

武陟县卫生健康委员会
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟县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 武陟县卫生健康委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县卫生健康委员会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

武陟县卫生健康委员会概况

一、武陟县卫生健康委员会主要职能

（一）机构设置情况

内设办公室、财务股、人事股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、老龄股、法制宣传股、党办、协会办公室、药具站、文明办、基层卫生股、疾病控制股、医政药政股、会计中心、应急办、纪检监察室、信访股。

（二）部门职责

（1）贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；

（2）负责拟订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织和指导全县突发公共卫生事件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。

（3）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（4）负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法的监督检查；

（5）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品

价格政策的建议。

(6) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

(7) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；

二、武陟县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. 武陟县卫生健康委员会本级；2. 武陟县疾病预防控制中心；3. 武陟县妇幼保健院；4. 武陟县人民医院；5. 武陟县红十字会；6. 武陟县卫生计生监督所；7. 武陟县卫生宣传教育培训中心；8. 武陟县人民医院分院。

第二部分

武陟县卫生健康委员会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24543.26万元，支出总计24543.26万元，与上年相比，收、支总计各减少5765.12万元，下降19.02%，主要原因：疫情资金和地方债券减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计24543.26万元，其中：一般公共预算11589.66万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余12953.60万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计24543.26万元，其中：基本支出3382.20万元，占13.78%；项目支出21161.06万元，占86.22%。

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12874.86万元，政府性基金收支预算11668.40万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相

比，一般公共预算收支预算减少3883.26万元，下降23.17%，主要原因：疫情资金减少；政府性基金收支预算减少1881.86万元，下降13.89%，主要原因：地方债券资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为12874.86万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出451.03万元，占3.50%；卫生健康支出12116.53万元，占94.11%；城乡社区支出136.19万元，占1.06%；住房保障支出171.11万元，占1.33%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为3382.20万元。其中：人员经费3190.32万元，主要包括：退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费；公用经费191.88万元，主要包括：劳务费、培训费、办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、印刷费、水费、维修(护)费、差旅费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出11668.40万元，用于武陟县精神病医院医养中心建设。

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24.90万元。比上年预算数减少0.50万元，下降1.97%，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 23.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于我部门无车辆购置费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无车辆购置费用。**公务用车运行维护费** 23.40万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按编制车辆预算。

（三）公务接待费 1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.50万元，下降25%，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。。

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112.58万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.42万元，增长0.37%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5万元，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5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年武陟县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24543.26万元。其中：基本支出3382.20万元；项目支出21161.06万元，涉及项目68个。

重点项目一：基本公共卫生服务项目，年初预算安排5595.50万元，主要用于：各项基本公卫项目管理服务。重点项目二：计划生育家庭奖励项目，年初预算安排651.79万元，主要用于：计划生育奖扶特扶、独生子女补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县卫生健康委员会固定资产总额88387.89万元，其中，房屋建筑物58880.22万元，车辆1038.83万元，办公设备2207.2万元，专用设备25783.69万元，其他资产478.25万元。车辆共有32辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车30辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备40台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，重大传染病防控项目涉及172万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我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、国家基本公共卫生服务：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问

题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

九、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

附件：武陟县卫生健康委员会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,589.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,293.68	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	451.03
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	12,116.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	136.19
		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	171.11
		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	11,668.40
		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	11,589.66	本年支出合计	24,543.26
上年结转结余	12,953.60		
收入总计	24,543.26	支出总计	24,543.26

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：武陟县卫生健康委员会

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	24,543.26	12,874.86	11,668.40		11,589.66	11,589.66	11,293.68								12,953.60	1,285.20	11,668.40				
601	武陟县卫生健康委员会	24,543.26	12,874.86	11,668.40		11,589.66	11,589.66	11,293.68								12,953.60	1,285.20	11,668.40				
601001	武陟县卫生健康委员会	20,935.35	9,266.95	11,668.40		8,241.70	8,241.70	8,069.70								12,693.65	1,025.25	11,668.40				
601002	武陟县疾病预防控制中心	1,571.87	1,571.87			1,311.92	1,311.92	1,187.94								259.95	259.95					
601003	武陟县妇幼保健院	597.53	597.53			597.53	597.53	597.53														

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														
601005	武陟县人民医院	13.80	13.80			13.80	13.80	13.80															
601009	武陟县红十字会	22.20	22.20			22.20	22.20	22.20															
601011	武陟县卫生健康保障中心	1,094.37	1,094.37			1,094.37	1,094.37	1,094.37															
601012	武陟县第二人民医院	157.86	157.86			157.86	157.86	157.86															
601013	武陟县爱国卫生促进中心	150.28	150.28			150.28	150.28	150.28															

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：武陟县卫生健康委员会

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	24,543.26	3,382.20	3,190.32	2,983.54	206.78	191.88	191.88		21,161.06	69.28	21,091.78
			601	武陟县卫生健康委员会	24,543.26	3,382.20	3,190.32	2,983.54	206.78	191.88	191.88		21,161.06	69.28	21,091.78
208	05	01		行政单位离退休	49.02	49.02	49.02		49.02						
208	05	02		事业单位离退休	157.76	157.76	157.76		157.76						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.58	227.58	227.58	227.58							
210	01	01		行政运行	136.05	136.05	116.39	116.39		19.66	19.66				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1,332.69	952.74	895.83	895.83		56.91	56.91		379.95		379.95
210	02	99		其他公立医院支出	382.92								382.92		382.92
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	686.54								686.54		686.54
210	04	08		基本公共卫生服务	5,624.01								5,624.01		5,624.01
210	04	09		重大公共卫生服务	462.76								462.76		462.76
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	403.27								403.27		403.27
210	04	99		其他公共卫生支出	638.30								638.30		638.30
210	07	17		计划生育服务	651.79								651.79		651.79
210	11	01		行政单位医疗	10.38	10.38	10.38	10.38							
210	11	02		事业单位医疗	100.10	100.10	100.10	100.10							
210	99	99		其他卫生健康支出	42.50								42.50		42.50
221	02	01		住房公积金	171.11	171.11	171.11	171.11							
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	11,667.47								11,667.47		11,667.47
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.93								0.93		0.93

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	01		疾病预防控制机构	1,044.03	917.41	827.70	827.70		89.71	89.71		126.62	65.28	61.34
210	04	03		妇幼保健机构	432.56	432.56	415.73	415.73		16.83	16.83				
210	02	01		综合医院	168.63	168.63	168.63	168.63							
208	16	99		其他红十字事业支出	16.67	16.67	14.68	14.68		1.99	1.99				
212	05	01		城乡社区环境卫生	136.19	42.19	35.41	35.41		6.78	6.78		94.00	4.00	90.00

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：武陟县卫生健康委员会

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	24,543.26	支出合计	24,543.26	12,874.86	12,578.88	172.00	11,668.40			
一、本年收入	11,589.66	一、本年支出	11,589.66	11,589.66	11,293.68	172.00				
（一）一般公共预算拨款	11,589.66	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	11,293.68	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	12,953.60	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,285.20	（八）社会保障和就业支出	451.03	451.03	451.03					
（二）政府性基金预算拨款	11,668.40	（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	10,831.33	10,831.33	10,535.35	172.00				
（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	136.19	136.19	136.19					

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	171.11	171.11	171.11					
		(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	12,953.60	1,285.20	1,285.20		11,668.40			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会

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	12,874.86	3,382.20	2,983.54	206.78	191.88	9,492.66	69.28	9,423.38	
			601	武陟县卫生健康委员会	12,874.86	3,382.20	2,983.54	206.78	191.88	9,492.66	69.28	9,423.38	
208	05	01		行政单位离退休	49.02	49.02		49.02					
208	05	02		事业单位离退休	157.76	157.76		157.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.58	227.58	227.58						
210	01	01		行政运行	136.05	136.05	116.39		19.66				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1,332.69	952.74	895.83		56.91	379.95		379.95	
210	02	99		其他公立医院支出	382.92					382.92		382.92	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	686.54					686.54		686.54	
210	04	08		基本公共卫生服务	5,624.01					5,624.01		5,624.01	
210	04	09		重大公共卫生服务	462.76					462.76		462.76	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	403.27					403.27		403.27	
210	04	99		其他公共卫生支出	638.30					638.30		638.30	
210	07	17		计划生育服务	651.79					651.79		651.79	
210	11	01		行政单位医疗	10.38	10.38	10.38						
210	11	02		事业单位医疗	100.10	100.10	100.10						
210	99	99		其他卫生健康支出	42.50					42.50		42.50	
221	02	01		住房公积金	171.11	171.11	171.11						
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									
210	04	01		疾病预防控制机构	1,044.03	917.41	827.70		89.71	126.62	65.28	61.34	

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	03		妇幼保健机构	432.56	432.56	415.73		16.83				
210	02	01		综合医院	168.63	168.63	168.63						
208	16	99		其他红十字事业支出	16.67	16.67	14.68		1.99				
212	05	01		城乡社区环境卫生	136.19	42.19	35.41		6.78	94.00	4.00	90.00	

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

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会

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	3,382.20	3,190.32	191.88
30302	退休费	50905	离退休费	190.02	190.02	
30301	离休费	50905	离退休费	16.76	16.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.71	86.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.59	19.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.69	39.69	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.81	7.81	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.09		2.09
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.51		2.51
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.62		2.62
30229	福利费	50201	办公经费	3.28		3.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.89		15.89
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165.05	165.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.74	17.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330.42	330.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,227.66	1,227.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339.79	339.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	250.60	250.60	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.11	17.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.07	137.07	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.40		23.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.30		21.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.60		17.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.20		33.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.49		41.49
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199.62	199.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.27	48.27	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62.68	62.68	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10

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：武陟县卫生健康委员会

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	3,382.20	3,382.20							
	601	武陟县卫生健康委员会	3,382.20	3,382.20							
武陟县卫生健康委员会	人员类	退休人员文明奖（行政）	8.75	8.75							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.29	6.29							
		离休费（行政）	11.75	11.75							
		离休人员文明奖（行政）	0.25	0.25							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		行政退休人员补贴（含参公人员）	19.34	19.34							
		行政离休人员补贴（含参公人员）	0.72	0.72							
		退休人员文明奖（事业）	0.72	0.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.33	0.33							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.71	0.71							
		养老保险金（行政）	16.21	16.21							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	64.77	64.77							
		年终一次性奖金（行政）	5.45	5.45							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		在职人员文明奖（行政）	3.50	3.50							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.30	2.30							
		长期聘用人员工资	7.81	7.81							
		遗属补助（行政）	3.65	3.65							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		行政人员生活性补贴	12.21	12.21							
		行政人员工作性津贴	7.18	7.18							
		基础绩效奖（行政）	8.67	8.67							
		医疗保险金（行政）	6.89	6.89							
		大额医保（行政）	0.45	0.45							
		大额医保（事业）	0.01	0.01							
		住房公积金（行政）	12.57	12.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.20	4.20							
		工会经费（行政）	1.84	1.84							
		福利费（行政）	2.30	2.30							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	11.27	11.27							
		离退休人员公用经费（行政）	0.05	0.05							
武陟县疾病预防控制中心	人员类	退休人员文明奖（事业）	21.60	21.60							
		退休人员采暖补贴（事业）	10.47	10.47							
		退休人员年健康休养费（事业）	22.11	22.11							
		离休费（事业）	3.24	3.24							
		离休人员文明奖（事业）	0.36	0.36							

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							
		养老金（事业）	110.10	110.10							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	485.91	485.91							
		70%基础性绩效工资	100.61	100.61							
		30%奖励性绩效工资	43.07	43.07							
		年终一次性奖金（事业）	40.96	40.96							
		失业保险金	4.82	4.82							
		工伤保险费（事业）	2.75	2.75							
		在职人员文明奖（事业）	42.12	42.12							
		在职人员采暖补贴（事业）	20.06	20.06							
		年度目标考核奖（事业）	52.93	52.93							
		其他特岗津贴补贴（事业）	23.09	23.09							
		遗属补助（事业）	5.76	5.76							
		国家保留津贴（事业）	5.62	5.62							
		医疗保险金（事业）	51.61	51.61							
		大额医保（事业）	1.60	1.60							
		住房公积金（事业）	82.58	82.58							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	58.70	58.70							
		工会经费（事业）	13.76	13.76							
		福利费（事业）	17.20	17.20							
		离退休人员公用经费（事业）	0.05	0.05							
武陟县妇幼保健院	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	10.01	10.01							

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		
		退休人员年健康休养费(事业)	21.11	21.11							
		养老保险金(事业)	59.85	59.85							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	265.50	265.50							
		70%基础性绩效工资	53.84	53.84							
		30%奖励性绩效工资	23.08	23.08							
		年终一次性奖金(事业)	22.37	22.37							
		失业保险金	2.62	2.62							
		工伤保险费(事业)	1.50	1.50							
		在职人员采暖补贴(事业)	10.86	10.86							
		年度目标考核奖(事业)	28.77	28.77							
		其他特岗津贴补贴(事业)	4.31	4.31							
		国家保留津贴(事业)	2.88	2.88							
		医疗保险金(事业)	28.06	28.06							
		大额医保(事业)	1.05	1.05							
		住房公积金(事业)	44.89	44.89							
	公用经费	工会经费(事业)	7.48	7.48							
		福利费(事业)	9.35	9.35							
武陟县人民医院	人员类	差供定向补助	11.40	11.40							
武陟县红十字会	人员类	退休人员采暖补贴(事业)	0.17	0.17							
		退休人员年健康休养费(事业)	0.39	0.39							
		养老保险金(行政)	1.24	1.24							
		养老保险金(事业)	1.01	1.01							

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		
		行政人员及机关技术工人年基本工资	4.84	4.84							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	3.95	3.95							
		70%基础性绩效工资	0.80	0.80							
		30%奖励性绩效工资	1.04	1.04							
		年终一次性奖金（行政）	0.40	0.40							
		年终一次性奖金（事业）	0.33	0.33							
		失业保险金	0.04	0.04							
		工伤保险费（行政）	0.01	0.01							
		工伤保险费（事业）	0.01	0.01							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.18	0.18							
		年度目标考核奖（事业）	0.48	0.48							
		国家保留津贴(行政)	0.05	0.05							
		国家保留津贴(事业)	0.05	0.05							
		行政人员生活性补贴	0.95	0.95							
		行政人员工作性津贴	0.64	0.64							
		基础绩效奖（行政）	0.71	0.71							
		医疗保险金（行政）	0.53	0.53							
		大额医保（行政）	0.01	0.01							
		医疗保险金（事业）	0.47	0.47							
		大额医保（事业）	0.02	0.02							
		住房公积金（行政）	0.93	0.93							
		住房公积金（事业）	0.76	0.76							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.30	0.30							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		在职人员定额公用经费(事业)	0.30	0.30							
		工会经费(行政)	0.14	0.14							
		工会经费(事业)	0.13	0.13							
		福利费(行政)	0.18	0.18							
		福利费(事业)	0.16	0.16							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	0.78	0.78							
武陟县卫生健康保障中心	人员类	退休人员采暖补贴(事业)	12.47	12.47							
		退休人员年健康体检费(事业)	53.85	53.85							
		养老金(事业)	33.52	33.52							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	149.62	149.62							
		70%基础性绩效工资	29.50	29.50							
		30%奖励性绩效工资	12.61	12.61							
		年终一次性奖金(事业)	12.60	12.60							
		失业保险金	1.47	1.47							
		工伤保险费(事业)	0.42	0.42							
		在职人员采暖补贴(事业)	5.89	5.89							
		年度目标考核奖(事业)	16.11	16.11							
		其他特岗津贴补贴(事业)	7.97	7.97							
		差供定向补助	645.71	645.71							
		其他人员支出	5.65	5.65							
		遗属补助(事业)	6.65	6.65							
		国家保留津贴(事业)	1.63	1.63							

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		
		医疗保险金（事业）	15.71	15.71							
		大额医保（事业）	0.94	0.94							
		住房公积金（事业）	25.14	25.14							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	10.20	10.20							
		工会经费（事业）	4.19	4.19							
		福利费（事业）	5.24	5.24							
		其他公用经费	37.28	37.28							
武陟县第二人民医院	人员类	差供定向补助	157.23	157.23							
		大额医保（事业）	0.63	0.63							
武陟县爱国卫生促进中心	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	0.42	0.42							
		行政退休人员补贴（含参公人员）	1.28	1.28							
		养老保险金（行政）	5.65	5.65							
		医疗保险金（行政）	2.39	2.39							
		大额医保（行政）	0.11	0.11							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	21.94	21.94							
		年终一次性奖金（行政）	1.85	1.85							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.88	0.88							
		国家保留津贴（行政）	0.24	0.24							
		行政人员生活性补贴	4.33	4.33							
		行政人员工作性津贴	2.89	2.89							
		基础绩效奖（行政）	3.22	3.22							
		住房公积金（行政）	4.24	4.24							

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		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.50	1.50							
		工会经费（行政）	0.64	0.64							
		福利费（行政）	0.80	0.80							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.84	3.84							

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：武陟县卫生健康委员会

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				24,543.26	11,589.66	11,293.68			12,953.60						
601		武陟县卫生健康委员会				24,543.26	11,589.66	11,293.68			12,953.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.71	86.71	86.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.69	39.69	39.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.59	19.59	19.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.10	23.10	23.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.38	10.38	10.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	165.05	165.05	165.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.74	17.74	17.74									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.81	7.81	7.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.11	45.11	45.11									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.09	2.09	2.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.28	3.28	3.28									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.89	15.89	15.89									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,483.85	4,295.85	4,123.85			188.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,204.24	371.96	371.96			832.28						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.76	16.76	16.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	190.02	190.02	190.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	361.36	361.36	361.36									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2,473.40	2,359.30	2,359.30			114.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	430.15	422.97	422.97			7.18						
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	332.91	188.34	188.34			144.57						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	144.40					144.40							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	11,523.07					11,523.07							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,292.94	1,292.94	1,227.66										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.07	137.07	137.07										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	250.60	250.60	250.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	339.79	339.79	339.79										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	330.42	330.42	330.42										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.11	17.11	17.11										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.62	199.62	199.62										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.80	22.80	10.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	2.70										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	10.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	3.30										

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	0.30										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.20	33.20	33.20										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.49	41.49	41.49										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	23.40	23.40	1.80										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	62.68	62.68	62.68										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.27	48.27	48.27										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	90.00	90.00	90.00										

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：武陟县卫生健康委员会

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	
24.90		23.40		23.40	1.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会

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	11,668.40					11,668.40		11,668.40	
			601	武陟县卫生健康委员会	11,668.40					11,668.40		11,668.40	
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	11,667.47					11,667.47		11,667.47	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.93					0.93		0.93	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会

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：武陟县卫生健康委员会

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	21,161.06	8,207.46			1,285.20	11,668.40			
	601	武陟县卫生健康委员会	21,161.06	8,207.46			1,285.20	11,668.40			
特定目标类	2024年卫健工作经费	武陟县卫生健康委员会	57.60	57.60							
特定目标类	2024年医养中心运营费用	武陟县卫生健康委员会	312.35	312.35							
特定目标类	2024年厅级领导保健费	武陟县卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2024年预留公立医院实施基本药物制度补助资金	武陟县卫生健康委员会	139.92	139.92							
特定目标类	提前下达2024年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金豫财社[2023]241号	武陟县卫生健康委员会	124.00	124.00							
特定目标类	关于下达2023年县级公立医院综合改革省级补助资金豫财社[2023]115号	武陟县卫生健康委员会	116.60				116.60				

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	2024年老年乡医生活补助	武陟县卫生健康委员会	349.14	349.14							
特定目标类	2024年村卫生室基本药物补助	武陟县卫生健康委员会	105.88	105.88							
特定目标类	2024年原联合诊所人员生活补助	武陟县卫生健康委员会	9.72	9.72							
特定目标类	2024年乡镇卫生院基药补助	武陟县卫生健康委员会	164.00	164.00							
特定目标类	下达2023年基本药物制度中央财政补助资金预算的通知豫财社[2023]90号	武陟县卫生健康委员会	3.90				3.90				
特定目标类	关于下达2023年基本药物制度省级补助资金豫财社[2023]116号	武陟县卫生健康委员会	53.90				53.90				
特定目标类	2024年原基本公共卫生服务县级配套资金	武陟县卫生健康委员会	1,574.98	1,574.98							
特定目标类	2024年家庭医生签约服务费	武陟县卫生健康委员会	265.57	265.57							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务（两癌筛查）	武陟县卫生健康委员会	37.80	37.80							

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	2024年基本公共卫生服务（预防出生缺陷免费筛查及产前诊断）	武陟县卫生健康委员会	240.52	240.52							
特定目标类	2024年婚前保健项目县配套	武陟县卫生健康委员会	40.77	40.77							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务（孕前优生）	武陟县卫生健康委员会	26.88	26.88							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务（基本避孕）	武陟县卫生健康委员会	4.20	4.20							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金豫财社[2023]240号	武陟县卫生健康委员会	3,155.60	3,155.60							
特定目标类	关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金豫财社[2023]96号的通知	武陟县卫生健康委员会	180.48				180.48				
特定目标类	下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金的通知豫财社[2023]137号	武陟县卫生健康委员会	54.70				54.70				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	下达2023年婚前保健补助资金预算的通知豫财社[2023]67号	武陟县卫生健康委员会	14.00				14.00				
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知豫财社[2023]238号	武陟县卫生健康委员会	172.00	172.00							
特定目标类	提前下达2023年重大传染病防控豫财社[2022]206号经费预算	武陟县卫生健康委员会	55.90				55.90				
特定目标类	关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知豫财社2023]66号	武陟县卫生健康委员会	27.90				27.90				
特定目标类	下达2023年重大传染病防控经费预算的通知豫财社[2023]136号	武陟县卫生健康委员会	11.70				11.70				
特定目标类	2024年疫情防控经费	武陟县卫生健康委员会	80.00	80.00							
特定目标类	下达省级相关医务人员临时性工作补助资金豫财社[2023]77号的通知	武陟县卫生健康委员会	39.00				39.00				

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	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）中央豫财社[2023]57号	武陟县卫生健康委员会	12.00				12.00				
特定目标类	关于下达新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金豫财社[2023]103号	武陟县卫生健康委员会	160.00				160.00				
特定目标类	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第一批）豫财社[2023]57号	武陟县卫生健康委员会	2.00				2.00				
特定目标类	预拨相关医务人员临时性工作补助资金豫财社[2023]26号	武陟县卫生健康委员会	71.00				71.00				
特定目标类	关于下达新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金豫财社[2023]103号省级	武陟县卫生健康委员会	38.00				38.00				
特定目标类	医务人员临时性工作补助焦财预[2023]466号	武陟县卫生健康委员会	1.09				1.09				
特定目标类	2024年艾滋病防治经费县配套	武陟县卫生健康委员会	7.20	7.20							

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年基本药物制度补助资金豫财社[2023]236号	武陟县卫生健康委员会	531.00	531.00							
特定目标类	关于下达2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金预算指标的通知豫财社[2023]52号	武陟县卫生健康委员会	100.10				100.10				
特定目标类	2024年计划生育家庭奖励资金	武陟县卫生健康委员会	143.82	143.82							
特定目标类	2024年全国计划生育特别扶助	武陟县卫生健康委员会	148.34	148.34							
特定目标类	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助	武陟县卫生健康委员会	124.15	124.15							
特定目标类	提前下达2024年计划生育转移支付豫财社[2023]235号（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	武陟县卫生健康委员会	155.00	155.00							
特定目标类	提前下达2024年计划生育转移支付资金豫财社[2023]235号（计划生育家庭特别扶助）	武陟县卫生健康委员会	40.00	40.00							

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	豫财社[2023]93号2023年计划生育农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	武陟县卫生健康委员会	7.18				7.18				
特定目标类	关于下达2023年计划生育中央和省级转移支付资金的通知豫财社[2023]93号	武陟县卫生健康委员会	33.30				33.30				
特定目标类	2023年省级部分专项补助资金卫生健康（含万名医师）人才培养豫财社[2023]149号	武陟县卫生健康委员会	42.50				42.50				
特定目标类	武陟县精神病院卫生健康医养中心项目（豫财债[2022]0022号 上级当年下达）	武陟县卫生健康委员会	8,000.00					8,000.00			
特定目标类	武陟县大封镇卫生院病房综合楼建设项目（豫财债[2022]0004号 上级当年下达）	武陟县卫生健康委员会	1,989.07					1,989.07			

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	武陟县精神病院卫生健康医养中心项目（年初预算[2022]0001号 上年结转（列入年初预算））	武陟县卫生健康委员会	144.40					144.40			
特定目标类	武陟县卫生健康医养中心项目1（豫财债[2022]0031号 上级当年下达）	武陟县卫生健康委员会	1,534.00					1,534.00			
特定目标类	豫财社[2023]137号下达2023年基本公共卫生服务省级补助免费两癌筛查豫财社[2023]137号	武陟县卫生健康委员会	0.93					0.93			
其他运转类	2024年聘用人员劳务费	武陟县疾病预防控制中心	65.28	65.28							
特定目标类	2024年计划免疫项目	武陟县疾病预防控制中心	5.60	5.60							
特定目标类	2024年结核病与地方配套项目	武陟县疾病预防控制中心	16.24	16.24							
特定目标类	2024年地方病防治项目	武陟县疾病预防控制中心	0.80	0.80							

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）补助资金豫财社[2023]237号	武陟县疾病预防控制中心	2.70	2.70							
特定目标类	豫财社[2023]168号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）	武陟县疾病预防控制中心	36.00				36.00				
特定目标类	【2023】96号文 地方病防治项目	武陟县疾病预防控制中心	6.09				6.09				
特定目标类	2023年健康素养促进经费（中央豫财社[2022]204号）	武陟县疾病预防控制中心	4.35				4.35				
特定目标类	【2023】96号文 职业病防治项目	武陟县疾病预防控制中心	18.07				18.07				
特定目标类	2023年重大传染病防控经费豫财社【2022】206号	武陟县疾病预防控制中心	112.80				112.80				

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 豫财社【2023】136号	武陟县疾病预防控制中心	46.00				46.00				
特定目标类	【2022】206号文 重点传染病及健康危害因素监测	武陟县疾病预防控制中心	19.30				19.30				
特定目标类	豫财社【2023】66号文 重点传染病及健康危害因素监测	武陟县疾病预防控制中心	17.16				17.16				
特定目标类	医务人员临时性工作补助资金 豫财社[2023]176号	武陟县疾病预防控制中心	0.18				0.18				
特定目标类	2024年征兵体检工作经费	武陟县人民医院	2.40	2.40							
其他运转类	补充业务经费	武陟县爱国卫生促进中心	4.00	4.00							
特定目标类	病媒生物防制	武陟县爱国卫生促进中心	90.00	90.00							

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：武陟县卫生健康委员会

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		112.58
30201	办公费		23.81
30202	印刷费		5.40
30205	水费		6.60
30206	电费		17.60
30207	邮电费		2.10
30211	差旅费		6.60
30213	维修(护)费		5.00
30216	培训费		0.20
30217	公务接待费		1.50
30226	劳务费		2.09
30228	工会经费		7.64
30229	福利费		9.54
30231	公务用车运行维护费		23.40
30299	其他商品和服务支出		1.10

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	武陟县卫生健康委员会			
年度履职目标	目标1: 夯实公卫, 持续完善公共卫生服务体系, 强化基本公共卫生保障。 目标2: 完成适龄妇女两癌免费筛查和怀孕产前筛查和新生儿疾病筛查 目标3: 推动中医药传承发展; 推动老龄事业健康发展 目标4: 通过计划生育家庭奖励扶助的实施, 提高实行计划生育群众的生活水平 目标5: 负责卫生健康系统安全管理工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本公共卫生服务	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务		
	计划生育家庭奖励	计划生育奖励扶助配套资金, 通过计划生育家庭奖励扶助的实施, 提高实行计划生育群众的生活水平		
	重大公共卫生服务	重大公共卫生项目经费支出, 用于开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性病防治		
预算情况	部门预算总额(万元)		24543.26	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		24543.26	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3382.20	
	(2)项目支出		21161.06	
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	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
		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	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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
		结转结余率	≤20%	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	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是部门（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
		管理制度健全性	健全	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
		预决算信息公开性	公开	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
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	提升医疗卫生能力、提升医疗服务质量、加强公共卫生管理。	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	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
601	武陟县卫生健康委员会	21161.06	21161.06										
601001	武陟县卫生健康委员会	20714.09	20714.09										
4108232400000010811	2024年原基本公共卫生服务县级配套资金	1574.98	1574.98										
					基本公共卫生服务	85元/人	全县所有常住人口半年以上的户籍及非户籍居民居民电子档案建档率	≥90%	661755人	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
4108232400000010820	2024年老年乡医生活补助	349.14	349.14										
					生活补助发放标准	300元	符合领取条件的乡村医生人数	984人	稳定乡村医疗队伍	显著	服务对象满意度	≥90%	
4108232400000010824	2024年家庭医生签约服务费	265.57	265.57										
					家庭医生签约服务激励费	5元	重点人群家庭医生签约覆盖率	≥80%	实现人人享有基本医疗卫生服务	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
4108232400000010827	2024年艾滋病防治经费县配套	7.20	7.20										
					艾滋病防治经费县配套	9万元	艾滋病免费抗病毒宣传任务完成率	≥95%	居民健康水平提高	逐步提高	服务对象满意度	≥90%	
4108232400000010829	2024年卫健工作经费	57.60	57.60										
					2024年卫健工作经费	72万元	工作范围	全县卫生健康工作	提高卫生健康委员会履职服务保障工作水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%	
4108232400000010830	2024年村卫生室基本药物补助	105.88	105.88										
					2024年村卫生室基本药物补助	≤132.35万元	基层医疗机构实施国家基本药物制度、村卫生室实施国家基本药物制基本药物使用品种	≥70%	降低群众购药成本,保障乡村医生收入	完成	全县人民群众满意度	≥95%	
4108232400000010831	2024年原联合诊所人员生活补助	9.72	9.72										
					生活补助发放标准	300元/人	原联合诊所人员人数	27人	原联合诊所人员生活质量	不断提高	服务对象满意度	≥95%	
4108232400000010832	2024年医养中心运营费用	312.35	312.35										
					肢体残疾补助标准	2600元/人/月	精神障碍人数	≥55人	医养一个人,解放一家人,幸福一群人	不断提高	集中医养人员满意度	≥95%	
					精神残疾补助标准	1600元/人/月	智残人数	≥65人					
					智力残疾补助标准	2300元/人/月	肢残人数	≥48人					
4108232400000010833	2024年疫情防控经费	80.00	80.00										
					2024年疫情防控经费	≤100万元	资金总额	100万元	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	人民群众满意度	≥95%	

41082324000 0000010836	2024年乡镇卫生院基药补助	164.00	164.00	乡镇卫生院基药补助	205万元	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	基层医疗机构提高服务质量和效率	不断提高	基层患者满意度	≥90%
						政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	100%				
						资金到位及时率	100%				
41082324000 0000010837	2024年厅级领导保健费	10.00	10.00	体检费总金额	10万元	人数	2人	体检率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
						疾病筛查率	≥80%				
						资金到位及时率	100%				
41082324000 0000010838	2024年预留公立医院实施基本药物制度补助资金	139.92	139.92	公立医院资金配套总金额	174.9万元	公立医院资产负债率	低于当地上年水平	乡村医生收入	保持稳定	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%
						公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医院总收入	高于当地上年水平	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低		
						公立医院平均住院日	低于当地上年水平				
						资金到位及时率	100%				
41082324000 0000010839	2024年基本公共卫生服务(两癌筛查)	37.80	37.80	宫颈癌筛查	≥49%	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查人次	10000人	接受筛查妇女“两癌”筛查防治知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
				乳腺癌筛查	≥79%	乳腺癌早诊率	≥55%				
						宫颈癌早诊率	≥80%				
41082324000 0000010840	2024年基本公共卫生服务(预防出生缺陷免费筛查及产前诊断)	240.52	240.52	新生儿疾病筛查	100元/每例	新生儿疾病筛查率	≥90%	家庭幸福指数高	逐步提高	参检群众满意度	≥95%
				胎儿染色体核型产前诊断	2000元/胎	免费产前筛查率	≥55%				
				胎儿单基因遗传病产前诊断	3000元/胎	筛查准确率	≥90%				
				免费产前筛查	300元/每例	工作开展及时率	≥90%				
41082324000 0000010841	2024年婚前保健项目县配套	40.77	40.77	项目县配套	50.96万元	接受免费婚前检查人数	≥65%	参检对象婚前保健知识知晓率	≥95%	参检群众满意度	≥80%
						符合标准率	≥95%				
						工作开展、资金到位及时率	≥95%				
41082324000 0000010842	2024年基本公共卫生服务(孕前优生)	26.88	26.88	项目成本	≤26.88万元	目标人群	4000对	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥95%	参检人员满意度	≥90%
						符合标准率	≥95%				
						工作开展及时率	≥90%				
41082324000 0000010843	2024年基本公共卫生服务(基本避孕)	4.20	4.20	上环、取环	150元/例	基本避孕药具发放服务人数	≥1000人	接受服务人群对宣教知识的知晓率	≥80%	参检对象满意度	≥90%
						基本避孕服务对象符合标准率	100%				
						资金到位及时率	100%				
						反馈健康检查结果	及时				
41082324000 0000010844	2024年计划生育家庭奖励资金	143.82	143.82	城镇和农村计划生育家庭女性提前三年奖励扶助标准	1080元/人/年	城镇和农村计划生育家庭女性提前三年人数	680人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
				城镇家庭奖励扶助标准	1080元/人/年	城镇家庭奖励扶助人数	585人				
				独生子女父母奖励费标准	240元/人/年	独生子女父母奖励人数	2500人				
						符合条件申报对象覆盖率	100%				
						奖励和扶助资金到位及时率	100%				
41082324000 0000018005	2024年全国计划生育特别扶助	148.34	148.34	扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准	16560元/人/年	奖励和扶助资金到位及时率	100%	家庭发展能力	不断提高	服务对象满意度调查	≥95%
				扶助独生子女死亡家庭扶助金发放标准	21240元/人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	29人				
				“计划生育手术并发症扶助金发放标准”	9360元/人/年	农村、城镇部分计划生育家庭奖励扶助人数	1265人				
				“农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准”	1080元/人/年	独生子女父母奖励人数	2500人				
				“独生子女父母奖励费发放标准”	240元/人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	79人				
						符合条件申报对象覆盖率	100%				

4108232400000018006	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助	124.15	124.15			计划生育农村家庭奖励扶助标准	1080元	人数	3193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率	100%				
								奖励和扶助资金到位及时率	100%				
4108232400000034417	提前下达2024年计划生育转移支付豫财社[2023]235号(农村部分计划生育家庭奖励扶助)	155.00	155.00			2024年计划生育转移支付	≤155万元	资金分配单位个数	1个	农村部分计划生育家庭奖励扶助	保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232400000034419	提前下达2024年计划生育转移支付资金豫财社[2023]235号(计划生育家庭特别扶助)	40.00	40.00			2024年计划生育转移支付资金	≤40万元	资金分配单位个数	1个	社会稳定水平	逐步提高	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232400000035202	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金豫财社[2023]240号	3155.60	3155.60			2024年基本公共卫生服务补助	≤3155.6万元	资金分配单位个数	1个	城乡居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232400000035206	提前下达2024年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)补助资金豫财社[2023]241号	124.00	124.00			2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助	124万元	资金分配单位个数	1个	基层医疗卫生机构诊疗占总诊疗量的比例	提高		
								补助医院零差率销售药品	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232400000035210	提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知豫财社[2023]238号	172.00	172.00			2024年重大传染病防控经费预算	≤172万元	资金分配个数	1个	公共卫生均等化水平	提高	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232400000037208	提前下达2024年基本药物制度补助资金豫财社[2023]236号	531.00	531.00			2024年基本药物制度补助资金	531万元	资金分配单位个数	1个	国家基本药物制度在基层持续实施	不断提高	单位满意度	≥98%
								村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232400000052072	豫财社[2023]93号2023年计划生育农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	7.18	7.18			计划生育农村家庭奖励扶助标准	1080元/人/年	人数	3193人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	≥95%				
								奖励和扶助资金到位及时率	≥95%				
4108232400000052080	关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金豫财社[2023]96号的通知	180.48	180.48			人均补助标准	80元	居民电子档案建档率	≥64%	城乡居民公共卫生服务差距	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								符合条件居民建档覆盖率	100%				
								"基本公共卫生服务资金到位率"	100%				
4108232400000052156	关于下达2023年计划生育中央和省转移支付资金的通知豫财社[2023]93号	33.30	33.30			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1080元/人/年	人数	2742人	家庭发展能力	逐步提高	帮扶对象满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	≥90%				
								帮扶及时率	≥90%				
4108232400000052168	下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金的通知豫财社[2023]137号	54.70	54.70			新生儿疾病筛查	100元/每例	新生儿疾病筛查率	≥90%	家庭幸福指数高	越来越高	参检群众满意度	≥95%
						免费产前筛查	300元/每例	免费产前筛查率	≥55%				
								接受服务孕妇"两筛"防治知识知晓率	≥80%				
								工作开展及时率	≥90%				
4108232400000052182	下达2023年基本药物制度中央财政补助资金预算的通知豫财社[2023]90号	3.90	3.90			2023年中央财政基本药物制度补助资金	≤536万元	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	基层医疗机构提高服务质量和效率	不断提高	基层患者满意度	≥90%
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	100%				
								资金到位率	100%				
						提前下达2023年重大传染病防控经费预算	55.9万元	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	居民健康水平提高	中长期	患者满意度	≥90%

41082324000000052334	提前下达2023年重大传染病防控豫财社[2022]206号经费预算	55.90	55.90					艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	≥90%							
								资金到位及时率	及时							
41082324000000052342	关于下达2023年基本药物制度省级补助资金豫财社[2023]116号	53.90	53.90					基本药物制度补助资金	53.9万元	100%	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	不断提高	基层患者满意度	≥90%		
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	100%							
								资金到位及时率	100%							
41082324000000052355	下达2023年婚前保健补助资金预算的通知豫财社[2023]67号	14.00	14.00					接受免费婚前检查人数	≥65%	孕前优生健康检查覆盖率	≥80%	孕前优生健康检查知识知晓率	≥90%			
								符合标准率	≥95%							
								工作开展、资金到位及时率	≥95%							
41082324000000052365	下达省级相关医务人员临时性工作补助资金豫财社[2023]77号的通知	39.00	39.00					补贴总金额	39万元	100%	医护人员工作效率	稳定	医护人员满意度	≥95%		
								防治补贴覆盖率	100%							
								补贴发放精准率	100%							
								资金到位及时率	100%							
41082324000000052372	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第一批)中央豫财社[2023]57号	12.00	12.00					资金总额	12万元	100%	救治覆盖率	100%	社会传播率	降低	患者满意度	≥90%
								救治康复率	≥95%							
								资金到位、工作开展及时率	100%							
								资金使用合规率	100%							
41082324000000052379	关于下达新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金豫财社[2023]103号	160.00	160.00					资金总额	160万元	100%	救治覆盖率	100%	传播率	减少	患者满意度	≥90%
								救治康复率	100%							
								资金使用合规率	100%							
								救治及时率	≥90%							
41082324000000052390	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金(第一批)豫财社[2023]57号	2.00	2.00					资金总金额	2万元	100%	救治覆盖率	100%	社会传播率	降低	患者满意度	≥90%
								救治康复率	≥95%							
								救治及时率	≥90%							
								资金使用合规率	100%							
41082324000000052395	预拨相关医务人员临时性工作补助资金豫财社[2023]26号	71.00	71.00					补贴总金额	71万元	100%	防治补贴覆盖率	100%	医护人员工作效率	稳定	医护人员满意度	≥95%
								补贴发放合规率	100%							
								资金到位及时率	100%							
41082324000000052421	关于下达新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金豫财社[2023]103号省级	38.00	38.00					资金总额	38万元	100%	救治覆盖率	100%	社会传播风险	降低	患者满意度	≥90%
								救治准确率	100%							
								资金到位率	及时							
41082324000000052425	关于下达2023年县级公立医院综合改革省级补助资金豫财社[2023]115号	116.60	116.60					公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	≤116.6万元	高于当地上年水平	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	高于当地上年水平	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥95%		
								公立医院人员支出占业务支出比例	高于当地上年水平							
								公立医院资产负债率	高于当地上年水平							
								公立医院平均住院日	高于当地上年水平							
								资金到位及时率	≥90%							
41082324000000052431	关于下达2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金预算指标的通知豫财社[2023]52号	100.10	100.10					救治补助标准	按实际报销	≥252人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥60%	抗病毒治疗患者满意度	≥90%		
								传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	100%							
								救治对象政策条件符合率	100%							
								补助到位时间	及时							
41082324000000052435	关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知豫财社[2023]66号	27.90	27.90					金额	27.9万元	≥95%	居民健康水平提高	中长期	服务对象满意度	≥90%		
								艾滋病免费抗病毒治疗	≥70%							
								艾滋病哨点监测完成率	≥85%							
								艾滋病规范化随访干预比例	≥95%							
								任务数检测完成率	100%							
								资金到位及时率	100%							
41082324000000052443	2023年省级部分专项补助资金卫生健康(含万名医师)人才培养豫财社[2023]149号	42.50	42.50					基层医疗卫生机构骨干医师培训人员补助标准	1500元/人/月	4人	基层医疗卫生机构服务水平	逐步提高	培训对象满意度	≥80%		
								特岗全科医生补助标准	6万元/人/年	100%	医学院毕业生招聘合规性		医疗卫生机构单位满意度	≥80%		
								招聘全科医生招聘合规性	100%							

								各项工作开展及时率	≥90%					
41082324000000052449	下达2023年重大传染病防控经费预算的通知豫财社[2023]136号	11.70	11.70					患者健康管理率	≥90%	提高全民健康水平	≥90%	参检对象满意度	≥90%	
								慢病防治覆盖率	≥90%					
								工作开展及时率	≥90%					
41082324000000052458	武陟县精神病院卫生健康医养中心项目(豫财债[2022]0022号上级当年下达)	8000.00	8000.00				总投资成本	33967.7万元	综合门诊楼建筑面积	17177平方米	项目建成后, 医疗收入、住院人数、就医人次、增长率	≥3%	患者满意度	≥95%
									病房楼建筑面积	7000平方米	改善医院的就医环境, 提高服务社会发展能力	改善		
									后勤综合楼建筑面积	9000平方米				
									门诊急症楼竣工验收合格率	100%				
									项目建设按期完工	按计划完成				
41082324000000052468	武陟县大封镇卫生院病房综合楼建设项目(豫财债[2022]0004号上级当年下达)	1989.07	1989.07				投资成本	≤2000万元	综合门诊楼建筑面积	4145平方米	项目建成后, 医疗收入增长率	≥30%	患者满意度	≥85%
									病房综合楼竣工验收合格率	100%	改善医院的就医环境, 提高服务社会发展能力	改善		
									项目建设按期完工	按计划完成	促进			
											促进			
41082324000000052476	武陟县精神病院卫生健康医养中心项目(年初预算[2022]0001号上年结转(列入年初预算))	144.40	144.40				总投资成本	33967.7万元	综合门诊楼建筑面积	17177平方米	项目建成后, 医疗收入、住院人数、就医人次、增长率	≥3%	患者满意度	≥95%
									病房楼建筑面积	7000平方米	改善医院的就医环境, 提高服务社会发展能力	改善		
									后勤综合楼建筑面积	9000平方米				
									门诊急症楼竣工验收合格率	100%				
									项目建设按期完工	按计划完成				
41082324000000052483	武陟县卫生健康医养中心项目1(豫财债[2022]0031号上级当年下达)	1534.00	1534.00				总投资成本	33967.7万元	综合门诊楼建筑面积	17177平方米	项目建成后, 医疗收入、住院人数、就医人次、增长率	≥3%	患者满意度	≥95%
									病房楼建筑面积	7000平方米	改善医院的就医环境, 提高服务社会发展能力	改善		
									后勤综合楼建筑面积	9000平方米				
									门诊急症楼竣工验收合格率	100%				
									项目建设按期完工	按计划完成				
41082324000000052492	豫财社[2023]137号下达2023年基本公共卫生服务省级补助免费两癌筛查豫财社[2023]137号	0.93	0.93				金额	0.93万元	新生儿疾病筛查率	≥90%	家庭幸福指数高	越来越高	参检群众满意度	≥90%
									免费产前筛查率	≥55%				
									接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				
									工作开展及时率	≥90%				
41082324000000052502	医务人员临时性工作补助豫财预[2023]466号	1.09	1.09				补贴总金额	1.09万元	防控补贴覆盖率	100%	医护人员工作效率	稳定	医护人员满意度	≥95%
									补贴发放精准率	100%				
									资金到位时间	及时				
601002	武陟县疾病预防控制中心	350.57	350.57											
4108232400000010857	2024年聘用人员劳务费	65.28	65.28				资金总额	65.28万元	临时人员	30人	确保工作正常运转	保障	临时人员满意度	≥90%
									支付合格率	≥95%				
									支付及时率	≥90%				
4108232400000028001	2024年计划免疫项目	5.60	5.60				资金总额	7万元	举办培训的班次	≥3次	免疫接种率	≥90%	接种人群	≥90%
									培训合格率	≥95%	人群免疫屏障建立	≥90%		
									培训完成时间	1				
4108232400000028002	2024年结核病与地方配套项目	16.24	16.24						活动性肺结核患者成功治愈率	≥90%	居民健康水平提高	>100人	服务对象满意度	≥95%
									病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%				

41082324000000028004	2024年地方病防治项目	0.80	0.80	根据业务量拨付	>1元	病原学阳性肺结核患者筛查率 地方病监测种类 监测种类合格率 监测完成时效率	≥75% >5种 >9898 >9595	保持碘缺乏病消除状态	>9595	群众满意度	100%
41082324000000035604	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）补助资金豫财社【2023】237号	2.70	2.70	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	≤2.7万元	资金分配单位个数 资金分配准确率 资金分配及时率	1个 ≥98% ≥98%	医疗服务与保障能力提升	逐步提升	资金分配单位满意度	≥98%
41082324000000052311	2023年重大传染病防控经费 豫财社【2022】206号	112.80	112.80			结核病发现目标 结核病防治验收合格率 结核病防治及时率	>220人 ≥90% ≥90%	结核病患者发病率下降	≤15人	服务对象满意度	≥95%
41082324000000052338	2023年重大传染病防控经费 豫财社【2023】136号	46.00	46.00			疟疾媒介调查点数量 肺结核病患者治疗任务完成率 肺结核病患者治疗任务完成及时率	≥17个 ≥85% ≥80%	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	哨点医院培训满意度	≥90%
41082324000000052363	【2022】206号文重点传染病及健康危害因素监测	19.30	19.30	资金总额	19.3万元	指标监测县区覆盖率 完成各项目方案的工作 完成各项目方案的工作	≥92% 完成 及时	确保工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
41082324000000052394	医务人员临时性工作补助资金 豫财社【2023】176号	0.18	0.18	资金总额	0.18万元	支撑吉林人数 支付合格率 支付及时率	3人 ≥95% ≥90%	确保工作正常运转	保障	支撑人员满意度	≥90%
41082324000000052414	【2023】96号文地方病防治项目	6.09	6.09			《转移支付整体绩效目标评价表》要求，地方病监测覆盖率 圆满完成地方病防治工作各项工作	≥90% 92	地方病危害监测能力得到提高，可以有效控制地方病危害，持续做好地方病监测工	90	对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施	≥95%
41082324000000052434	豫财社【2023】168号 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）	36.00	36.00			采购全自动污水采样设备 流行病学培训人员完成率 寄生虫病监测点数量 国家免疫规划疫苗接种率	≥1台 ≥90% 10 ≥95%	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	监测预警培训学员满意度	≥90%
41082324000000052459	豫财社【2023】66号文重点传染病及健康危害因素监测	17.16	17.16			公民中医药健康文化素养调查 公民中医药健康文化素养调查 公民中医药健康文化素养调查 健康文化素养调查	≥95人 ≥90人 ≥90%	确保工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
41082324000000052481	2023年健康素养促进经费（中央豫财社【2022】204号）	4.35	4.35	资金总额	4.35万元	支付及时率	≥90%				
41082324000000052508	【2023】96号文职业 病防治项目	18.07	18.07	资金总额	18.07万元	职业健康核心指标监测县区覆盖率 病防治监测工作成效 病防治监测工作时效	92 显著 及时	完成职业病防治监测工作，切实保障人民群众身体健康	完成	群众满意度	≥90%
601005	武陟县人民医院	2.40	2.40								
4108232400000006602	2024年征兵体检工作经费	2.40	2.40								
601013	武陟县爱国卫生促进中心	94.00	94.00								
41082323000000132702	补充业务经费	4.00	4.00	补充业务经费	≤5万元	采购宣传材料等印刷品 办公用品及印刷材料合格率 办公用品、印刷品等采购及时率	≥6次 ≥95% ≥90%	确保各项工作有序开展	确保	职工满意度	≥90%
4108232400000007687	病媒生物防制项目年度投入额	90.00	90.00		≤90万元	病媒生物防制面积 有害生物控制密度	≥25.86平方公里 c级及以上水平	改善人居环境	有所改善	主管部门满意度	≥85%

							有害生物 监测及维修损 坏设备及时率	≥89%				
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	------	--	--	--	--