥27148人					
							2型糖尿病患者管理人数	≥10640人					
							2型糖尿病患者规范管理	≥61人					
							规范化电子档案建档率	≥61%					
							新生儿访视率、0~6儿童健康管理	≥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%					
							基本公共卫生服务本级配套资金发放及时率	100%					
41088323000 0000021615	疫情防控经费	2000.00	2000.00		成本控制率	≥98%	保障人数	≥29万人	保障人民群众身体健康	逐步提高	人民群众满意度	≥95%	
							全员核算检测	每人每例2.4元					
							及时性	及时保障					
							集中隔离人员免费就餐	每人每天50元					

41088323000 0000030702	两癌筛查本级配套 2023	37.80	37.80			宫颈癌筛查 补助标准	49元/人	承担“两癌” 筛查人员 培训次数	≥3次	提高妇女“ 两癌”防治 知识知晓率	持续提升	参检群众满 意度	≥85%
						乳腺癌筛查 补助标准	79元/人	参见对象符 合参检标准	100%				
						项目总金额	37.80万元	资金补助到 位及时	按时拨付				
41088323000 0000030703	两筛筛查本级配套 2023	108.53	108.53			免费产前超 声筛查补助 标准	160元	免费产前超 声筛查率	≥65%	接受筛查的 对象的知识 知晓率	≥80%	参检群众满 意度	≥85%
						免费产前血 清学筛查补 助标准	140元	免费产前血 清学筛查率	≥65%				
						免费新生儿 “两病”筛 查补助标准	45元	免费新生儿 “两病”筛 查率	≥95%				
						免费新生儿 听力筛查补 助标准	55元	免费新生儿 听力筛查率	≥95%				
								参检对象符 合参检标准	100%				
								建设项目实 施周期	1年				
41088323000 0000031139	医养中心运行经费 2023	400.00	400.00			兜底线保障 对象补贴标 准	3000元	兜底线保障 对象人数	≥120人	医养一个人 、解放一群 人、幸福一	逐步提高	满意度	≥98%
								医养经费发 放达到率	100%				
								按计划开展 工作	按时完成				
41088323000 0000035904	2023年公立医院、 卫生院遗嘱补助	33.51	33.51			遗属补助金 额	397000元	遗属补助人 数	64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				
41088323000 0000035905	2023年原市医院改 制前离退休人 员经费	4.60	4.60			原市医院改 制前离退休 人员丧葬费	352100元	符合条件人 数	3人	提高补助人 员生活水平	逐步提高	服务对象满 意度	≥90%
								人员审核标 准	符合标准				
								补助金发放 情况	按时发放				
41088323000 0000037101	2023年创建国家卫 生城市项目	20.00	20.00			项目成本	300000元	主创单位	5家	生活环境良 好	持续提升	服务对象满 意度	>96%
								达到创建国 家卫生城市	高标准完 成				
								按时完成	按时按质 完成				

41088323000 0000037116	2023年病媒生物防制防四害	49.50	49.50			按病媒生物防制合同分阶段发放	49.50万元	创卫督导检查次数	≥3次	参考国家卫生城市标准	“四害”密度控制水平保持C级以上标准	服务对象满意度	≥90%
								按照我市四害密度控制标准来定	重点行业和单位防蝇和防鼠设施合格率大于等于95%				
								参照病媒生物防治合同	完成并达标国家卫生城市标准				
41088323000 0000037901	2023年县级重点学科发展和人才培养	186.00	186.00			学科建设和人才培养	186元	新技术产生效益个数	≥5项	新技术产生的效益	≥50万元	群众对新技术的满意度	≥80%
								新技术优于原技术比率	≥80%				
								资金拨付到位情况	按时拨付				
41088323000 0000038322	2023年贫困群众签约服务费	2.00	2.00			建档立卡贫困群众家庭医生签约服务费县级财政配套人均	3元	家庭医生签约对象人数	≥6170人	贫困家庭接受医疗服务水平	不断提高	满意度	≥90%
								服务费发放	100%				
41088323000 0000039186	2023年提前三年奖励扶助	361.26	361.26			城镇独生子女家庭奖励提前三年扶助金发放标准	1080元	城镇独生子女家庭奖励提前三年人数	≥663人	扶助金到位及时率	100%	服务对象满意度	≥90%
						农村部分计划生育家庭奖励提前三年扶助金发	1080元	农村部分计划生育家庭奖励提前三年人数	≥1843人	家庭发展能力	逐步提高		
								符合条件申报率	100%				
41088323000 0000039187	2023年特别扶助	331.31	331.31			计划生育手术并发症（三级）扶助金发放标准	780元/人/月	计划生育手术并发症（三级）扶助人数	≥9人	扶助金到位及时率	100%	服务对象满意度	≥90%
						独生子女死亡扶助金发放标准	1770元/人/月	独生子女死亡扶助人数	≥152人	家庭发展能力	逐步提高		
						独生子女伤残扶助金发放标准	1380元/人/月	独生子女伤残扶助人数	≥71人				

								符合条件申报率	100%				
41088323000000039188	2023年农村奖扶	428.85	428.85			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1080元	农村部分计划生育家庭奖励人数	≥9015人	扶助金到位及时率	100%	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
41088323000000039190	2023年独生子女奖励	166.00	166.00			独生子女奖励费发放标准	20元/人/月	独生子女费发放人数	≥6500人	奖励金到位及时率	100%	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
41088323000000044711	公立医院退休人员及遗属补	138.38	138.38			资金总成本	138.38万元	享受退休人员补助人员	147人	退休人员上访事件	无	退休人员满意度	≥80%
								足额享受补助的比率	100%				
								补助及时发放率	100%				
41088323000000034707	村卫生室基本药物制度补助2023	137.25	137.25			补助资金	1372500元	实施国家基本药物制度政府办村卫生室数量	≥200家	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%
								政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品规比	≥75%	人民群众用药需求	满足需求		
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比	≥70%				
								基本药物供应	及时				
41088323000000034711	2023年基本药物补助	86.00	86.00			补助资金	86万	实施国家基本药物制度政府办乡镇卫生院数量	8个	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%
								政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品规比	≥75%	人民群众用药需求	满足需求		
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比	≥70%				
								基本药物供应	及时				
41088323000000035000	2023建档立卡贫困人口慢性病卡补助	360.00	360.00			按建档立卡贫困人口慢性病卡补助	200元	建档立卡贫困人口	≥18000人数	降低因病致贫返贫概率	≥75%	受助对象满意度	≥98%

0000055909	针对退休人员补助							医保补助足额发放率	100%					
41088323000 0000038308	2023年家庭医生签约服务激励资金	148.64	148.64				家庭医生签约服务标准	≥5元	家庭医生签约服务覆盖	≥297267人	经济性	完成	家庭医生签约服务满意	≥80%
									重点人群覆盖率	≥60%	家庭医生签约服务覆盖	≥70%		
									家庭医生签约服务发放及时率	100%				
41088323000 0000038314	2023年到龄退出乡村医生生活补助	137.34	137.34				补助标准每人每月	300元	发放退出的65周岁以上老年乡村医生发放生活	474人	“到龄退出村医”补助发放覆盖率	100%	“到龄退出村医”补助发放满意度	≥98%
									“到龄退出村医”补助发足额率	100%				
									“到龄退出村医”补助发放及时率	100%				
41088323000 0000038315	2023年到龄乡村医生生活补助基数部分	33.30	33.30				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人数	185人	退出的65周岁以上老年乡村医生发放生活补助发放覆盖率	100%	退出的65周岁以上老年乡村医生发放生活补助满意度	≥98%
									退出的65周岁以上老年乡村医生发放生活补助	100%				
									退出的65周岁以上老年乡村医生发放生活补助	100%				
41088323000 0000038324	2023年基本公共卫生服务工作经费	1.00	1.00				补助标准	5.13万元	督导培训次数	≥4次	基层人员工作质量	不断提高	满意率	100%
									覆盖率	100%				
41088323000 0000038327	2023年卫生应急处置专项经费	15.00	15.00				项目成本	15000元	卫健系统	2次	维护社会安定	持续提升	服务对象满意度	>96%
									完成各项演练任务	高标准完成				
									按时完成	按时按质完成				
41088323000 0000038701	2023年中医药事业发展经费	40.00	40.00				项目成本	400000元	参与医疗单位数	10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				

41088323000 0000038708	2023年药品零差率 补助	46.56	46.56			药品零差率 补助	46.56万元	实施药品零 差率销售公 立医院数量	≥10家	药品零差率 政策持续实 施	药品零差 率政策在 公立医院 持续实施	患者满意度	≥80%
								药品采购符 合国家药品 采购政策	合规				
								药品供应	及时				
41088323000 0000038709	2023年城镇奖扶	158.40	158.40			城镇奖励扶 助对象发放	792元	城镇奖励扶 助对象人数	2000人	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意度	≥90%
								符合条件申 报对象覆盖	100%				
								奖励和扶助 资金到位率	100%				
41088323000 0000044718	疫情防控专项经费	146.92	146.92			疫情防控经 费	146.92万 元	及时率	100%	疫情防控工作保 障	不断提高	服务对象满 意度	≥90%
								隔离点数量	3个				
								经费使用准 确率	100%				
41088323000 0000044720	重大公共卫生补助 资金	116.20	116.20			项目总成本 116.2万元	116.2万元	病原学阳性 率	≥57%	城乡居民公 共卫生差距	不断减少	城乡居民对 重大公共卫 生服务满意	≥90%
								艾滋病免费 抗病毒治疗	>90%	城乡居民环 境卫生	不断提高		
								死因登记报 告完成率	100%				
								适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				
								免疫规划疫 苗扫码率	100%				
								新冠肺炎监 测项目完成	100%				
								肺结核发现 任务完成率	100%				
41088323000 0000044722	2022年艾滋病合并 重大疾病省级	6.38	6.38			艾滋病合并 重大疾病救 治资金	6.38万元	救治传染病 疫情苦衷诊 断为艾滋病 患者人数	102人	艾滋病患者 抗病毒治疗 成功率	≥90%	抗病毒治疗 患者患者满 意率	≥99%
								救治对象政 策条件落实	100%				
								补助落实及 时率	2022年5 月30日之 前				
41088323000	2022年县级公立医					成本控制率	≥95%	公立医院出 院患者手术 占比	≥50%	基层医疗卫 生机构诊疗 人次占比	≥58%	公立医院职 工满意度	≥85%

41088323000 0000044724	院改革省级补助资金	36.70	36.70			公立医疗改革资金拨付	及时拨付						
						服务病人数量	≥12000人						
41088323000 0000044725	艾滋病合并重大疾病补助资金	57.70	57.70			艾滋病合并重大疾病救治资金	57.7万元	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病救治对象政策条件任命	102人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	>90%	抗病毒治疗患者患者满意率	≥99%
								补助落实至各地时间	100%				
								2022年5月30日之前					
41088323000 0000044726	病媒生物防治资金	31.64	31.64			孟州市建成区16万平方公里喷洒药物及器械的	31.64万元	建成区内四害消杀的药物行动开展	≥1次	人居环境	稳定提升	群众满意度	≥95%
								孟州市四害消杀的药物预防控制	有效保障				
41088323000 0000044727	中医扶持专项资金	35.00	35.00			区域康复诊疗中心项目	20万元	相关诊疗设备	≥3台	脑病及康复人才技术水平	提高	患者满意度	≥95%
						区域脑病诊疗中心项目	15万元	派出进修人员	≥5人	专科服务能力	提高		
								主办一届焦作市脑病相关会议	≥1次				
								病种诊疗技术方法	不断开展新技术新项目提升诊疗能力				
								设备合格率	100%				
								资金到位率	100%				
41088323000 0000044728	公立医院专项经费	62.41	62.41			资金总成本	62.41万元	收治住院病人人数	≥12000人	群众就医费用	下降	患者满意度	≥80%
								药品零差率销售	100%				
								资金到位率	100%				
						计划生育手术并发症（三级）扶助金发放标	780元/人/月	计划生育手术并发症（三级）人数	9人	符合条件申报率	100%	服务对象满意度	≥90%
						计划生育手术并发症（三级）扶助金发放标	600元/人/月	独生子女死亡家庭人数	152人	家庭发展能力	逐步提高		

41088323000 0000044730	2022年计划生育省级资金	14.80	14.80			独生子女死亡家庭扶助金发放标准下半年	1350元/人/月	独生子女伤残家庭人数	71人				
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1770元/人/月	资金到位及时率	100%				
						独生子女伤残家庭扶助金发放标准	1380元/人/月						
						独生子女伤残家庭扶助金发放标准	1050元/人/月						
41088323000 0000044731	2022年村级组织运转经费奖补资金省级资金	77.00	77.00			成本控制率	≥98%	发放及时性	及时	村卫生室运行经费覆盖率	100%	村卫生室运行费补助发放满意度	≥99%
								行政村卫生室数	258个				
								卫生室运行经费补助发放足额率	100%				
41088323000 0000044732	2022年二次下达计划生育中央补助资金	10.09	10.09			农村部分计划生育奖励扶助金发放	1080元	农村部分计划生育奖励人数	≥9015人	扶助金到位及时率	100%	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
41088323000 0000044733	2022年基本药物制度中央财政补助资金	25.80	25.80			基本药物补助	258000元	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥90%
								基层医疗卫生机构基本药物品种规占	≥75%	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使用金	≥70%				
41088323000 0000044734	2022年二次下达计划生育省级补助	16.60	16.60			农村部分计划生育家庭奖励扶助发	1080元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人	9015人	符合条件申报率	100%	服务对象满意度	≥90%
								扶助金到位及时率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
						第四季度老年退出村医生活补助	389100元	领取第四季度老年退出村医生活补助人数	433人	第四季度老年退出村医生活补助发放覆盖率	100%	服务对象满意度	≥90%
						基本药物制度补助	860000元	第四季度老年退出村医生活补助足	100%	乡村医生收入	保持稳定		

41088323000 0000044736	基本药物制度及老年村医专项补	126.30	126.30				第四季度老年退出村医生活补助发放及时率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
							实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生	100%				
							基层医疗卫生机构基本药物品种规占	≥75%				
							基层医疗卫生机构基本药物使用金	≥70%				
41088323000 0000044737	2022年二次下达计划生育省级补助资金	10.80	10.80		城镇独生子女家庭奖励扶助金发放	1080元/年	城镇独生子女家庭奖励人数	1845人	符合条件申报率	100%	服务对象满意度	≥90%
							扶助金到位及时率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
41088323000 0000044739	2022年基本公共卫生服务省级补助资金	0.90	0.90		两癌补助资金	0.9万元	及时性	及时	受筛查妇女两癌知识知	≥80%	参检群众满意度	≥85%
							两癌检查人数	≥2000人				
							参检对象符合参检标准	100%				
41088323000 0000044740	2022年人口与计划生育关怀抚慰项目上级补助资金	1.40	1.40		人口与计划生育关怀抚慰金发放标	1200元/年	人口与计划生育关怀抚慰人数	34人	符合条件申报率	100%	服务对象满意度	≥90%
							抚慰金到位及时率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
41088323000 0000044742	2022年提前下达城镇独生子女父母奖励省级资金	32.00	32.00		城镇独生子女家庭奖励扶助金发放	1080元/年	城镇独生子女家庭奖励人数	1845人	符合条件申报率	100%	服务对象满意度	≥90%
							扶助金到位及时率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
41088323000 0000044743	2022年新划入基本公共卫生服务省级补助资金	7.78	7.78		新划入基本公共卫生服务资金	7.78万元	及时性	及时	预防非意愿妊娠的意识和能力	逐步增强	服务对象满意率	≥80%
							免费基本避孕手术服务	≥50%				
							基本避孕服务对象符合	100%				
					计划生育手术并发症（三级）扶助金发放标	780元/人/月	计划生育手术并发症（三级）人数	9人	扶助金到位及时率	100%	服务对象满意度	≥90%

41088323000 0000044744	2022年提前下达计划生育家庭特别扶助省级资金	40.80	40.80			计划生育手术并发症（三级）扶助金发放标准	600元/人/月	独生子女死亡人数	152人	家庭发展能力	逐步提高		
						独生子女死亡扶助金发放标准下半	1770元/人/月	独生子女伤残人数	71人				
						独生子女死亡扶助金发放标准上半	1350元/人/月	符合条件申报率	100%				
						独生子女伤残扶助金发放标准下半	1380元/人/月						
						独生子女伤残扶助金发放标准上半	1050元/人/月						
41088323000 0000044747	2022年提前下达农村部分计划生育家庭奖励扶助省级资金	87.40	87.40			城镇独生子女父母奖励扶助金发放	1080元/年	城镇独生子女父母奖励人数	1845人	符合条件申报率	100%	服务对象满意度	≥90%
								奖励金到位及时率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
41088323000 0000044748	婚前保健经费	7.91	7.91			婚前保健资金	7.91万元	婚前医学检查基本项目	10项	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
								免费婚前保健率	≥65%				
41088323000 0000044750	计划生育奖励扶助专项经费	639.69	639.69			农村部分计划生育奖励扶助金发放	1080元	农村部分计划生育奖励人数	≥9015人	扶助金到位及时率	100%	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
41088323000 0000044751	家庭签约医生服务费	136.60	136.60			家庭医生签约服务费	1366000元	家庭医生签约服务覆盖	≥273200人	家庭医生签约服务覆盖	≥70%	家庭医生签约服务满意	≥80%
								重点人群覆盖率	≥60%				
41088323000 0000044754	2022年省级卫生健康人才培养补助资金	56.40	56.40			成本控制率	≥98%	招聘特岗全科医生	7人	基层医疗卫生人才专业	逐步提升	服务对象满意度	≥90%
								特岗生考核录用率	≥99%				
								发放特岗补助及时性	当年完成				
41088323000 0000044755	2022年提前下达基本公共卫生服务新划入部分中央补助资金	15.40	15.40			提前下达基本公共卫生服务资金	15.4万元	人口监测	不断提高	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务	≥92%
								及时性	及时保障				
								健康讲座	10次				
						“人才培养”每人每月补助标准	91200元	发放及时率	100%	“人才培养”补助发放覆盖率	100%	“人才培养”补助发放满意度	≥90%

41088323000 0000044756	2022年省级卫生健康人才培训培养省级资金	9.12	9.12					发放人才培训培养人数3个月培训7人、6个月培训	13人				
								“人才培养”补助发足	100%				
41088323000 0000044757	2022年提前下达基本公卫（免费孕前优生健康检查）中央补助资金	3.86	3.86			免费孕前优生检查资金	3.86万元	目标人群覆盖率	≥80%	孕前优生健康检查意识	增强	参检群众满意度	≥80%
								优生科学知识知晓率	≥80%				
41088323000 0000044761	新冠病毒疫情防控补助资金（县级财力保障）	109.52	109.52			疫情防控经费	109.52万元	及时性	及时	疫情防控能力	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								隔离点工作人员	45人				
								租赁隔离发放中药	2包每人每天				
41088323000 0000045207	孟州市第一人民医院新建项目1	45197.97	45197.97			第一人民医院新建项目	451979647.80元	第一人民医院总床位	920张	提高全市人民医疗水平	持续提高	服务对象满意度	≥90%
								第一人民医院总建筑面	122651平方米				
								施工单位人员资质	符合标准				
								人民医院建设现场管理	完善、合理、健全				
								第一人民医院施工进度	按计划进行				
								资金拨付到位率	≥80%				
41088323000 0000045390	两癌两筛省级资金	19.40	19.40			农村及纳入城市低保的35-64岁妇女两癌资金	≥19.4万	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女两癌人数	≥2000人	受筛查妇女两癌防治知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥85%
								参检对象符合参检标准	100%				
41088323000 0000045420	孟州大定、河雍新建社区卫生服务中心	763.80	763.80			大定、河雍社区卫生服务中心建设	7637984元	新建社区卫生服务中心数量	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%
								项目资金使用准确率	100%				
								项目建设各项制度	完善				
								项目进度情况	按计划完成				
41088323000 0000047964	2023年公立医院退休人员补助	102.17	102.17			资金总成本	102.17万元	享受补助人员数量	147人	退休人员上访事件发生	无	退休职工满意度	≥80%
								足额发放率	100%				

						补助资金及时拨付率	100%						
						资料宣传资金	0.5万元	婚前医学检查项目数	10项	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意率	>80%
						基本避孕服务项目	20.23万元	计划生育特殊家庭护理保险、体检费用人数	≥250人				
						孕前优生健康检查项目	28.73万元	失独失能扶助人数	≥3人				
						婚前医学检查项目	24.32万元	救助困难家庭人数	≥70人				
						计划生育特殊家庭慰问	17.5万元	生育关怀抚慰金人数	≥34人				
						计划生育特殊家庭护理保险、体检	15万元	村组管理员工资人数	≥40人				
						失独失能扶助	2.16万元	基本避孕服务对象符合	100%				
						困难家庭救助	12万元	孕前优生健康检查对象符合参检标	100%				
						生育关怀抚慰金	2.85万元	免费婚前保健率	≥65%				
						村组管理员工资	6.73万元	计划生育特殊家庭护理保险、体检费用符合条件	100%				
								失独失能扶助符合条件覆盖率	100%				
								救助困难家庭符合条件覆盖率	100%				
								生育关怀抚慰金符合条件覆盖率	100%				
								村组管理员符合条件覆盖率	100%				
								资料宣传数	≥6000份				
								基本避孕服务手术服务	≥50%				
								孕前优生健康检查项目	19项				
41088323000 0000047966	2023年计划生育服务县级资金	130.02	130.02			资金总成本	17万元	公立医院改革数量	2家	出院患者平均收费水平增长比例	≤5%	患者满意度	≥90%

41088323000 2023县级公立医院

41088323000 0000048053	2023年公立医院改革补偿	17.00	17.00					公立医院资产负债率	≤40.8%	公立医院医疗服务能力	持续提高				
								资金支付及时率	100%						
402003	孟州市疾病预防控制中心	322.94	322.94												
41088323000 0000015607	2023年城乡饮用水监测工作经费	90.00	90.00					预算执行率	≥95%	采集城市饮用水水样数量	≥24份	人民群众饮用水质量安全	保障饮用水质量安全	人民群众满意度	≥98%
										采集农村饮用水水样数量	≥540份				
										水质核心指标检测覆盖	100%				
										采集、检测水样的及时性	及时				
41088323000 0000044827	丧抚费	10.21	10.21					预算执行率	100%	发放人数	2人	按标准发放对象丧抚费	稳定民生	服务对象满意度	≥98%
										按规定发放丧抚费	合规				
										发放丧抚费及时性	及时				
41088323000 0000011601	2023年艾滋病防治专项经费	15.00	15.00					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	艾滋病人和群众的满意度	≥90%
										艾滋病防治知识知晓率	≥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				
41088323000 0000011602	2023年结核病保障专项经费	2.10	2.10					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%
										肺结核防治工作群众知晓率	≥95%	提高肺结核的治愈率	≥90%	群众的满意度	≥98%
										肺结核防治村医培训覆盖	≥95%				
										培训和发放药物及时性	≥95%				
41088323000 0000011603	城乡饮用水监测工作经费	90.00	90.00					预算执行率	≥95%	农村饮用水水样	≥540份	人民群众饮用水质量安全	保障饮用水质量安全	人民群众满意度	≥98%
										水质核心指标检测覆盖	100%				
										采集检测及时性	每季度1次及时采集检测				

							城市饮用水水样	≥24份					
41088323000 0000015604	建设防疫物资储备仓库资金	25.00	25.00			预算执行率	≥95%	建筑面积	145-155平方米	社会贡献	满足应急和常态化防控物资储备要求	群众的满意度	≥95%
								仓库验收合格率	100%				
								施工的安全事故发生率	0%				
								完成时间	年底完成				
41088323000 0000044833	2022年基本公共卫生服务新划入部分中央财政补助资金	14.50	14.50			职业病防治经费	14.5万元	检测铅作业人员人数	≥400人	掌握职业健康状况,及时发现潜在职业患者	及时	职业病检测对象满意度	≥90%
								职业健康常规检测	≥5000人				
								满足职业健康监护技术规范	满足				
								完成工作时效性	及时完成				
41088323000 0000044847	新冠病毒疫情防控经费(物资)(县级财力保障)	60.60	60.60			新冠疫情防控耗材	60.6万元	新冠检测人数	≥3.69万人	满足重点人群采样及核酸检测	满足	核酸检测人员满意度	≥95%
								精准科学开展防控、加强检测排查	精准				
								采样检测、出报告及时	及时				
41088323000 0000044856	提前下达基本公共卫生服务新划入部分中央资金	15.53	15.53			提前下达基本公共卫生服务补助资	155208元	肺结核患者管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥90%
								老年人中医药健康管理	≥65%	城乡居民环境卫生	不断提高		
								监督检查传染病机构数	337个				
								健康讲座	8次				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				

							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%					
							高血压患者基层规范管理服务率	≥60%					
							居民健康素养水平	持续提升					
402004	孟州市卫生计生监督所	22.08	22.08										
41088323000 0000012801	费用补助	15.00	15.00			非税收入返还	60%	公共场所被监督单位数	681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%
								监督检查传染病机构数	350个	监督检查服务水平	不断提高		
								监督检查消毒产品、生活饮用水、涉水安全产品、餐饮具	7个				
								监督检查职业卫生机构	31个				
								监督检查放射机构	14个				
								监督检查学校数	64所				
								监督检查医疗卫生机构	349个				
								监督检查公共场所机构数覆盖率	100%				
								监督检查传染病机构数覆盖率	100%				
								监督检查消毒产品、生活饮用水、涉水安全产品、餐饮具消毒单位覆盖率	100%				
								监督检查职业卫生机构覆盖率	100%				

								监督检查放射机构覆盖	100%				
								监督检查学校数覆盖率	100%				
								监督检查医疗卫生机构覆盖率	100%				
41088323000 0000044746	2022年基本公共卫生服务上级补助	7.08	7.08			公共卫生服务补助专项	7.08万元	公共场所被监督单位数	681个	被监督机构依照相关法律法规依法执业水平	100%	城乡居民对卫生监督执法工作满意度	≥90%
								监督检查学校数	64所	监督检查服务水平	100%		
								监督检查消毒产品、生活饮用水、涉水安全产品、餐饮具	7个				
								监督检查职业卫生、放射卫生机构	45个				
								监督检查医疗卫生机构	349个				
								监督检查传染病机构数	350个				
								公共场所被监督单位覆盖	100%				
								监督检查学校数覆盖率	100%				
								监督检查消毒产品、生活饮用水、涉水安全产品、餐饮具消毒单位覆盖	100%				
								监督检查职业卫生、放射卫生机构	100%				
								监督检查医疗卫生机构覆盖率	100%				
								监督检查传染病机构数覆盖率	100%				
402006	孟州市妇幼保健院	185.78	185.78										
41088323000	妇幼保健院上级					人员经费总成本	61.39万元	发放人数	73人	医疗业务收入	比上年增加	职工满意度	≥95%

