

焦作市卫生健康委员会
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市卫生健康委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市卫生健康委员会2024年度预算表

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

第一部分

焦作市卫生健康委员会概况

一、焦作市卫生健康委员会主要职能

（一）机构设置情况

焦作市卫生健康委是焦作市主管卫生健康管理的行政机关，正县级行政单位，核定编制59人，在职人员56名，退休人员42人。内设22个科室，即：办公室、人事科、财务科、规划与信息科、法制宣传科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、基层卫生科、卫生应急办公室、科技教育与合作交流科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设办公室、离退休干部工作科。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及

省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实

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、负责市保健对象的医疗保健工作，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、承担爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导焦作市计划生育协会业务工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市卫生健康委员会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市卫生健康委员会本级；2. 焦作市卫生健康技术监督中心；3. 焦作市疾病预防控制中心；4. 焦作市计划生育协会办公室；5. 焦作市卫生健康人才中心；6. 焦作市卫生医药学校；7. 焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室；8. 焦作市第三人民医院；9. 焦作市卫生医药学校附属医院；10. 焦作市妇幼保健院；11. 焦作市第四人民医院；12. 焦作市第五人民医院；13. 焦作市人才市场卫生分市场；14. 焦作市120急救指挥中心。

第二部分

焦作市卫生健康委员会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计27612.71万元，支出总计27612.71万元，与上年相比，收、支总计各增加7927.99万元，增长40.27%，主要原因：各级财政加大卫生健康项目投入，中央转移支付重大传染病项目经费达到1576.4万元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金达到942.90万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金达到694万元、新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金结转1417万元、城镇奖励扶助等其他计划生育项目市级配套资金达到3222万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计27612.71万元，其中：一般公共预算22834.24万元；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125万元；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4653.47万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计27612.71万元，其中：基本支出11646.47万元，占42.18%；项目支出15966.24万元，占57.82%。

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27487.71万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加7917.99万元，增长40.46%，主要原因：各级财政加大卫生健康项目投入，中央转移支付重大传染病项目经费达到1576.4万元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金达到942.90万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金达到694万元、新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金结转1417万元、城镇奖励扶助等其他计划生育项目市级配套资金达到3222万元。

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27487.71万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出3375.06万元，占12.28%；社会保障和就业支出2221.23万元，占8.08%；卫生健康支出21376.83万元，占77.77%；住房保障支出514.59万元，占1.87%。

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11531.47万元。其中：人员经费10841.16万元，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费690.31万元，主要包括：培训费、办公费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、维修(护)费、邮电费、物业管理费、电费、水费、劳务费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为43.90万元。比上年预算数减少0.70万元，下降1.57%，主要原因：全市卫生健康系统厉行节约，压减“三公”经费预算。

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：我部门2024年没有因公出国(境)安排。

(二) 公务用车购置及运行费 30.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置执行公务所需的车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无购置新的公务用车计划。**公务用车运行维护费** 30.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加1.30万元，增长4.47%，主要原因：公务用车老化，维护费用增加。

（三）公务接待费 13.50万元，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2万元，下降12.90%，主要原因：本部门严格遵守中央“八项规定”，进一步压减公务接待支出。

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435.35万元，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43.23万元，增长11.02%，主要原因：疫情常态化工作经费纳入部门基本公用经费。

（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年焦作市卫生健康委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为27612.71万元。其中：基本支出11646.47万元；项目支出15966.24万元，涉及项目105个。

重点项目一：家庭医生签约服务激励经费项目，年初预算安排100万元，主要用于：签约服务团队开展签约服务、基层人才培养、家庭医生签约服务相关政策研究、考核奖励等。重点项目

二：城镇奖励扶助等其他计划生育项目市级配套资金项目，年初预算安排3222万元，主要用于：为符合计划生育政策的家庭发放补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市卫生健康委员会固定资产总额309085.01万元，其中，房屋建筑物111075.22万元，车辆3804.73万元，办公设备22905.99万元，专用设备160341.97万元，其他资产10957.1万元。车辆共有142辆，其中：一般公务用车42辆，执法执勤用车2辆，其他用车98辆，其他用车主要是救护车、采血车；单位价值50万元以上通用设备500台（套），单位价值100万元以上专用设备260台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：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）项目4万元、提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金项目63.5万元、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）补助资金项目92.1万元、提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目942.9万元、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）补助资金项目694万元、提前下达2024年重大传染病防控经费项目1576.4万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、医药卫生体制改革：通过相关改革，解决群众看病难、看病贵的问题。

九、计划生育宣传：宣传国家的生育政策，计划生育生殖健康知识。

附件：焦作市卫生健康委员会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,834.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20,952.79	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	125.00	五、教育	3,385.06
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	2,221.23
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	21,491.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	514.59
		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	
本年收入合计	22,959.24	本年支出合计	27,612.71
上年结转结余	4,653.47		
收入总计	27,612.71	支出总计	27,612.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款													
	合计	27,612.71	27,487.71		125.00	22,959.24	22,834.24	20,952.79			125.00					4,653.47	4,653.47					
303	卫生健康委员会	27,612.71	27,487.71		125.00	22,959.24	22,834.24	20,952.79			125.00					4,653.47	4,653.47					
303101	焦作市卫生健康委员会	12,498.10	12,498.10			11,817.40	11,817.40	10,241.00								680.70	680.70					
303201	焦作市卫生健康技术监督中心	997.66	997.66			996.38	996.38	966.38								1.28	1.28					
303203	焦作市计划生育协会	87.89	87.89			87.89	87.89	87.89														
303301	焦作市疾病预防控制中心	3,742.35	3,742.35			3,296.18	3,296.18	3,198.68								446.17	446.17					

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
303302	焦作市人口和计划生育指导中心	227.65	227.65			227.65	227.65	227.65															
303303	焦作市中心血站	33.27	33.27														33.27	33.27					
303304	焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室	0.80	0.80			0.80	0.80																
303305	焦作市第三人民医院	578.53	578.53			455.16	455.16	455.16									123.37	123.37					
303306	焦作卫生医药学校	4,732.73	4,607.73		125.00	4,732.73	4,607.73	4,523.93			125.00												
303307	焦作市人才市场卫生分市场	91.00	91.00			91.00	91.00																
303308	焦作卫生医药学校附属医院	97.57	97.57			95.87	95.87	95.87									1.70	1.70					
303309	焦作市妇幼保健院	702.39	702.39			650.86	650.86	649.56									51.53	51.53					

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款													
303310	焦作市第五 人民医院	148.14	148.14			147.90	147.90	147.25								0.24	0.24					
303311	焦作市第四 人民医院	295.00	295.00			260.00	260.00	260.00								35.00	35.00					
303312	焦作市人民 医院	935.70	935.70													935.70	935.70					
303313	焦作市第二 人民医院	1,537.24	1,537.24													1,537.24	1,537.24					
303314	焦作市中医 院	805.45	805.45													805.45	805.45					
303315	焦作市五官 医院	1.82	1.82													1.82	1.82					
303316	焦作市120 急救指挥中 心	99.42	99.42			99.42	99.42	99.42														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	27,612.71	11,646.47	10,956.16	9,169.73	1,786.43	690.31	690.31		15,966.24	315.71	15,650.53
			303	卫生健康委员会	27,612.71	11,646.47	10,956.16	9,169.73	1,786.43	690.31	690.31		15,966.24	315.71	15,650.53
205	08	03		培训支出	19.85	19.85				19.85	19.85				
208	05	01		行政单位离退休	10.76	10.76	10.76		10.76						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	658.49	658.49	658.49	658.49							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,507.25	1,507.25	1,507.25		1,507.25						
210	01	01		行政运行	1,062.89	1,062.89	902.99	761.82	141.17	159.90	159.90				
210	01	02		一般行政管理事务	354.02								354.02	54.02	300.00
210	02	99		其他公立医院支出	1,969.51								1,969.51	0.65	1,968.86
210	03	01		城市社区卫生机构	135.00								135.00		135.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	969.74								969.74		969.74
210	04	01		疾病预防控制机构	2,525.61	2,153.98	2,055.43	2,055.43		98.55	98.55		371.63	99.26	272.37
210	04	08		基本公共卫生服务	1,532.72								1,532.72		1,532.72
210	04	09		重大公共卫生服务	1,912.86								1,912.86		1,912.86
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	2,423.09								2,423.09		2,423.09
210	07	17		计划生育服务	4,130.00								4,130.00		4,130.00
210	11	01		行政单位医疗	57.61	57.61	57.61	57.61							
210	11	03		公务员医疗补助	240.22	240.22	240.22	240.22							
210	17	04		中医(民族医)药专项	104.00								104.00		104.00
221	02	01		住房公积金	514.59	514.59	514.59	514.59							
210	04	02		卫生监督机构	677.57	673.06	608.53	543.60	64.93	64.53	64.53		4.51	4.51	

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
210	04	99		其他公共卫生支出	151.09							151.09	30.00	121.09	
210	99	99		其他卫生健康支出	670.69							670.69	91.80	578.89	
210	07	99		其他计划生育事务支出	222.89	222.89	208.20	198.86	9.34	14.69	14.69				
210	11	02		事业单位医疗	224.64	224.64	224.64	224.64							
210	02	03		传染病医院	455.16	455.16	455.16	455.16							
205	03	02		中等职业教育	3,365.21	2,946.01	2,626.42	2,622.92	3.50	319.59	319.59	419.20	33.40	385.80	
208	05	02		事业单位离退休	44.73	44.73	44.73		44.73						
210	02	01		综合医院	14.64	14.64	4.75		4.75	9.89	9.89				
210	02	06		妇幼保健医院	500.86	499.56	499.56	499.56				1.30	1.30		
210	02	05		精神病医院	260.00	260.00	260.00	260.00							
210	02	04		职业病防治医院	302.90							302.90		302.90	
210	02	02		中医（民族）医院	513.98							513.98	0.77	513.21	
210	04	05		应急救治机构	80.14	80.14	76.83	76.83		3.31	3.31				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	27,612.71	支出合计	27,612.71	27,487.71	25,606.26	1,636.80			125.00	
一、本年收入	22,959.24	一、本年支出	22,959.24	22,834.24	20,952.79	1,636.80			125.00	
（一）一般公共预算拨款	22,834.24	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	20,952.79	（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	125.00	（五）教育支出	3,385.06	3,375.06	3,291.26	60.40			10.00	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	4,653.47	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	4,653.47	（八）社会保障和就业支出	2,221.23	2,221.23	2,221.23					
（二）政府性基金预算拨款		（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	16,838.36	16,723.36	14,925.71	1,576.40			115.00	
（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								
		(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	514.59	514.59	514.59					
		(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	4,653.47	4,653.47	4,653.47					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市卫生健康委员会

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	27,487.71	11,531.47	9,054.73	1,786.43	690.31	15,956.24	305.71	15,650.53	
			303	卫生健康委员会	27,487.71	11,531.47	9,054.73	1,786.43	690.31	15,956.24	305.71	15,650.53	
205	08	03		培训支出	19.85	19.85			19.85				
208	05	01		行政单位离退休	10.76	10.76		10.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.49	658.49	658.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,507.25	1,507.25	1,507.25						
210	01	01		行政运行	1,062.89	1,062.89	761.82	141.17	159.90				
210	01	02		一般行政管理事务	354.02					354.02	54.02	300.00	
210	02	99		其他公立医院支出	1,969.51					1,969.51	0.65	1,968.86	
210	03	01		城市社区卫生机构	135.00					135.00		135.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	969.74					969.74		969.74	
210	04	01		疾病预防控制机构	2,525.61	2,153.98	2,055.43		98.55	371.63	99.26	272.37	
210	04	08		基本公共卫生服务	1,532.72					1,532.72		1,532.72	
210	04	09		重大公共卫生服务	1,912.86					1,912.86		1,912.86	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	2,423.09					2,423.09		2,423.09	
210	07	17		计划生育服务	4,130.00					4,130.00		4,130.00	
210	11	01		行政单位医疗	57.61	57.61	57.61						
210	11	03		公务员医疗补助	125.22	125.22	125.22						
210	17	04		中医(民族医)药专项	104.00					104.00		104.00	
221	02	01		住房公积金	514.59	514.59	514.59						
210	04	02		卫生监督机构	677.57	673.06	543.60	64.93	64.53	4.51	4.51		

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
210	04	99		其他公共卫生支出	151.09					151.09	30.00	121.09	
210	99	99		其他卫生健康支出	670.69					670.69	91.80	578.89	
210	07	99		其他计划生育事务支出	222.89	222.89	198.86	9.34	14.69				
210	11	02		事业单位医疗	224.64	224.64	224.64						
210	02	03		传染病医院	455.16	455.16	455.16						
205	03	02		中等职业教育	3,355.21	2,946.01	2,622.92	3.50	319.59	409.20	23.40	385.80	
208	05	02		事业单位离退休	44.73	44.73		44.73					
210	02	01		综合医院	14.64	14.64		4.75	9.89				
210	02	06		妇幼保健医院	500.86	499.56	499.56			1.30	1.30		
210	02	05		精神病医院	260.00	260.00	260.00						
210	02	04		职业病防治医院	302.90					302.90		302.90	
210	02	02		中医（民族）医院	513.98					513.98	0.77	513.21	
210	04	05		应急救治机构	80.14	80.14	76.83		3.31				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	11,531.47	10,841.16	690.31
30216	培训费	50203	培训费	7.32		7.32
30301	离休费	50905	离退休费	73.68	73.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179.27	179.27	
30302	退休费	50905	离退休费	1,712.75	1,712.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506.95	506.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	739.14	739.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.29	109.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	
30201	办公费	50201	办公经费	69.38		69.38
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	15.52		15.52
30229	福利费	50201	办公经费	19.40		19.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.27		87.27
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.26		9.26
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.61	57.61	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.09	46.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155.18	155.18	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.36		37.36
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.53		12.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479.22	479.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,052.10	2,052.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	475.92	475.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,051.88	1,051.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.95	26.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,295.70	1,295.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.04		5.04
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.10		15.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.45		13.45
30206	电费	50502	商品和服务支出	110.50		110.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	102.30		102.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59.90		59.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	74.88		74.88
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224.64	224.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79.13	79.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359.41	359.41	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.38		22.38
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,214.72	1,214.72	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	11,646.47	11,531.47						115.00	
	303	卫生健康委员会	11,646.47	11,531.47						115.00	
焦作市卫生健康委员会	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	4.13	4.13							
		在职人员定额公用经费（行政）	85.32	85.32							
		工会经费（行政）	8.78	8.78							
		福利费（行政）	10.98	10.98							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	50.08	50.08							
		退休干部活动费（行政）	1.20	1.20							
		离退休人员公用经费（行政）	3.54	3.54							
	人员类	离休费（行政）	10.76	10.76							
		养老保险金（行政）	100.63	100.63							
		退休人员文明奖（行政）	20.32	20.32							
		退休人员采暖补贴（行政）	8.79	8.79							
		退休人员年健康体检费（行政）	27.08	27.08							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	9.82	9.82							
		离休人员文明奖（行政）	0.51	0.51							

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		
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年度目标考核奖（行政）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	283.83	283.83							
		国家保留津贴（行政）	2.87	2.87							
		年终一次性奖金	22.53	22.53							
		工伤保险费（行政）	0.86	0.86							
		在职人员文明奖（行政）	29.46	29.46							
		在职人员采暖补贴（行政）	11.20	11.20							
		年度目标考核奖（行政）	38.59	38.59							
		在职人员物业服务补贴（行政）	12.85	12.85							
		在职人员公务通讯补贴	9.61	9.61							
		规范性津贴补贴	142.59	142.59							
		在职人员基础绩效奖	207.43	207.43							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	137.67	137.67							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.50	3.50							
		医疗保险金（行政）	32.35	32.35							
		公务员医疗补助（行政）	25.88	25.88							
		住房公积金（行政）	87.05	87.05							

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		
焦作市卫生健康技术监督中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.91	2.91							
		在职人员定额公用经费（行政）	12.11	12.11							
		工会经费（行政）	6.15	6.15							
		福利费（行政）	7.69	7.69							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	34.07	34.07							
		退休干部活动费（行政）	0.36	0.36							
		退休干部活动费（事业）	0.48	0.48							
		离退休人员公用经费（行政）	1.72	1.72							
		离退休人员公用经费（事业）	1.95	1.95							
	人员类	养老保险金（行政）	71.85	71.85							
		退休人员文明奖（行政）	10.67	10.67							
		退休人员文明奖（事业）	23.04	23.04							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.05	4.05							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.35	4.35							
		退休人员年健康休养费（行政）	14.22	14.22							
		退休人员年健康休养费（事业）	14.68	14.68							
		退休人员平时健康休养费（事业）	14.68	14.68							

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		
		退休人员全国文明城市奖(事业)	14.68	14.68							
		退休人员物业服务补贴(事业)	5.27	5.27							
		退休人员物业服务补贴(行政统发)	4.68	4.68							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	203.66	203.66							
		国家保留津贴(行政)	2.07	2.07							
		年终一次性奖金	16.16	16.16							
		工伤保险费(行政)	0.61	0.61							
		在职人员文明奖(行政)	20.83	20.83							
		在职人员采暖补贴(行政)	7.90	7.90							
		年度目标考核奖(行政)	27.76	27.76							
		在职人员物业服务补贴(行政)	9.02	9.02							
		在职人员公务通讯补贴	6.76	6.76							
		规范性津贴补贴	100.14	100.14							
		在职人员基础绩效奖	148.69	148.69							
		基础绩效奖(退休人员补贴)	64.93	64.93							
		医疗保险金(行政)	23.06	23.06							
		公务员医疗补助(行政)	18.45	18.45							
		住房公积金(行政)	62.22	62.22							
焦作市计划生育协会	公用经费	在职人员公用经费培训费(行政)	0.28	0.28							
		在职人员定额公用经费(行政)	0.56	0.56							

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		
		工会经费（行政）	0.59	0.59							
		福利费（行政）	0.73	0.73							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.12	3.12							
		退休干部活动费（行政）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（行政）	0.24	0.24							
	人员类	养老保险金（行政）	6.79	6.79							
		退休人员文明奖（行政）	1.52	1.52							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.59	0.59							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.03	2.03							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	0.65	0.65							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	19.46	19.46							
		国家保留津贴（行政）	0.20	0.20							
		年终一次性奖金	1.54	1.54							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（行政）	2.03	2.03							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.73	0.73							
		年度目标考核奖（行政）	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		在职人员公务通讯补贴	0.62	0.62							
		规范性津贴补贴	9.48	9.48							
		在职人员基础绩效奖	13.80	13.80							

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		
		基础绩效奖（退休人员补贴）	9.34	9.34							
		医疗保险金（行政）	2.20	2.20							
		公务员医疗补助（行政）	1.76	1.76							
		住房公积金（行政）	5.91	5.91							
焦作市疾病预防控制中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	11.23	11.23							
		在职人员定额公用经费（事业）	45.45	45.45							
		工会经费（事业）	23.60	23.60							
		福利费（事业）	29.50	29.50							
	人员类	养老保险金（事业）	188.82	188.82							
		退休人员文明奖（事业）	142.08	142.08							
		退休人员采暖补贴（事业）	26.88	26.88							
		退休人员年健康休养费（事业）	83.77	83.77							
		退休人员平时健康休养费（事业）	83.77	83.77							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	83.77	83.77							
		退休人员物业服务补贴（事业）	31.69	31.69							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	785.94	785.94							
		国家保留津贴（事业）	7.91	7.91							
		70%基础性绩效工资	265.83	265.83							
		30%奖励性绩效工资	170.88	170.88							
		失业保险金	8.26	8.26							

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		
		工伤保险费（事业）	2.36	2.36							
		在职人员文明奖（事业）	150.72	150.72							
		年度目标考核奖（事业）	131.81	131.81							
		月度目标考核奖（事业）	278.83	278.83							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	131.81	131.81							
		其他特岗津贴补贴（事业）	86.66	86.66							
		在职人员物业服务补贴（事业）	34.42	34.42							
		医疗保险金（事业）	88.51	88.51							
		公务员医疗补助（事业）	70.81	70.81							
		住房公积金（事业）	141.61	141.61							
焦作市人口和计划生育指导中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.88	0.88							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.56	3.56							
		工会经费（事业）	1.86	1.86							
		福利费（事业）	2.33	2.33							
		退休干部活动费（事业）	0.33	0.33							
		离退休人员公用经费（事业）	1.28	1.28							
	人员类	养老保险金（事业）	14.90	14.90							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.83	2.83							
		退休人员年健康体检费（事业）	8.39	8.39							

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		
		退休人员平时健康休养费（事业）	8.39	8.39							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	8.39	8.39							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.38	3.38							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	61.89	61.89							
		国家保留津贴（事业）	0.71	0.71							
		70%基础性绩效工资	21.03	21.03							
		30%奖励性绩效工资	13.49	13.49							
		失业保险金	0.65	0.65							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.31	2.31							
		年度目标考核奖（事业）	9.67	9.67							
		月度目标考核奖（事业）	24.86	24.86							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	9.67	9.67							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.90	2.90							
		医疗保险金（事业）	6.99	6.99							
		公务员医疗补助（事业）	5.59	5.59							
		住房公积金（事业）	11.18	11.18							
焦作市第三人民医院	人员类	差供定向补助	455.16	455.16							
焦作卫生医药学校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	1,174.65	1,174.65							
		国家保留津贴（事业）	10.91	10.91							

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		
		70%基础性绩效工资	333.75	333.75							
		30%奖励性绩效工资	229.45	229.45							
		失业保险金	11.73	11.73							
		工伤保险费（事业）	3.35	3.35							
		在职人员采暖补贴（事业）	35.81	35.81							
		年度目标考核奖（事业）	178.07	178.07							
		月度目标考核奖（事业）	332.11	332.11							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	178.07	178.07							
		其他特岗津贴补贴（事业）	93.04	93.04							
		在职人员物业服务补贴（事业）	41.98	41.98							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.50	3.50							
		离休费（事业）	10.82	10.82							
		养老保险金（事业）	268.23	268.23							
		退休人员采暖补贴（事业）	51.62	51.62							
		退休人员年健康休养费（事业）	177.56	177.56							
		退休人员平时健康休养费（事业）	177.56	177.56							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	177.56	177.56							
		退休人员物业服务补贴（事业）	61.13	61.13							

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		
		离休人员采暖补贴（事业）	0.22	0.22							
		离休人员年度目标考核奖（事业）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
		医疗保险金（事业）	125.73	125.73							
		公务员医疗补助（事业）	115.00						115.00		
		住房公积金（事业）	201.17	201.17							
	公用经费	工会经费（事业）	33.53	33.53							
		福利费（事业）	41.91	41.91							
		退休干部活动费（事业）	6.15	6.15							
		离退休人员公用经费（事业）	16.68	16.68							
		学校生均经费	221.32	221.32							
焦作卫生医药学校附属医院	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	8.49	8.49							
		退休人员年健康休养费（事业）	24.01	24.01							
		退休人员平时健康休养费（事业）	24.01	24.01							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	24.01	24.01							
		退休人员物业服务补贴（事业）	10.81	10.81							
	公用经费	退休干部活动费（事业）	0.54	0.54							
		离退休人员公用经费（事业）	4.00	4.00							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
焦作市妇幼保健院	人员类	差供定向补助	219.56	219.56							
		其他人员支出	280.00	280.00							
焦作市第五人民医院	人员类	离休费（事业）	33.91	33.91							
		退休人员采暖补贴（事业）	8.89	8.89							
		退休人员年健康休养费（事业）	26.60	26.60							
		退休人员平时健康休养费（事业）	26.60	26.60							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	26.60	26.60							
		退休人员物业服务补贴（事业）	10.90	10.90							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		离休人员年度目标考核奖（事业）	2.03	2.03							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.88	0.88							
		离休人员交通费（事业）	0.04	0.04							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	4.75	4.75							
	公用经费	退休干部活动费（事业）	1.14	1.14							
		离退休人员公用经费（事业）	4.21	4.21							
焦作市第四人民医院	人员类	差供定向补助	260.00	260.00							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
焦作市120急救指挥中心	公用经费	在职人员公用经费培训费(事业)	0.42	0.42							
		在职人员定额公用经费(事业)	1.26	1.26							
		工会经费(事业)	0.91	0.91							
		福利费(事业)	1.14	1.14							
	人员类	养老保险金(事业)	7.27	7.27							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	29.62	29.62							
		国家保留津贴(事业)	0.30	0.30							
		70%基础性绩效工资	10.72	10.72							
		30%奖励性绩效工资	6.73	6.73							
		失业保险金	0.32	0.32							
		工伤保险费(事业)	0.09	0.09							
		在职人员文明奖(事业)	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴(事业)	1.15	1.15							
		年度目标考核奖(事业)	5.07	5.07							
		月度目标考核奖(事业)	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖(事业)	5.07	5.07							
		在职人员物业服务补贴(事业)	1.34	1.34							
		医疗保险金(事业)	3.41	3.41							
		公务员医疗补助(事业)	2.73	2.73							
		住房公积金(事业)	5.45	5.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				27,612.71	22,834.24	20,952.79			4,653.47	125.00						
303		卫生健康委员会				27,612.71	22,834.24	20,952.79			4,653.47	125.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	506.95	506.95	506.95										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	739.14	739.14	739.14										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.29	109.29	109.29										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	179.27	179.27	179.27										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.61	57.61	57.61										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.09	46.09	46.09										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.53	1.53	1.53										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.18	155.18	155.18										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.99	83.62	81.90			11.37							

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	02	印刷费	502	01	办公经费	4.11	4.11	4.11										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.27	15.20	9.00			2.07							
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	33.66	9.62	9.62			24.04							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.00	13.00	7.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	39.06	1.46	1.46			37.60							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.50	68.50	1.00			2.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10,478.94	10,431.03	8,805.63			47.91							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.52	15.52	15.52										
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.40	19.40	19.40										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.30	15.30	14.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.27	89.27	89.27										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	66.14	38.14	12.16			28.00							
303	01	离休费	509	05	离退休费	73.68	73.68	73.68										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,712.75	1,712.75	1,712.75										
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	2,758.58					2,758.58							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.00	13.00	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	505	02	商品和服务支出	252.85	95.00	50.00			157.85						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	56.25	15.40	0.40			40.85						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	83.65	40.36	40.36			43.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,052.10	2,052.10	2,052.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	479.70	475.92	475.92			3.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,295.70	1,295.70	1,295.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,051.88	1,051.88	1,051.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	479.22	479.22	479.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	224.64	224.64	224.64									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	194.13	79.13	79.13				115.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.95	26.95	26.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	359.41	359.41	359.41									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	170.22	149.28	149.28			10.94	10.00					

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.49	1.50	1.50			8.99						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	152.30	152.30	152.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.45	1.45										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	252.05	252.05	240.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	54.81	53.32	53.32			1.49						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	91.85	43.85	13.45			48.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	168.55	159.00	150.00			9.55						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.67	14.03	14.03			14.64						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	59.90	59.90	59.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	74.88	74.88	74.88									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.10	15.10	15.10									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	70.77					70.77						

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	766.25	0.65				765.60							
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	90.94					90.94							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,214.72	1,214.72	1,214.72										
309	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1.30	1.30											
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	475.14					475.14							
310	06	大型修缮	506	02	资本性支出（基本建设）	0.07					0.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市卫生健康委员会

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	
43.90		30.40		30.40	13.50

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

部门名称：焦作市卫生健康委员会

单位：万元

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市卫生健康委员会

单位：万元

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

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

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	15,966.24	11,302.77			4,653.47			10.00	
	303	卫生健康委员会	15,966.24	11,302.77			4,653.47			10.00	
其他运转类	市医改工作经费	焦作市卫生健康委员会	26.40	26.40							
其他运转类	卫生与健康管理工作经费	焦作市卫生健康委员会	27.62	27.62							
特定目标类	干部保健专项经费	焦作市卫生健康委员会	300.00	300.00							
特定目标类	县级公立医院改革经费	焦作市卫生健康委员会	25.00	25.00							
特定目标类	城市公立医院实行药品零差率市级补助资金	焦作市卫生健康委员会	920.00	920.00							
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	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2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）—卫健委 焦煤中央医院（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	23.32				23.32				
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	焦作市卫生健康委员会	694.00	694.00							
特定目标类	基层医疗卫生机构基本药物零差率销售资金	焦作市卫生健康委员会	135.00	135.00							
特定目标类	村卫生室实施基本药物补助经费（区）	焦作市卫生健康委员会	16.75	16.75							
特定目标类	老年村医生活补助市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	5.38	5.38							
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	焦作市卫生健康委员会	942.90	942.90							

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	焦作市卫生健康委员会	92.10	92.10							
特定目标类	婚前保健市级配套经费	焦作市卫生健康委员会	18.00	18.00							
特定目标类	两癌两筛市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	105.00	105.00							
特定目标类	基本公共卫生服务项目市级配套经费	焦作市卫生健康委员会	1,144.00	1,144.00							
特定目标类	家庭医生签约服务激励经费	焦作市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	88.89				88.89				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务省级补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	0.51				0.51				
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	焦作市卫生健康委员会	63.50	63.50							

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年重大传染病防控经费（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	10.00				10.00				
特定目标类	豫财社 2022 206号 2023年重大传染病防控经费 — 焦作市卫生健康委员会、焦煤中央医院（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	4.08				4.08				
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控经费	焦作市卫生健康委员会	1,576.40	1,576.40							
特定目标类	新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	532.00				532.00				
特定目标类	医务人员临时性工作补助（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	1.90				1.90				
特定目标类	特殊困难家庭失能老人扶助资金	焦作市卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	生育关怀基地及生育关怀抚慰金	焦作市卫生健康委员会	35.00	35.00							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	73.00	73.00							

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	全国计划生育特别扶助制度市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	795.00	795.00							
特定目标类	城镇奖励扶助等其他计划生育项目市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	3,222.00	3,222.00							
特定目标类	中医事业费	焦作市卫生健康委员会	100.00	100.00							
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）	焦作市卫生健康委员会	4.00	4.00							
其他运转类	公共卫生监督专项经费（2024年）	焦作市卫生健康技术监督中心	4.51	4.51							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康技术监督中心	0.01				0.01				
其他运转类	执法人员服装费、劳务费等	焦作市卫生健康技术监督中心	30.00	30.00							
特定目标类	2023年省级部分专项补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康技术监督中心	1.27				1.27				

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年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	55.00				55.00				
其他运转类	除四害监测	焦作市疾病预防控制中心	1.76	1.76							
其他运转类	计划免疫经费	焦作市疾病预防控制中心	50.00	50.00							
其他运转类	外聘人员劳务费用	焦作市疾病预防控制中心	47.50	47.50							
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、卫生健康人才培养）（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	90.27				90.27				
特定目标类	计划免疫专项	焦作市疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	城市饮用水监测专项	焦作市疾病预防控制中心	50.00	50.00							
特定目标类	结核病防治专项	焦作市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助资金（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	8.07				8.07				

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年基本公共卫生服务省级补助资金（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	1.74				1.74				
特定目标类	2023年重大传染病防控经费（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	244.27				244.27				
特定目标类	豫财社 2022 206号 2023年重大传染病防控经费-焦作市疾病预防控制中心（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	42.04				42.04				
特定目标类	医务人员临时性工作补助（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	2.28				2.28				
特定目标类	疫情防控及监测（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	1.00				1.00				
特定目标类	2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金（上年结转）	焦作市疾病预防控制中心	1.50				1.50				
特定目标类	豫财社 2022 206号 2023年重大传染病防控经费—焦作市中心血站（上年结转）	焦作市中心血站	33.27				33.27				

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	鉴定费	焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室	0.80	0.80							
特定目标类	医务人员临时性工作补助（上年结转）	焦作市第三人民医院	3.78				3.78				
特定目标类	2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金	焦作市第三人民医院	119.59				119.59				
其他运转类	划归理工大统筹使用	焦作卫生医药学校	23.40	23.40							
其他运转类	2024年划归理工大统筹使用（专户）	焦作卫生医药学校	10.00							10.00	
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（省级）	焦作卫生医药学校	60.40	60.40							
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（中央）	焦作卫生医药学校	325.40	325.40							
其他运转类	卫生考试考务费	焦作市人才市场卫生分市场	91.00	91.00							
特定目标类	2023年重大传染病防控经费	焦作卫生医药学校附属医院	1.40				1.40				
特定目标类	医务人员临时性工作补助	焦作卫生医药学校附属医院	0.30				0.30				

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	事业单位国有资产处置收入	焦作市妇幼保健院	1.30	1.30							
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）—焦作市妇幼保健院（上年结转）	焦作市妇幼保健院	40.00				40.00				
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（结转资金）	焦作市妇幼保健院	6.54				6.54				
特定目标类	儿童医院市级补助资金	焦作市妇幼保健院	150.00	150.00							
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（结转资金）	焦作市妇幼保健院	3.01				3.01				
特定目标类	医务人员临时性工作补助（结转资金）	焦作市妇幼保健院	1.98				1.98				
其他运转类	事业单位国有资产处置收入	焦作市第五人民医院	0.65	0.65							
特定目标类	医务人员临时性工作补助（上年结转）	焦作市第五人民医院	0.24				0.24				

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2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）+（上年结转）	焦作市第四人民医院	27.00				27.00				
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金+（上年结转）	焦作市第四人民医院	8.00				8.00				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助资金上年结转	焦作市人民医院	3.00				3.00				
特定目标类	新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金上年结转	焦作市人民医院	568.00				568.00				
特定目标类	省级相关医务人员临时性工作补助资金上年结转	焦作市人民医院	175.40				175.40				
特定目标类	医务人员临时性工作补助上年结转	焦作市人民医院	0.80				0.80				
特定目标类	2023年省级部分专项补助资金上年结转	焦作市人民医院	188.50				188.50				

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年中央财政医疗服务与保障能力提升资金（医疗卫生机构能力建设）（上年结转）	焦作市第二人民医院	302.90				302.90				
特定目标类	新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金01（上年结转）	焦作市第二人民医院	707.00				707.00				
特定目标类	新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金02（上年结转）	焦作市第二人民医院	142.00				142.00				
特定目标类	省级相关医务人员临时性工作补助资金（上年结转）	焦作市第二人民医院	281.80				281.80				
特定目标类	医务人员临时性工作补助（上年结转）	焦作市第二人民医院	2.75				2.75				
特定目标类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金01（上年结转）	焦作市第二人民医院	87.97				87.97				

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年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金02（上年结转）	焦作市第二人民医院	12.82				12.82				
其他运转类	国有资产处置	焦作市中医院	0.77				0.77				
特定目标类	焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目（上年结转）	焦作市中医院	475.14				475.14				
特定目标类	焦财预2023 30号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）-市中医院	焦作市中医院	7.30				7.30				
特定目标类	焦财预2023 30号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）-市中医院（上年结转）2	焦作市中医院	1.71				1.71				
特定目标类	焦财预2023 30号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）-市中医院（上年结转）3	焦作市中医院	0.07				0.07				

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	焦财预2023 30号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）-市中医院（上年结转）4	焦作市中医院	28.99				28.99				
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（上年结转）	焦作市中医院	1.70				1.70				
特定目标类	2023年重大传染病防控经费（上年结转）	焦作市中医院	1.40				1.40				
特定目标类	医务人员临时性工作补助（上年结转）	焦作市中医院	0.04				0.04				
特定目标类	2023年省级部分专项补助资金（上年结转）	焦作市中医院	196.20				196.20				
特定目标类	2023年省级部分专项补助资金（上年结转）2	焦作市中医院	13.00				13.00				
特定目标类	2023年省级部分专项补助资金（上年结转）3	焦作市中医院	10.80				10.80				
特定目标类	2023年省级部分专项补助资金（上年结转）4	焦作市中医院	30.00				30.00				

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	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（上年结转）	焦作市中医院	23.00				23.00				
特定目标类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（上年结转）2	焦作市中医院	7.00				7.00				
特定目标类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（上年结转）3	焦作市中医院	5.00				5.00				
特定目标类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（上年结转）4	焦作市中医院	0.70				0.70				
特定目标类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（上年结转）5	焦作市中医院	0.50				0.50				

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年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（上年结转）6	焦作市中医院	0.10				0.10				
特定目标类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（上年结转）7	焦作市中医院	2.03				2.03				
特定目标类	医务人员临时性工作补助+(上年结转)	焦作市五官医院	1.82				1.82				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市卫生健康委员会

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	435.35	
30201	办公费	91.76	
30202	印刷费	2.50	
30205	水费	102.30	
30206	电费	110.50	
30207	邮电费	2.00	
30209	物业管理费	5.04	
30211	差旅费	5.82	
30213	维修(护)费	13.95	
30215	会议费	1.00	
30216	培训费	19.85	
30217	公务接待费	13.50	
30226	劳务费	0.40	
30231	公务用车运行维护费	30.40	
30299	其他商品和服务支出	36.33	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	卫生健康委员会				
年度履职目标	牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康焦作战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,更加注重预防为主和健康促进,预防控制重大疾病,积极应对人口老龄化,加快老龄事业发展,健全健康服务体系,为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革,推进审批服务便民化,进一步简化优化审批流程,提高审批服务效率。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	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。			
	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。			
	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。			
	指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。	开展基本公共卫生服务,开展两癌两筛工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)	27612.71			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	27487.71			
	(2)财政专户管理资金	125.00			
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	11646.47			
	(2)项目支出	15966.24			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整	
		专项资金细化率		≥95%	
		预算执行率		≥90%	
		预算调整率		≤5%	
		结转结余率		≤10%	
		“三公经费”控制率		≤95%	
		政府采购执行率		≥80%	
		决算真实性		真实	
		资金使用合规性		合规	
		管理制度健全性		健全	
		预决算信息公开性		公开	
	资产管理规范性		规范		
	绩效管理	绩效监控完成率		100%	
		绩效自评完成率		100%	
		部门绩效评价完成率		100%	
		评价结果应用率		100%	
		基层医疗卫生体系建设	继续完善	反映本部门负责的重点工作任务进展情况	

产出指标	重点工作任务完成	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度	全面贯彻	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		协调推进深化医药卫生体制改革	持续深入	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		负责计划生育管理和服务工作	贯彻落实	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	基本公共卫生服务水平	不断提高	反映本部门年度工作目标达成情况
		基层医疗卫生机构服务质量	进一步提高	反映本部门年度工作目标达成情况
		现代公立医院管理制度	推动公立医院高质量发展	反映本部门年度工作目标达成情况
		计划生育家庭发展能力	进一步提高	反映本部门年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥50%	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	逐步提高至合理水平	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
		居民健康素养水平	不断提高	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
	满意度	医务工作者满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303	卫生健康委员会	15966.23	15956.23	10.00									
303101	焦作市卫生健康委员会	11106.75	11106.75										
41080022000 0000057706	市医改工作经费	26.40	26.40		经费总额	≤26.4万元	医改工作辐射县(市、区)医改工作业务能力	≤11个	提高	医改工作推进程度	持续深入	医改单位满意度	≥90%
41080022000 0000062703	卫生与健康管理工作经费	27.62	27.62		项目资金总额	≤14.42万元	卫生健康经费使用合规率	≥95%	2024年12月31日前	卫生健康工作水平	有效提高	军烈属满意度	≥90%
41080024000 0000008971	婚前保健市级配套经费	18.00	18.00		参加婚前保健补助标准	182元/对	婚前医学检查人数	≥2800对	2024年12月31日前	婚前保健意识	增强	保健对象满意度	≥90%
41080024000 0000012421	两癌两筛市级配套资金	105.00	105.00		免费产前筛查	300元/每例	孕妇早中期产前筛查覆盖率	≥70%	2024年12月31日前	“两癌”防治知识	得到普及	服务机构满意度	≥90%
41080024000 0000012425	干部保健专项经费	300.00	300.00		项目资金总额	≤450万元	重点保健对象	≥200人	2024年12月31日前	保健对象医疗保障服务水平	提高	保健对象满意度	≥90%
41080024000 0000012426	县级公立医院改革经费	25.00	25.00		项目资金总额	≤25万元	受补助医院零差率销售药品(中药饮片除外)占比	≥98%	2024年12月31日前	补助公立医院发展情况	高质量发展	补助医院满意度	≥90%
41080024000 0000012427	基层医疗卫生机构基本药物零差率销售资金	135.00	135.00		项目资金总额	≤140万元	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	2024年12月31日前	乡村医生收入	保持稳定	基层医疗卫生机构满意度	≥90%
41080024000 0000012429	村卫生室实施基本药物补助经费(区)	16.75	16.75		项目资金总额	≤17万元	补助城区数	5个	2024年12月31日前	乡村医生收入	保持稳定	村卫生室满意度	≥90%
41080024000 0000012430	基本公共卫生服务项目市级配套经费	1144.00	1144.00		人均补助标准	≤94元/人	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	2024年12月31日前	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基层医疗卫生机构满意度	≥90%
41080024000 0000012431	家庭医生签约服务激励经费	100.00	100.00		项目资金总额	≤105万元	补助区数	5个	2024年12月31日前	城乡居民医疗服务水平	不断提高	激励对象满意度	≥90%
41080024000 0000012432	老年村医生活补助市级配套资金	5.38	5.38		补助标准	≥300每人每月/元	发放人数	149人	2024年12月31日前	老年村医生活水平	得到保障	补助村医满意度	≥90%
41080024000 0000012434	中医事业费	100.00	100.00		项目资金总额	≤100万元	支持中医院数	≥1家	2024年12月31日前	中医药服务能力	提升	中医院满意度	≥90%

4108002400000012437	特困困难家庭失能老人扶助资金	5.00	5.00			特困老人扶助发放标准	≥630元/人/月	特困家庭失能老人人数符合条件申报对象覆盖率	≥5人 ≥98%	困难家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
4108002400000012438	生育关怀基地及生育关怀抚慰金	35.00	35.00			生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	生育关怀抚慰金发放对象人数	≥70人	抚慰对象获得感	有效慰藉	抚慰对象满意度	≥90%
4108002400000024407	城市公立医院实行药品零差率市级补助资金	920.00	920.00			项目资金总额	≤920万元	项目完成时间 补助城市公立医院数 公立医院实施药品零差率销售覆盖率	2024年12月31日前 10家 ≥98%	医务人员劳动价值	得到体现	补助公立医院满意度	≥90%
4108002400000039614	新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金(上年结转)	532.00	532.00			不予公开5	≤1万元	不予公开	1家 ≥1%	不予公开3	降低	不予公开4	≥90%
4108002400000039621	2023年基本公共卫生服务补助资金(上年结转)	88.89	88.89			人均补助标准	≤94元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90% ≥60%	居民健康素养水平	提高	基层医疗卫生机构满意度	≥90%
4108002400000039623	2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(上年结转)	20.00	20.00			项目资金总额	≤200000元	项目完成时间 开展公立医院综合改革市直公立医院数 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	2024年12月31日前 9家 逐步提高到合理水平	公立医院运行情况	良性运行	公立医院满意度	≥90%
4108002400000039625	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)——卫健委焦煤中央医院(上年结转)	23.32	23.32			项目资金总额	≤23.4万元	项目完成时间 开展公立医院综合改革市直公立医院数 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	2024年12月31日前 1家 逐步提高到合理水平	公立医院运行情况	良性运行	公立医院满意度	≥90%
4108002400000039628	2023年重大传染病防控经费(上年结转)	10.00	10.00			项目资金总额	≤10万元	项目完成时间 疟疾媒介调查点数量 艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	2024年12月31日前 1个 ≥98%	艾滋病疫情流行水平	处于低流行	医疗单位满意度	≥90%
4108002400000039630	豫财社2022206号2023年重大传染病防控经费——焦作市卫生健康委员会、焦煤中央医院(上年结转)	4.08	4.08			项目资金总额	≤4.1万元	项目完成时间 疟疾媒介调查点数量 艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	2024年12月31日前 1个 ≥98%	艾滋病疫情流行水平	处于低流行水平	医疗单位满意度	≥95%
4108002400000039631	2023年基本公共卫生服务省级补助资金(上年结转)	0.51	0.51			人均补助标准	≤94元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90% ≥60%	居民健康素养水平	提高	基层医疗卫生机构满意度	≥90%
4108002400000039633	医务人员临时性工作补助(上年结转)	1.90	1.90			不予公开5	≤1万元	不予公开	1家 ≥1%	不予公开3	不予公开	不予公开4	≥80%
4108002400000043601	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)	4.00	4.00			项目资金总额	≤4万元	项目完成时间 中药特色技术传承骨干人才数 中医药健康文化素养水平	2024年12月31日前 1个 提升	中医药健康管理服务能力	显著提升	公立中医院满意度	≥90%
4108002400000044804	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	63.50	63.50			项目资金总额	≤63.5万元	项目完成时间 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 居民规范化电子健康档案覆盖率	2024年12月31日前 ≥80% ≥50%	居民健康素养水平	不断提高	基层医疗机构满意度	≥90%
	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金					项目资金总额	≤92.1万元	项目完成时间 检测项目质量控制数	2024年12月31日前 ≥15种	医疗服务能力	提升	公立医院满意度	≥90%

4108002400000044816	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	92.10	92.10					二级以上公立医院传染病应急演练能力	提高									
4108002400000046801	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	942.90	942.90					项目资金总额	≤942.9万元	任院医师规范化培训招收完成率	≥80%	参培住院医师业务水平	大幅提高	培训对象满意度	≥80%			
										任院医师规范化培训结业考试通过率	≥70%							
										项目完成时间	2024年12月31日前							
4108002400000046802	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	694.00	694.00					项目资金总额	≤694万元	开展公立医院综合改革市直公立医院数	≥9家	公立医院发展情况	良性运行	公立医院满意度	≥90%			
										按病种付费的住院参保人员占总医院参保人员的比例	逐步提高到合理水平							
										项目完成时间	2024年12月31日前							
4108002400000046803	提前下达2024年重大传染病防控经费	1576.40	1576.40					项目资金总额	≤1576.4万元	临床用血核酸检测覆盖率	≥95%	艾滋病疫情	处于低流行水平	医疗机构满意度	≥90%			
										艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥95%							
										项目完成时间	2024年12月31日前							
4108002400000058003	农村部分计划生育家庭奖励扶助市级配套资金	73.00	73.00					项目资金总额	≤73万元	农村奖励扶助对象人数	≥3500人	计划生育家庭发展能力	逐步提高	发放对象满意度	≥95%			
										符合条件申报对象覆盖率	≥95%							
										补助资金到位时间	2024年12月31日前							
4108002400000058006	全国计划生育特别扶助制度市级配套资金	795.00	795.00					项目资金总额	≤795万元	特别扶助死亡对象人数	≥750人	计划生育家庭发展能力	持续提高	发放对象满意度	≥95%			
										符合条件申报对象覆盖率	≥95%							
										项目资金到位时间	2024年12月31日前							
4108002400000058404	城镇奖励扶助等其他计划生育项目市级配套资金	3222.00	3222.00					项目资金总额	≤3222万元	城镇奖励扶助对象人数	≥62000人	计划生育家庭发展能力	逐步提高	发放对象满意度	≥95%			
										符合条件申报对象覆盖率	≥95%							
										配套资金到位时间	2024年12月31日前							
303201	焦作市卫生健康技术监督中心	35.79	35.79															
4108002300000006408	公共卫生监督专项经费(2024年)	4.51	4.51					监测检查成本	≤4.51万元	日常监测工作完成率	100%	通过监测检查保障人民健康权益	明显提升	市民满意度	≥95%			
										监测覆盖率	100%	检查发现问题整改落实率	100%	被监测单位满意度	≥95%			
										监测程序规范性	100%							
										监测完成时间	250个工作日内							
4108002400000054008	执法人员服装费、劳务费等	30.00	30.00					执法人员服装成本	≤4500套	购置执法人员服装套数	≤50套	加强卫生监督执法管理	逐步加强	执法人员服装满意度	≥90%			
										服装验收合格率	100%							
										项目完成时间	2024年12月31日							
4108002400000039643	2023年基本公共卫生服务补助资金(上年结转)	0.01	0.01					培训总成本	≤0.007万元	培训次数	≥1次	对培训人员综合素质改善或提升程度	提高工作人员工作水平	受训学员满意度	≥99%			
										培训场次	≥1场							
										培训天数	1天							
										培训出勤率	100%							
										培训考试合格率	100%							
										培训对象覆盖率	100%							
										培训完成率	100%							
										培训完成及时性	≥99%							
4108002400000039649	2023年省级部分专项补助资金(上年结转)	1.27	1.27					监测成本	≤12714元	监测覆盖率	100%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥98%			
										报告(记录)质量合格率	100%							
										监测完成时间	1年							
303301	焦作市疾病预防控制中心	635.42	635.42															
41080022000000082491	除四害监测	1.76	1.76															机构及特定人群满意度
41080023000000029802	计划免疫经费	50.00	50.00									免疫规划内传染病发病率	逐步下降	接种服务对象满意度	≥80%			
												解决社会就业	缓解社会就业压力	外聘人员工作满意度	≥80%			
4108002400000011651	外聘人员劳务费用	47.50	47.50					外聘人员人均工资	≤4000元	项目完成时间	2024年12月31日							
										外聘人员工资	≤3.6万元/年/人							
										外聘人员工作完成度	≥90%							
								项目支出总额	≤318.03万元	项目完成时间	2024年12月31日	法定传染病低流行水平	中长期	培训对象满意度	≥90%			

41080024000000038639	2023年重大传染病防控经费(上年结转)	244.26	244.26				流感和新冠监测哨点医院数	≥3个					
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%					
41080024000000038653	2023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)(上年结转)	90.27	90.27			项目支出总额	≤101.9万元	项目完成时间	2024年12月31日前	职业卫生检测能力	逐步提升	检测人员满意度	≥80%
							防治设备购置数量	≥1台(套)					
							专用设备验收合格率	100%					
41080024000000038680	2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(上年结转)	55.00	55.00			项目支出总额	≤55万元	项目完成时间	2024年12月31日	职业病防治技术能力	较上年提高	检测人员满意度	≥80%
							职业危害评价实验检测设备购置数量	≥1台(套)					
							配备设备验收合格率	100%					
41080024000000038703	豫财社2022206号2023年重大传染病防控经费-焦作市疾病预防控制中心(上年结转)	42.04	42.04			项目支出总额	≤413.35万元	项目完成时间	2024年12月31日前	法定传染病低流行水平	中长期	培训对象满意度	≥80%
							流感和新冠监测哨点数	3个					
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%					
41080024000000038705	2023年基本公共卫生服务补助资金(上年结转)	8.07	8.07			项目支出总额	≤95.6完成	项目完成时间	2024年12月31日前	居民健康素养水平	不断提高	检查对象满意度	≥80%
							职业健康检查服务覆盖率	≥90%					
							肺结核患者管理率	≥90%					
41080024000000038706	2023年基本公共卫生服务省级补助资金(上年结转)	1.74	1.74			项目支出总额	≤10.5万元	项目完成时间	2024年12月31日前	居民健康生活水平	逐年上升	培训对象满意度	≥80%
							地方病工作完成率	≥95%					
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%					
41080024000000038707	医务人员临时性工作补助(上年结转)	2.28	2.28				疫情期间的各项工作任务完成率	100%	新冠疫情防控水平	逐步提高	工作人员满意度	≥80%	
							工作补助发放到位率	≥90%					
41080024000000038708	2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀慰问金(上年结转)	1.50	1.50			项目支出总额	≤4万元	项目完成时间	2024年12月31日前	慢性病知晓率和控制率	逐年提高	监测对象满意度	≥80%
							慢性病监测人数	符合方案要求					
							慢性病监测报告完整性	符合方案要求					
41080024000000038709	疫情防控及监测(上年结转)	1.00	1.00			项目支出总额	≤300万元	项目完成时间	2024年12月31日前	居民健康水平	逐步提高	检测对象满意度	≥80%
							新冠病毒基因测序工作完成率	符合工作方案要求					
							传染病疫情及突发公共卫生事件报告率	100%					
41080024000000054001	计划免疫专项	30.00	30.00			项目年支出总额	≤30万元	年监测频次	≥4次	居民水质安全水平	逐步提高	城市居民饮用水安全满意度	≥90%
							监测数据准确率	100%					
							项目完成及时率	≥90%					
41080024000000054002	城市饮用水监测专项	50.00	50.00			项目支出总额	≤50万元	年监测频次	≥4次	居民水质安全水平	逐步提高	城市居民饮用水安全满意度	≥90%
							监测数据准确率	100%					
							工作完成及时率	≥90%					
41080024000000054003	结核病防治专项	10.00	10.00			项目支出总额	≤10万元	专业技术人员培训	≥2次	结核病发病率	逐步下降	项目部门和单位满意度	≥90%
							肺结核患者(疑似)报告率	≥95%					
							项目完成及时率	≥90%					
303303	焦作市中心血站	33.27	33.27										
41080024000000038599	豫财社2022206号2023年重大传染病防控经费-焦作市中心血站(上年结转)	33.27	33.27				项目完成及时性	及时	献血量满足临床用血率	≥1.03%	服务临床和献血者满意度	>98%	
							核酸检测数量	≥4000样本					
							核酸检测合格率	100%					
303304	焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室	0.80	0.80										
4108002400000006055	鉴定费	0.80	0.80				医疗事故鉴定工作案例	≤4例	医患双方对医疗事故鉴定的认可度	≤100%	医患满意度	≥90%	
							医疗事故鉴定工作	100%					
303305	焦作市第三人民医院	123.37	123.37										
41080024000000038408	2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金	119.59	119.59				项目完成及时性	及时	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意度	≥90%	
							艾滋病合并重大疾病资金使用额	1195900元					
							救治对象政策条件符合率	100%					

4108002400000038470	医务人员临时性工作补助(上年结转)	3.78	3.78					项目完成及时性	及时	医务人员工作积极性	持续提升	医务人员满意度	≥90%	
								发放医务人员临时性工作补助金额	37800元					
								发放工作补助质量	持续提升					
303306	焦作卫生医药学校	419.20	409.20	10.00										
4108002200000017166	划归理工大统筹使用	23.40	23.40					安全事故发生数	1000起	保证学校正常运转	提供保障	师生满意度	≥90%	
								在校学生人数	≥4024人					
								工作完成及时性	及时					
4108002400000055603	2024年划归理工大统筹使用(专户)	10.00		10.00				在校学生人数	≥4024人	保证学校正常运转	提供保障	师生满意度	≥90%	
								安全事故发生数	≤1起					
								工作完成及时性	及时					
4108002400000050005	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费(省级)	60.40	60.40					在校学生人数	≥4020人	补助政策落实情况	较好落实	学生、家长调查满意度	≥90%	
								执行资助补助标准达标率	100%					
								补助发放及时性	≥90%					
4108002400000050006	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费(中央)	325.40	325.40					在校学生人数	≥4020人	补助政策落实情况	较好落实	学生、家长调查满意度	≥95%	
								执行资助补助标准达标率	≥90%					
								补助发放及时性	及时					
303307	焦作市人才市场卫生分市场	91.00	91.00											
4108002200000043202	卫生考试考务费	91.00	91.00					组织卫生考试次数	≥5场	按照年初计划完成各项卫生考试考务工作	100%	参加考试人员满意度	≥90%	
								安全事故发生次数	0次					
								按预定时间进度完成各项考试工作	100%					
303308	焦作卫生医药学校附属医院	1.70	1.70											
4108002400000038578	2023年重大传染病防控经费	1.40	1.40		成本	≤1.4万元		项目完成及时性	及时	基本公共卫生水平	不断提高	数据统计主管部门	≥95%	
								购买上报系统	1个	工作上报准确率	≥90%			
								设备合格率	100%					
4108002400000038600	医务人员临时性工作补助	0.30	0.30											
303309	焦作市妇幼保健院	202.83	202.83											
4108002400000050011	事业单位国有资产处置收入	1.30	1.30				项目金额	≤1.3万元	购买设备	>10台	提升患者就医体验	提升	患者满意度	≥90%
									提升医疗服务水平	持续提升				
								项目完成及时性	及时					
4108002400000038512	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)——焦作市妇幼保健院(上年结转)	40.00	40.00				项目金额指标	≤40万元	就医预约系统	1套	方便患者预约挂号	提升	就诊患者满意度	≥90%
									就医预约率	≥50%				
								项目完成及时性	及时					
4108002400000038517	2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(结转资金)	6.54	6.54				项目金额指标	≤6.54万元	就医预约系统	1套	方便患者预约挂号	提升	就诊患者满意度	≥90%
									就医预约率	≥50%				
								项目完成及时性	及时					
4108002400000038523	2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(结转资金)	3.01	3.01				项目金额指标	≤30055元	培训人数	≥25人次	参训人员业务素质	持续提升	参训人员满意度	≥90%
									培训合格率	≥90%				
								项目完成及时性	及时					
4108002400000038531	医务人员临时性工作补助(结转资金)	1.98	1.98											
4108002400000046417	儿童医院市级补助资金	150.00	150.00				项目资金总额	≤150万元	门诊就诊人次	>400000人次	方便患者就医	提升	患者满意度	≥98%
									出院人次	>20000人次				
									完成时间	2024年12月底				
303310	焦作市第五人民医院	0.89	0.89											
4108002400000051601	事业单位国有资产处置收入	0.65	0.65				处置收入	≤6500元	设备处置数量	≤5台	国有资产管理水平	逐步提高	新购设备工作人员使用满意度	≥80%
									设备处置率	≥80%				
									项目完成时间	2024年12月31日前				
4108002400000038604	医务人员临时性工作补助(上年结转)	0.24	0.24				政府补助经济投入	2400元	补助发放准确率	100%	补助政策发放情况	及时发放	受益人群满意度	100%
							社会影响	无负面影响	补助发放及时性	100%	补助政策落实情况	较好落实		
							全市疫情防控能力	逐步提高	发放补助人数	4人	补助政策效应情况	效应良好		
303311	焦作市第四人民医院	35.00	35.00											

41080024000 0000038606	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)+(上年结转)	27.00	27.00				项目完成及时性	及时	出院患者平均医药费	不断降低	患者满意度	≥90%		
							医疗服务收入占公立医院收入的比例	不断提升		职工满意度	≥90%			
							平均住院日	不断降低						
41080024000 0000038663	2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金+(上年结转)	8.00	8.00				项目完成及时性	及时	出院患者平均医药费	不断降低	患者满意度	≥90%		
							医疗服务收入占公立医院收入的比例	不断提升		职工满意度	≥90%			
							平均住院日	不断降低						
303312	焦作市人民医院	935.70	935.70											
41080024000 0000038500	新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金上年结转	568.00	568.00				新冠患者救治人数	≥2500人	保证新冠患者救治率水平	大幅提高	救治对象满意度	≥90%		
							保证新冠患者救治率	≥90%						
41080024000 0000038520	2023年省级部分专项补助资金上年结转	188.50	188.50				项目完成及时性	及时	参训助理全科医生业务水平	大幅提高	参训对象满意度	≥90%		
							中医助理全科培训学员人数	≥30人	骨干医师专业技术能力	大幅提高				
							培训基层医疗卫生机构业务骨干数	≥80%	参训住院医师业务水平	大幅提高				
							住院医师规范化培训招收完成数	≥342人						
							助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%						
							住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%						
41080024000 0000038533	省级相关医务人员临时性工作补助资金上年结转	175.40	175.40				项目完成及时性	及时	医务人员救治水平	大幅提高	救治对象满意度	≥90%		
							补助临时性工作医务人员新冠患者救治率	1690人						
41080024000 0000038539	2023年基本公共卫生服务补助资金上年结转	3.00	3.00				职业健康检查服务覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%		
							地方病防治工作任务完成率	≥95%						
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%						
41080024000 0000038544	医务人员临时性工作补助上年结转	0.80	0.80				项目完成及时性	及时	新冠患者救治率	大幅提高	救治对象满意度	≥90%		
							补助临时性工作医务人员新冠患者医疗救治率	13人						
303313	焦作市第二人民医院	1537.24	1537.24											
41080024000 0000038480	新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金01(上年结转)	707.00	707.00				按规定对患者进行补助	及时	居民健康水平	提高	居民满意度	≥90%		
							救治患者临床规范化治疗完成率	162人						
41080024000 0000038507	新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金02(上年结转)	142.00	142.00				按规定对患者进行补助	及时	居民健康水平	不断提高	居民满意度	≥90%		
							救治患者临床规范化治疗完成率	162人						
41080024000 0000038541	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金01(上年结转)	87.97	87.97				住培补助按月发放	及时	临床医生业务水平	大幅度提升	各项目参训人员满意度	100%		
							紧缺人才完成率	≥80%						
41080024000 0000038552	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金02(上年结转)	12.82	12.82				住培补助按月发放	及时	临床医生业务水平	大幅度提升	各项目参训人员满意度	100%		
							紧缺人才完成率	≥80%						
41080024000 0000038593	省级相关医务人员临时性工作补助资金(上年结转)	281.80	281.80											
41080024000 0000038627	医务人员临时性工作补助(上年结转)	2.75	2.75											
41080024000 0000038657	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升资金(医疗卫生机构能力建设)(上年结转)	302.90	302.90				按照政府招标采购流程实施	及时	预防、控制职业病	有效保护劳动者职业健康	职业患者满意度	≥90%		
							诊疗设备购置	8台						
303314	焦作市中医院	805.45	805.45											
41080024000 0000054013	国有资产处置	0.77	0.77				项目金额	≤7700元	购买设备	>1台	提升患者就医体验	提升	患者满意度	>90%
							提升医疗服务水平		持续提升					

								项目完成及时性	及时						
4108002400000038003	焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目(上年结转)	475.14	475.14			新建设施达到当地抗震设防要求	100%	项目完成及时性	及时	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	项目单位满意度	≥90%		
								支持项目数量	1个						
								工程项目验收通过率	≥95%						
4108002400000038502	2023年省级部分专项补助资金(上年结转)	196.20	196.20					项目完成及时性	及时	省级区域中医专科诊疗中心院外转诊率	低于全省平均水平	项目单位满意度	≥90%		
								建成省级区域中医专科诊疗中心数量	≥1个						
								省级区域中医专科诊疗中心验收合格率	≥90%						
4108002400000038514	2023年省级部分专项补助资金(上年结转)2	13.00	13.00					项目完成及时性	及时	省级区域中医专科诊疗中心院外转诊率	低于全省平均水平	项目单位满意度	≥90%		
								建成省级区域中医专科诊疗中心数量	≥1个						
								省级区域中医专科诊疗中心验收合格率	≥90%						
4108002400000038519	2023年省级部分专项补助资金(上年结转)3	10.80	10.80					项目完成及时性	及时	省级区域中医专科诊疗中心院外转诊率	低于全省平均水平	项目单位满意度	≥90%		
								建成省级区域中医专科诊疗中心数量	≥1个						
								省级区域中医专科诊疗中心验收合格率	≥90%						
4108002400000038526	2023年省级部分专项补助资金(上年结转)4	30.00	30.00					项目完成及时性	及时	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	培养对象满意度	≥90%		
								中医助理全科培训学员人数	≥30人						
								助理全科医生培训结业考试通过率	≥70%						
4108002400000038536	医务人员临时性工作补助(上年结转)	0.04	0.04					项目完成及时性	及时	增加医务人员工作积极性	大幅提高	患者满意度	≥85%		
								发放时间	及时发放						
								发放率	100%						
4108002400000038543	2023年重大传染病防控经费(上年结转)	1.40	1.40					项目完成及时性	及时	疫情处于低流行水平	中长期	患者满意度	≥85%		
								饮用水监测点	1个						
								饮水和环境卫生监督监测完成率	≥95%						
4108002400000038554	焦财预2023 30号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)-市中医院	7.30	7.30					项目完成及时性	及时	中医药健康文化素养水平	显著提升	培养对象满意度	≥90%		
								国家中医优势专科建设数量	1个						
								中医药健康服务能力	显著提升						
4108002400000038557	焦财预2023 30号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)-市中医院(上年结转)	1.71	1.71					项目完成及时性	及时	中医药健康文化素养水平	显著提升	患者满意度	≥85%		
								国家中医优势专科建设数量	1个						
								中医药健康服务能力	显著提升						
4108002400000038566	焦财预2023 30号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)-市中医院(上年结转)	0.07	0.07					项目完成及时性	及时	中医药健康文化素养水平	显著提升	患者满意度	≥85%		
								国家中医优势专科建设数量	1个						
								中医药健康服务能力	显著提升						
4108002400000038571	焦财预2023 30号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)-市中医院(上年结转)	28.99	28.99					项目完成及时性	及时	中医药健康文化素养水平	显著提升	参培学员满意度	≥80%		
								国家中医优势专科建设数量	1个						
								中医药服务能力	显著提升						
4108002400000038577	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)(上年结转)	23.00	23.00					项目完成及时性	及时	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	参培学员满意度	≥80%		
								助理全科医生培训招收完成率	≥90%						
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%						
4108002400000038580	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)(上年结转)2	7.00	7.00					项目完成及时性	及时	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	参培学员满意度	≥80%		
								助理全科医生培训招收完成率	≥90%						
								助理全科医生培训结业考试通过率	≥70%						
4108002400000038590	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)(上年结转)	5.00	5.00					项目完成及时性	及时	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	参培学员满意度	≥80%		
								助理全科医生培训招收完成率	≥90%						

	人才培养) (上年结转) 3							助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%					
41080024000000038594	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)(上年结转) 4	0.70	0.70					项目完成及时性	及时	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	参培学员满意度	≥80%	
								助理全科医生培训招收完成率	≥90%					
								助理全科医生培训结业考试通过率	≥70%					
41080024000000038598	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)(上年结转) 5	0.50	0.50					项目完成及时性	及时	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	参培学员满意度	≥80%	
								助理全科医生培训招收完成率	≥90%					
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%					
41080024000000038601	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)(上年结转) 6	0.10	0.10					项目完成及时性	及时	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	参培学员满意度	≥80%	
								助理全科医生培训招收完成率	≥90%					
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%					
41080024000000038610	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)(上年结转) 7	2.03	2.03					项目完成及时性	及时	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	参培学员满意度	≥80%	
								助理全科医生培训招收完成率	≥90%					
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%					
41080024000000038630	2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(上年结转)	1.70	1.70					项目完成及时性	及时	参加助理全科医生业务水平	大幅提高	参培学员满意度	≥80%	
								助理全科医生培训招收完成率	≥90%					
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%					
303315	焦作市五官医院	1.82	1.82											
41080024000000038415	医务人员临时性工作补助+(上年结转)	1.82	1.82											