

武陟县卫生健康委员会（汇总） 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县卫生健康委员会（汇总）2025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（汇总）2025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（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设17个股室，分别是：办公室、财务股、人事股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展规划股、老龄股、法制宣传股、党办、协会办公室、药具站、基层卫生股、疾病预防控制股、医政药政股、会计中心、应急办、纪检监察室、信访股

下设7个二级机构，分别是：武陟县疾病预防控制中心、武陟县妇幼保健院、武陟县人民医院、武陟县红十字会、武陟县卫生健康保障中心、武陟县第二人民医院、武陟县爱国卫生促进中心。

（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4. 负责

全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法的监督实施。

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（汇总）预算单位构成情况

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. 武陟县卫生健康保障中心
7. 武陟县第二人民医院
8. 武陟县爱国卫生促进中心。

第二部分

武陟县卫生健康委员会（汇总）2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计24399.89万元，支出总计24399.89万元，与上年相比，收、支总计各减少143.37万元，下降0.58%。主要原因：退休人员增加，工资和五险一金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计24399.89万元，其中：一般公共预算收入11651.27万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余12748.62万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计24399.89万元，其中：基本支出3330.64万元，占13.65%；项目支出21069.25万元，占86.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算12999.19万元，政府性基金收支预算11400.70万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加124.33万元，增长0.97%，主要原因：基本公共卫生资金补助标准提高，预算增加；政府性基金收支预算减少267.70万元，下降2.29%，主要原因：本年度政府性基金结转减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为12999.19万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出630.04万元，占4.85%；卫生健康支出12037.42万元，占92.60%；城乡社区事务支出118.36万元，占0.91%；住房保障支出213.37万元，占1.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出3330.64万元，其中：人员经费3165.39万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费165.25万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、劳务费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、电费、水费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出11400.70万元，用于精神病院卫生健康医养中心项目、大封镇卫生院病房综合楼建设项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算23.60万元，比上年预算数减少1.30万元，下降5.22%，主要原因：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0.00万元，主要用于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。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（境）费。

（二）公务用车购置及运行费23.40万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制“三公”经费相关支出；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：严格控制“三公”经费相关支出。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少1.30万元，下降86.67%，主要原因：按照上级厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算70.85万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、

水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少105.14万元，下降59.74%，主要原因：2025年机关（机构）运行经费不含工会经费和福利费等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县卫生健康委员会（汇总）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、效益指标及各项预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为24399.89万元，其中：基本支出3330.64万元；项目支出21069.25万元，涉及项目72个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县卫生健康委员会（汇总）部门固定资产总额89363.56万元，其中，房屋建筑物59426.41万元，车辆790.59万元，办公设备2449.78万元，专用设备26170.62万元，其他资产526.16万元。车辆共有30辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆，其他用车27辆；单位价值50万元以上通用设备10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0项，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

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、差旅费、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、慢性疾病患者为重点人群，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。

附件：武陟县卫生健康委员会（汇总）部门2025年度
部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11651.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11382.25	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	630.04
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	12037.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	118.36
		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	213.37
		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	11400.7
		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	11651.27	本年支出合计	24399.89
上年结转结余	12748.62		
收入总计	24399.89	支出总计	24399.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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														
	合计	24399.89	12999.19	11400.7			11651.27	11651.27	11382.25									12748.62	1347.92	11400.7			
601	武陟县卫生健康委员会	24399.89	12999.19	11400.7			11651.27	11651.27	11382.25									12748.62	1347.92	11400.7			
601001	武陟县卫生健康委员会	20939.7	9539	11400.7			8332.24	8332.24	8173.74									12607.46	1206.76	11400.7			
601002	武陟县疾病预防控制中心	1465	1465				1323.84	1323.84	1213.32									141.16	141.16				
601003	武陟县妇幼保健院	598.16	598.16				598.16	598.16	598.16														
601005	武陟县人民医院	13.32	13.32				13.32	13.32	13.32														
601009	武陟县红十字会	21.45	21.45				21.45	21.45	21.45														
601011	武陟县卫生健康保障中心	1074.51	1074.51				1074.51	1074.51	1074.51														
601012	武陟县第二人民医院	155.3	155.3				155.3	155.3	155.3														
601013	武陟县爱国卫生促进中心	132.45	132.45				132.45	132.45	132.45														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
						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	24399.89	3330.64	3165.39	2965.45	199.94	165.25	165.25		21069.25	254.84	20814.41
			601	武陟县卫生健 康委员会	24399.89	3330.64	3165.39	2965.45	199.94	165.25	165.25		21069.25	254.84	20814.41
208	05	01		行政单位离退 休	50.58	50.58	50.58		50.58						
208	05	02		事业单位离退 休	157.04	149.36	149.36		149.36				7.68	7.68	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	347.01	347.01	347.01	347.01							
210	01	01		行政运行	121.24	121.24	102.87	102.87		18.37	18.37				
210	01	99		其他卫生健康 管理事务支出	1117.79	785.8	731.13	731.13		54.67	54.67		331.99	28.03	303.96
210	02	05		精神病医院	104								104		104
210	02	99		其他公立医院 支出	548.44								548.44		548.44
210	03	02		乡镇卫生院	200								200		200
210	03	99		其他基层医疗 卫生机构支出	1145.55								1145.55		1145.55
210	04	08		基本公共卫生 服务	5893.97								5893.97	42.72	5851.25
210	04	09		重大公共卫生 服务	358.51								358.51	95.71	262.8
210	04	10		突发公共卫生 事件应急处置	38.81								38.81		38.81
210	04	99		其他公共卫生 支出	183.17								183.17		183.17
210	07	17		计划生育服务	647.14								647.14		647.14
210	11	01		行政单位医疗	10.08	10.08	10.08	10.08							
210	11	02		事业单位医疗	162.21	162.21	162.21	162.21							
210	99	99		其他卫生健康 支出	36.55								36.55		36.55
221	02	01		住房公积金	213.37	213.37	213.37	213.37							
229	04	02		其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入	11391.47								11391.47		11391.47

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陵县卫生健康委员会（汇总）

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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				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	9.23								9.23		9.23
210	04	01		疾病预防控制 机构	997.75	902.13	835.24	835.24		66.89	66.89		95.62	77.5	18.12
210	04	03		妇幼保健机构	432.91	432.91	416.32	416.32		16.59	16.59				
210	02	01		综合医院	39.3	37.38	37.38	37.38					1.92		1.92
208	16	01		行政运行	9.38	9.38	7.98	7.98		1.4	1.4				
208	16	50		事业运行	6.79	6.79	6.24	6.24		0.55	0.55				
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费 支出	59.24	59.24	59.24	59.24							
212	05	01		城乡社区环境 卫生	118.36	43.16	36.38	36.38		6.78	6.78		75.2	3.2	72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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	24399.89	支出合计	24399.89	12999.19	12730.17	158.5	11400.7			
一、本年收入	11651.27	一、本年支出	11651.27	11651.27	11382.25	158.5				
（一）一般公共预算拨款	11651.27	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	11382.25	（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	12748.62	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1347.92	（八）社会保障和就业支出	630.04	630.04	630.04					
（二）政府性基金预算拨款	11400.7	（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	10689.5	10689.5	10420.48	158.5				
（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	118.36	118.36	118.36					
		（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	213.37	213.37	213.37					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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				
		（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	12748.62	1347.92	1347.92		11400.7			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陵县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	12999.19	3330.64	2965.45	199.94	165.25		9668.55	254.84	9413.71
			601	武陟县卫生健康委员会	12999.19	3330.64	2965.45	199.94	165.25		9668.55	254.84	9413.71
208	05	01		行政单位离退休	50.58	50.58		50.58					
208	05	02		事业单位离退休	157.04	149.36		149.36			7.68	7.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	347.01	347.01	347.01						
210	01	01		行政运行	121.24	121.24	102.87		18.37				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支 出	1117.79	785.8	731.13		54.67		331.99	28.03	303.96
210	02	05		精神病医院	104						104		104
210	02	99		其他公立医院支出	548.44						548.44		548.44
210	03	02		乡镇卫生院	200						200		200
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支 出	1145.55						1145.55		1145.55
210	04	08		基本公共卫生服务	5893.97						5893.97	42.72	5851.25
210	04	09		重大公共卫生服务	358.51						358.51	95.71	262.8
210	04	10		突发公共卫生事件应急处 置	38.81						38.81		38.81
210	04	99		其他公共卫生支出	183.17						183.17		183.17
210	07	17		计划生育服务	647.14						647.14		647.14
210	11	01		行政单位医疗	10.08	10.08	10.08						
210	11	02		事业单位医疗	162.21	162.21	162.21						
210	99	99		其他卫生健康支出	36.55						36.55		36.55
221	02	01		住房公积金	213.37	213.37	213.37						
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	997.75	902.13	835.24		66.89		95.62	77.5	18.12
210	04	03		妇幼保健机构	432.91	432.91	416.32		16.59				
210	02	01		综合医院	39.3	37.38	37.38				1.92		1.92
208	16	01		行政运行	9.38	9.38	7.98		1.4				
208	16	50		事业运行	6.79	6.79	6.24		0.55				

2025 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（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	59.24	59.24	59.24					
212	05	01		城乡社区环境卫生	118.36	43.16	36.38		6.78		75.2	3.272

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3330.64	3165.39	165.25
30301	离休费	50905	离退休费	105.62	105.62	
30302	退休费	50905	离退休费	94.32	94.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.44	22.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.86	90.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.58	32.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.54	23.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	3.19		3.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.11		15.11
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55
30206	电费	50201	办公经费	1		1
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1
30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.57	9.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.41	18.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.22	17.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324.57	324.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1188.92	1188.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.98	81.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	267.85	267.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336.91	336.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.69		32.69
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.4		23.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.8		10.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	12		12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6		6

2025 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（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40.86		40.86
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158.5	158.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196.15	196.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135.95	135.95	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59.24	59.24	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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（汇总）

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		
			3330.64	3330.64							
	601	武陟县卫生健康委员会	3330.64	3330.64							
武陟县卫生健康委员会	人员类	离退休人员经费	50.65	50.65							
		社保公积金	34.84	34.84							
		在职人员基本工资	63.16	63.16							
		在职人员津贴补贴	27.62	27.62							
		公务员绩效奖金	11.91	11.91							
	公用经费	公用经费项目	18.37	18.37							
武陟县疾病预防控制中心	人员类	离退休人员经费	73.8	73.8							
		社保公积金	253.56	253.56							
		在职人员基本工资	498.93	498.93							
		在职人员津贴补贴	88.46	88.46							
		事业单位绩效工资	146.41	146.41							
		待规范的地方津贴补贴	95.22	95.22							
	公用经费	公用经费项目	66.89	66.89							
武陟县妇幼保健院	人员类	离退休人员经费	33.3	33.3							
		社保公积金	135.27	135.27							
		在职人员基本工资	266.42	266.42							
		在职人员津贴补贴	40.57	40.57							
		事业单位绩效工资	77.14	77.14							
		待规范的地方津贴补贴	28.87	28.87							
	公用经费	公用经费项目	16.59	16.59							
武陟县人民医院	人员类	其他	11.4	11.4							
武陟县红十字会	人员类	离退休人员经费	0.57	0.57							
		社保公积金	4.77	4.77							
		在职人员基本工资	9.03	9.03							
		在职人员津贴补贴	2.83	2.83							
		公务员绩效奖金	0.71	0.71							
		事业单位绩效工资	1.15	1.15							
		待规范的地方津贴补贴	0.44	0.44							
	公用经费	公用经费项目	1.95	1.95							
武陟县卫生健康	人员类	离退休人员经费	39.92	39.92							

2025 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（汇总）

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		
保障中心		社保公积金	81.66	81.66							
		养老保险金（事业）	55.42	55.42							
		职业年金	27.71	27.71							
		在职人员基本工资	162.53	162.53							
		在职人员津贴补贴	29.47	29.47							
		事业单位绩效工资	44.04	44.04							
		待规范的地方津贴补贴	17.71	17.71							
		其他	3.12	3.12							
		事业人员及事业技术工人年基本工 资	257.01	257.01							
		70%基础性绩效工资	47.71	47.71							
		30%奖励性绩效工资	20.46	20.46							
		年终一次性奖金（事业）	21.42	21.42							
		在职人员文明奖（事业）	20.16	20.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	9.77	9.77							
		年度目标考核奖（事业）	27.1	27.1							
		退休人员文明奖（事业）	27.36	27.36							
		退休人员采暖补贴（事业）	12.87	12.87							
		退休人员年健康休养费（事业）	28.41	28.41							
		医疗保险金（事业）	27.17	27.17							
		住房公积金（事业）	41.57	41.57							
	公用经费	公用经费项目	54.67	54.67							
武陟县第二人民 医院	人员类	其他	155.3	155.3							
武陟县爱国卫生 促进中心	人员类	离退休人员经费	1.7	1.7							
		社保公积金	12.45	12.45							
		在职人员基本工资	22.7	22.7							
		在职人员津贴补贴	10.35	10.35							
		公务员绩效奖金	3.27	3.27							
	公用经费	公用经费项目	6.78	6.78							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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				24399.89	11651.27	11382.25			12748.62						
601		武陟县卫生健康委员会				24399.89	11651.27	11382.25			12748.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.86	90.86	90.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1277.51	1277.51	1202.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.58	32.58	32.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.54	23.54	23.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.44	22.44	22.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.57	9.57	9.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	0.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.41	18.41	18.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.22	17.22	17.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.88	56.88	54.38									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1	0.1	0.1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.11	15.11	15.11									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200					200						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1918.69	941.82	941.77			976.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	105.62	105.62	105.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.32	94.32	94.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	401.88	401.88	401.88									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6418.23	6276.76	6118.26			141.47						

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	301.9	301.9	301.9									
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	227.26	188.45	188.45			38.81						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	144.4					144.4						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	11247.07					11247.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.98	81.98	81.98									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	267.85	267.85	267.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	336.91	336.91	336.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	324.57	324.57	324.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	158.5	158.5	158.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	196.15	196.15	196.15									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12	12	6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6	6	4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.69	32.69	32.69									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	40.86	40.86	40.86									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	23.4	23.4	1.8									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	135.95	135.95	135.95									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.24	59.24	59.24									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.21	3.21	3.21									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1	1	1									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.09	2.09	2.09									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	72	72	72									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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（汇总）

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	
23.6	0.00	23.4	0.00	23.4	0.2

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	11400.7						11400.7		11400.7
			601	武陟县卫生健康委员会	11400.7						11400.7		11400.7
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	11391.47						11391.47		11391.47
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.23						9.23		9.23

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			21069.25	8320.63			1347.92	11400.7			
	601	武陟县卫生健康委员会	21069.25	8320.63			1347.92	11400.7			
其他运转类	2025 年退役士兵人员经费	武陟县卫生健康委员会	7.9	7.9							
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县卫生健康委员会	2.88	2.88							
特定目标类	2025 年卫健工作经费	武陟县卫生健康委员会	46.08	46.08							
特定目标类	2025 年医养中心运营费用	武陟县卫生健康委员会	249.88	249.88							
特定目标类	2025 年厅级领导保健费	武陟县卫生健康委员会	8	8							
特定目标类	2025 年肇事肇祸精神病人救治住院经费	武陟县卫生健康委员会	104	104							
特定目标类	2025 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	111.94	111.94							
特定目标类	提前下达 2025 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金 豫财社[2024]216 号	武陟县卫生健康委员会	148.5	148.5							
特定目标类	结转提前下达 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				124				
特定目标类	结转下达 2024 年县级公立医院综合改革省级补助资金（第二批）豫财社[2024]220 号	武陟县卫生健康委员会	18.1				18.1				
特定目标类	结转下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金豫财社[2024]48 号	武陟县卫生健康委员会	47.5				47.5				
特定目标类	结转 2024 年县级公立医院综合改革省级补助资金豫财社[2024]182 号	武陟县卫生健康委员会	98.4				98.4				
特定目标类	结转下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第三批）豫财社[2024]0114 号	武陟县卫生健康委员会	200				200				

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			21069.25	8320.63			1347.92	11400.7			
特定目标 类	2025 年老年乡医生活补助	武陟县卫生健康委员会	215.28	215.28							
特定目标 类	2025 年村卫生室基本药物补助	武陟县卫生健康委员会	74.15	74.15							
特定目标 类	2025 年原联合诊所人员生活补助	武陟县卫生健康委员会	7.92	7.92							
特定目标 类	2025 年乡镇卫生院基药补助	武陟县卫生健康委员会	131.2	131.2							
特定目标 类	提前下达 2025 年基本药物制度补助资金 豫财社[2024]202 号	武陟县卫生健康委员会	553	553							
特定目标 类	结转 2024 年基本药物制度省级补助资金豫财社[2024]30 号	武陟县卫生健康委员会	53				53				
特定目标 类	结转提前下达 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	111				111				
特定目标 类	2025 年基本公共卫生服务县级配套资金	武陟县卫生健康委员会	1833.4	1833.4							
特定目标 类	2025 年家庭医生签约服务费	武陟县卫生健康委员会	220.23	220.23							
特定目标 类	2025 年婚前保健项目县配套	武陟县卫生健康委员会	36.69	36.69							
特定目标 类	提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算豫财社（2024）217 号	武陟县卫生健康委员会	3561.8	3561.8							
特定目标 类	结转提前下达 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	64.87				64.87				
特定目标 类	结转下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（中央）豫财社[2024]53 号	武陟县卫生健康委员会	67.89				67.89				
特定目标 类	结转下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（省级）豫财社[2024]53 号	武陟县卫生健康委员会	47.37				47.37				
特定目标 类	结转 2024 年婚前保健补助资金豫财社[2024]25 号	武陟县卫生健康委员会	19				19				
特定目标	提前下达 2025 年重大公共卫	武陟县卫生健康委员	158.5	158.5							

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			21069.25	8320.63			1347.92	11400.7			
类	生服务补助资金 豫财社[2024]215 号	会									
特定目标类	结转提前下达 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	70.1				70.1				
特定目标类	结转下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金豫财社[2024]75 号	武陟县卫生健康委员会	34.2				34.2				
特定目标类	结转 下达过渡期前医务人员临时性工作补助资金 焦财预（2024）173 号	武陟县卫生健康委员会	38.81				38.81				
特定目标类	2025 年艾滋病防治经费县配套	武陟县卫生健康委员会	7.2	7.2							
特定目标类	结转艾滋病合并重大疾病补助资金豫财社[2024]23 号	武陟县卫生健康委员会	105.8				105.8				
特定目标类	结转下达 2024 年省级部分专项补助资金（地方公共卫生）（第三批）	武陟县卫生健康委员会	16.67				16.67				
特定目标类	结转下达 2024 年基本药物制度补助资金豫财社[2024]51 号	武陟县卫生健康委员会	53.5				53.5				
特定目标类	2025 年计划生育家庭奖励资金	武陟县卫生健康委员会	180.77	180.77							
特定目标类	2025 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	131.1	131.1							
特定目标类	2025 年全国计划生育特别扶助	武陟县卫生健康委员会	124.37	124.37							
特定目标类	提前下达 2025 年计划生育转移支付资金豫财社[2024]203 号（计划生育家庭特别扶助）	武陟县卫生健康委员会	40.1	40.1							
特定目标类	提前下达 2025 年计划生育转移支付（农村部分计划生育家庭奖励扶助）豫财社[2024]203 号	武陟县卫生健康委员会	170.8	170.8							
特定目标类	结转 2024 年卫生健康（含万名医师）人才培养培养省级部分专项补助资金（第一批）豫财社[2024]84 号	武陟县卫生健康委员会	23.6				23.6				

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			21069.25	8320.63			1347.92	11400.7			
特定目标 类	结转下达 2024 年卫生健康（含万名医师）人才培养培养省级部分专项补助资金（第二批）	武陟县卫生健康委员会	12.95				12.95				
特定目标 类	结转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））（年初预算[2022]0001 号 上年结转（列入预算变动））	武陟县卫生健康委员会	144.4					144.4			
特定目标 类	结转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）（豫财债[2022]0004 号 上年结转（列入预算变动））	武陟县卫生健康委员会	1713.07					1713.07			
特定目标 类	结转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）（豫财债[2022]0022 号 上年结转（列入预算变动））	武陟县卫生健康委员会	8000					8000			
特定目标 类	结转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）（豫财债[2022]0031 号 上年结转（列入预算变动））	武陟县卫生健康委员会	1534					1534			
特定目标 类	结转下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（基金）豫财社[2024]53 号	武陟县卫生健康委员会	8.3					8.3			
特定目标 类	结转下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助免费两癌筛查（豫财社[2023] 0137 号 上级当年下达）	武陟县卫生健康委员会	0.93					0.93			
其他运转 类	2025 年遗属补助	武陟县疾病预防控制中心	7.68	7.68							
其他运转 类	2025 年聘用人员劳务费	武陟县疾病预防控制中心	74.77	74.77							
其他运转 类	结转 豫财社【2023】237 号下达 2024 年医疗服务与保障	武陟县疾病预防控制中心	0.21				0.21				

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			21069.25	8320.63			1347.92	11400.7			
	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										
其他运转 类	结转 焦财预【2024】234 号 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	武陟县疾病预防控制 中心	2.52				2.52				
特定目标 类	2025 年结核病与地方配套	武陟县疾病预防控制 中心	13	13							
特定目标 类	2025 年计划免疫防治项目	武陟县疾病预防控制 中心	4.48	4.48							
特定目标 类	2025 年地方病防治项目	武陟县疾病预防控制 中心	0.64	0.64							
其他运转 类	结转 豫财社【2023】240 号 健康素养促进	武陟县疾病预防控制 中心	3				3				
其他运转 类	结转 豫财社【2023】240 号 职业病防治	武陟县疾病预防控制 中心	9.47				9.47				
其他运转 类	结转 豫财社【2023】240 号 地方病防治项目	武陟县疾病预防控制 中心	1.88				1.88				
其他运转 类	结转 焦财预【2024】232 号 下达 2024 年基本公共卫生服 务中央和省级补助资金	武陟县疾病预防控制 中心	0.47				0.47				
其他运转 类	结转 豫财社【2024】53 号 基本公共卫生服务	武陟县疾病预防控制 中心	26.29				26.29				
其他运转 类	结转 豫财社【2024】53 号 老年健康与医养结合	武陟县疾病预防控制 中心	1.08				1.08				
其他运转 类	结转 焦财预【2024】232 号 (省级) 下达 2024 年基本 公共卫生服务中央和省级补助 资金	武陟县疾病预防控制 中心	0.53				0.53				
其他运转 类	结转 豫财社【2023】238 号 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	36.3				36.3				
其他运转 类	结转 豫财社【2023】238 号 扩大免疫规划	武陟县疾病预防控制 中心	10.4				10.4				
其他运转 类	结转 豫财社【2023】238 号 艾滋病防治	武陟县疾病预防控制 中心	30.9				30.9				

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			21069.25	8320.63			1347.92	11400.7			
其他运转类	结转 豫财社【2023】238 号 结核病防治	武陟县疾病预防控制中心	18.11				18.11				
特定目标类	2025 年征兵体检工作经费	武陟县人民医院	1.92	1.92							
其他运转类	聘用人员经费	武陟县卫生健康保障 中心	5.92	5.92							
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县卫生健康保障 中心	11.33	11.33							
其他运转类	2025 年补充业务经费	武陟县爱国卫生促进 中心	3.2	3.2							
特定目标类	2025 年病媒生物防制	武陟县爱国卫生促进 中心	72	72							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		70.85
30201	办公费	12.8
30202	印刷费	1.8
30205	水费	6.1
30206	电费	13
30207	邮电费	3.31
30211	差旅费	7
30213	维修（护）费	1
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	0.2
30226	劳务费	2.09
30231	公务用车运行维护费	23.4
30299	其他商品和服务支出	0.05

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称:	武陟县卫生健康委员会(汇总)			
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)		24399.89	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		24399.89	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3330.64	
	(2) 项目支出		21069.25	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
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	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601	武陟县卫生健康委员会	21069.25	21069.25										
601001	武陟县卫生健康委员会	20733.15	20733.15										
41082325000000022862	2025 年退役士兵人员经费	7.9	7.9			发放总额	78964.22 元	发放及时率	及时	确保职工工作积极性	积极工作	服务对象满意度	≥98%
								发放人数	1 人				
								足额发放	足额				
41082325000000028403	2025 年遗属补助	2.88	2.88			补助标准	800.4 元/月/人	补助人数	3 人	补助人员生活质量	不断提高		
								遗属补助人员生活稳定	稳定				
								发放时间	按月				
41082325000000002804	2025 年基本公共卫生服务县级配套资金	1833.4	1833.4			补助标准	99 元/人	基本公共卫生人口数	661400 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%
								居民电子档案建档率	≥90%				
								基本公共卫生服务资金到位及时率	100%				
41082325000000002805	2025 年老年乡医生活补助	215.28	215.28			补助标准	300 元/人/月	老年乡村医生人数	≥598 人	稳定乡村医疗队伍	稳定	服务对象满意度	≥90%
								符合标准率	100%				
								资金到位及时率	100%				
41082325000000002810	2025 年家庭医生签约服务费	220.23	220.23			补助标准	5 元/人	签约人数	550466 人	实现人人享有基本医疗	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								建档立卡贫困户家庭医生签约覆盖率	100%				
								资金到位及时率	≥95%				
4108232500000	2025 年婚前保健	36.69	36.69			补助标准	182 元/每对	接	3600 对	参检对象婚	≥95%	参检群众满	≥80%

00002821	项目县配套							受免费婚前检查人数		前保健知识		意度	
								符合标准率	≥95%				
								资金到位及时率	≥96%				
41082325000000002824	2025 年计划生育家庭奖励资金	180.77	180.77			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	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
						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	569 人				
						城镇家庭奖励扶助标准	1080 元/人/年	城镇家庭奖励扶助人数	749 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%				
41082325000000002825	2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	131.1	131.1			计划生育农村家庭奖励扶助标准	1080 元	人数	3372 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%				
41082325000000002826	2025 年全国计划生育特别扶助	124.37	124.37			扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准	16560 元/人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	29 人	家庭发展能力	不断提高	服务对象满意调查	≥90%
						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	74 人				
						“计划生育手术并发症三级扶助金发放标准”	9360 元/人/年	“计划生育手术并发症三级扶助金人数	8 人				
						“计划生育手术并发症二级扶助金发	14040 元/人/年	“计划生育手术并发症二级扶助金人	1 人				

						放标准”		数					
								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%				
41082325000000003614	2025 年艾滋病防治经费县配套	7.2	7.2			艾 艾滋病防治经费县配套	9 万元	艾滋病哨点监测完成率	≥90%	居 民健康水平	不断提高		
								艾 滋病免费抗病毒宣传	≥95%	服 务对象满意度	≥90%		
								艾滋病规范化随访干预	≥80%				
								资金到位及时率	≥96%				
41082325000000003615	2025 年卫健工作经费	46.08	46.08			卫健工作经费	72 万元	资金到位及时率	100%	履职服务保障工作水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								工作范围	全 县卫生健康工作				
								工 作成效	显著				
41082325000000003621	2025 年村卫生室基本药物补助	74.15	74.15			农业人口数	331000 人	资金拨付及时率	≥95%	降低群众购药成本，保障乡村医生收入	完成	人 民群众满意度	≥95%
								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度	100%				
								基 本药物使用品种	≥70%				
41082325000000003624	2025 年原联合诊所人员生活补助	7.92	7.92			生 活补助发放标准	300 元/月/人	人数	22 人	原联合诊所人员生活质量	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								符合标准率	100%				
								资金到位及时率	100%				
41082325000000003625	2025 年医养中心运营费用	249.88	249.88			补助标准	2600 元/人/月	补助人数	168 人	医养一个人，解放一家	不断提高	集 中医养人员	≥95%

										人，幸福一 群人		家庭满意度	
								全县所有建 档立卡贫困 户重度残疾 人覆盖率	≥95%				
								资金到位及 时率	100%				
4108232500000 00003627	2025 年预留公立 医院实施基本药 物制度补助资金	111.94	111.94			公立医院资 金配套总金	174.9 万元	资金到位及 时率	≥95%	医疗服务质 量	不断提高	服务对象满 意度	≥90%
								公立医院医 疗服务收入	高于当地上 年水平				
								公立医院平 均住院日	低于当地上 年水平				
4108232500000 00003628	2025 年乡镇卫生 院基药补助	131.2	131.2			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	不断提高	基 层患者满意 率	≥90%
								目录药品执 行零差率销 售	100%				
4108232500000 00003640	2025 年厅级领导 保健费	8	8			保健费总额	10 万元	人数	2 人	体 检率	≥95%	服 务对象满意 度	≥96%
								疾 病筛查率	≥85%				
								资 金到位及时 率	100%				
4108232500000 00030003	2025 年肇事肇祸 精神病人救治住 院经费	104	104			住院费补助 金额	1-135 万元	肇事肇祸精 神病人数	≥820 人次	维护社会治 安稳定	逐步提高	服务对象满 意度	≥95%
								补助人员资 质符合率	100%				
								医疗费补助 及时率	≥98%				
4108232500000 00051210	提前下达 2025 年 重大公共卫生服 务补助资金 豫财 社[2024]215 号	158.5	158.5			2025 年重大 公共卫生服 务补助资金	1585000 元	资金分配及 时率	≥98%	公共卫生均 等化水平	提高	资金分配单 位满意度	≥98%
								资金分配个 数	1 个				
								资金分配准 确率	≥98%				
4108232500000 00052400	提前下达 2025 年 医疗服务能力提 升（公立医院综	148.5	148.5			2025 年医疗 服务能力提 升（公立医	1485000 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	提高	资金分配单 位满意度	≥98%

	合改革）补助资金 豫财社 [2024]216 号					院综合改格 ）补助资金分配				的比例			
								补助医院零 差率销售药 品	≥98%				
								资金分配及 时率	≥98%				
4108232500000 00052406	提前下达 2025 年 基本药物制度补 助资金 豫财社 [2024]202 号	553	553			2025 年基本 药物制度补 助资金	5530000 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	资金分配单 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%				
4108232500000 00052445	提前下达 2025 年 计划生育转移支 付资金豫财社 [2024]203 号（ 计划生育家庭特 别扶助）	40.1	40.1			2024 年计划 生育转移支 付资金	401000 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%
								资金分配单 位准确率	≥98%				
								资金分配单 位及时率	≥98%				
4108232500000 00052453	提前下达 2025 年 计划生育转移支 付（农村部分计 划生育家庭奖励 扶助）豫财社 [2024]203 号	170.8	170.8			2025 年计划 生育转移支 付	1708000 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%
								资金分配单 位准确率	≥98%				
								资金分配单 位及时率	≥98%				
4108232500000 00052989	提前下达 2025 年 中央财政基本公 共卫生服务补助 资金预算 豫财社 （2024）217 号	3561.8	3561.8			2025 年中央 财政基本公 共卫生服务 补助资金	35618000 元	资金分配单 位及时率	≥98%	城乡居民健 康素养水平	不断提高	资金分配单 位满意度	≥95%
								资金分配单 位个数	1 个				
								资金分配单 位准确率	≥98%				
4108232500000 00064220	结转提前下达 2024 年基本公共 卫生服务补助资 金豫财社 [2023]240 号	64.87	64.87			新划入公卫 补助标准	9 元	农村及纳入 城市低保的 35-64 岁妇 女宫颈癌筛 查人次	10000 人	“两癌”筛 查防治知识 知晓率	≥80%	指标 参检群 众满意度	≥92%
								乳 腺癌早诊率	≥55%				

4108232500000 00064230	结转提前下达 2024 年重大传染病 防控经费预算 的通知豫财社 [2023]238 号	70.1	70.1			补助经费	701000 元	资金到位及 时率	及时	居民健康水 平提高	中长期	标 患者满意 度	≥90%
								艾滋病抗病 毒治疗覆盖 率	≥90%				
								艾滋病感染 孕产妇所生 儿童抗病毒 药物应用比 例	≥90%				
4108232500000 00064233	结转下达 2024 年 基本公共卫生服 务中央和省级补 助资金（基金） 豫财社[2024]53 号	8.3	8.3			宫 颈癌筛查补 助标准	49 元	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 腺癌筛查补 助标准	79 元	乳 腺癌早诊率	≥55%				
								宫 颈癌早诊率	≥80%				
								工 作开展及 时率	≥90%				
4108232500000 00064236	结转 2024 年卫生 健康（含万名医 师）人才培训培 养省级部分专项 补助资金（第一 批）豫财社 [2024]84 号	23.6	23.6			基层医疗卫 生机构骨干 医师培训人 员补助标准	1500 /人/月	招 聘特岗医生 数	4 人	基层医疗机 构服务水平	逐步提高	标 培训对象 满意度	≥80%
						特 岗全科医生 补助标准	6 元/人/年	医 学院毕业生 招聘合规性	100%				
								特 岗全科医 生招聘合规 性	100%				
								工 作开展及 时率	≥90%				
4108232500000 00064245	结转下达 2024 年 医疗服务与保障 能力提升（医疗 卫生机构能力建 设）补助资金（ 第三批）豫财社 [2024]0114 号	200	200			受支持的乡 镇卫生院补 助标准	200 万元	受支持的乡 镇卫生院新 增医疗设备 数量	≥2 台	受支持的乡 镇卫生院门 急诊人次	较上一年提 高	就诊患者满 意度	≥90%
								受支持的乡 镇卫生院 “ 优质服务基 层行” 服务 能力水平	≥90%				
4108232500000 00064247	结转 2024 年基本 药物制度省级补 助资金豫财社 [2024]30 号	53	53			2024 年基本 药物制度省 级补助资金	≤530000 元	资金分配单 位个数	14 个	国 家基本药物 制度在基层 持续实施	提高	指标 资金分 配单位满意 度	≥90%

								实施国家基本药物制度补助	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
41082325000000064251	结转艾滋病合并重大疾病补助资金豫财社[2024]23号	105.8	105.8			救治补助标准	按实际报销	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	≥252人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥60%	指标 抗病毒治疗患者患者满意率	≥90%
								救治对象政策条件符合率	100%				
								补助到位时间	及时				
41082325000000064254	结转下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助免费两癌筛查(豫财社[2023] 0137 号 上级当年下达)	0.93	0.93			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%				
								工作开展及时率	≥90%				
41082325000000064258	结转提前下达 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	124			公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	124 万元	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医院收入的比例	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	≥90%
								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	100%				
41082325000000064262	结转下达 2024 年卫生健康(含万名医师)人才培养培训省级部分	12.95	12.95			补助资金	129500 元	招聘特岗医生数	4 人	基层医疗机构服务水平	≥80%	培训对象满意度	≥80%
								医学院毕业	100%				

	专项补助资金（第二批）							生招聘合规性					
								各项工作开展及时率	≥90%				
4108232500000 00064263	结转 下达过渡期前医务人员临时性工作补助资金焦财预〔2024〕173号	38.81	38.81			补贴总金额	388100 元	防控补贴覆盖率	100%	医护人员工作效率	问的	医护人员满意度	≥95%
								补贴发放合规率	100%				
								资金到位及时率	100%				
4108232500000 00064266	结转下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（中央）豫财社〔2024〕53号	67.89	67.89			基本公共卫生服务	85 元	基本公共卫生服务资金到位及时率	100%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
								全县所有常住半年以上的户籍及非户籍居民	661755 人				
								居民电子档案建档率	≥90%				
4108232500000 00064270	结转下达 2024 年县级公立医院综合改革省级补助资金（第二批）豫财社〔2024〕220号	18.1	18.1			补助资金	181000 元	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医院收入的比例	高于当地上年水平	基层医疗卫生机构诊疗人次数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	≥90%
								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	100%				
4108232500000 00064277	结转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））（年	144.4	144.4			总投资成本	1444000 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%	标 患者满意度	≥95%
								病房楼建筑面积	7000 平方米	改善医院的就善	改		

	初预算 [2022]0001 号 上年结转（列入 预算变动））									医环境，提 高服务社会 发展能力			
								后勤综合楼 建筑面积	9000 平方米				
								门诊 急诊楼竣 工验收合格 率	100%				
								项目建设按 期完工	按计划完成				
4108232500000 00064281	结转下达 2024 年 省级部分专项补 助资金（地方公 共卫生）（第三 批）	16.67	16.67			补助标准	25 元/例	筛查人数	≥3701 人	儿童健康水 平	有所提升	参与人群满 意度	≥95%
								免费筛查机 构实际活产 筛查率	≥95%				
4108232500000 00064284	结转提前下达 2024 年基本药物 制度补助资金豫 财社[2023]236 号	111	111			中 央财政基本 药物制度补 助资金	1110000 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 提高服务质 量和效率	不断提高	标 基层患者 满意率	≥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%				
4108232500000 00064293	结转下达 2024 年 医疗服务与保障 能力提升（公立 医院综合改革） 补助资金豫财社 [2024]48 号	47.5	47.5			补助资金	475000 元	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 收入的比例	高于当地上 年水平	基层医疗卫 生机构诊疗 人次数占医 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	≥90%
								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	100%				
4108232500000 00064294	结转 2024 年县级 公立医院综合改	98.4	98.4			公 立医院资金	984000 元	资金到位及 时率	≥90%	基层医疗卫 生机构诊疗	高于当地上 年水平	公立医院职 工、门诊患	≥95%

	革省级补助资金 豫财社[2024]182号					补助				人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例		者、住院患者满意度	
								公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医院收入的	高于当地上年水平				
								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				
41082325000000064301	结转下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金豫财社[2024]75 号	34.2	34.2			严重精神障碍管理人数	≥3000 人	严重精神障碍筛查任务完成率	100%	社会安定稳定性	稳定	患者满意率	≥90%
								艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%				
								在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%				
41082325000000064306	结转下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（省级）豫财社[2024]53 号	47.37	47.37			免费产前筛查	300 元	免费产前筛查率	≥55%	家庭幸福指数	逐步提高	参检群众满意度	≥95%
								筛查准确率	≥90%				
41082325000000064311	结转 2024 年婚前保健补助资金豫财社[2024]25 号	19	19			2024 年婚前保健补助资金	≤190000 元	资金分配单位个数	1 个	参检对象婚前保健知识知晓率	≥80%		
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
41082325000000064313	结转下达 2024 年基本药物制度补助资金豫财社[2024]51 号	53.5	53.5			2024 年基本药物制度省级补助资金	≤535000 元	资金分配及时率	≥98%	国家基本药物制度在基层持续实施	提高	资金分配单位满意度	≥98%
								资	14 个				

								金分配单位 个数					
								实施国家基本 药物制度补 助	≥98%				
4108232500000 00064315	结转武陟县大封 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）（ 豫财债 [2022]0004 号 上年结转（列入 预算变动））	1713.07	1713.07			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%	指标 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	促进医院在医 疗、预防、 保健、康复 和急救等方 面的综合服 务能力	促进		
4108232500000 00064318	结转武陟县精神 病院卫生健康医 养中心项目（豫 财债[2022]0022 号 上级当年下达 ）（豫财债 [2022]0022 号 上年结转（列入 预算变动））	8000	8000			总投资成本	80000000 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				
4108232500000 00064321	结转武陟县卫生 健康医养中心项 目 1（豫财债 [2022]0031 号 上级当年下达）（ 豫财债 [2022]0031 号 上年结转（列入	1534	1534			总投资成本	15340000 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	≥85%
								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	改善		

	预算变动))									会发展能力			
								后勤综合楼 建筑面积	9000 平 方米				
								门诊急诊楼 竣工验收合 格率	100%				
								项目建设按 期完工	按 计划完成				
601002	武陟县疾病预防 控制中心	241.73	241.73										
4108232500000 00005202	2025 年聘用人员 劳务费	74.77	74.77			资金总额	74.76 万元	临时人员	29 人	确保工作正 常运转	保障	临时人员满 意度	≥95%
								支付合格率	≥95%				
								支付及时率	≥90%				
4108232500000 00042401	2025 年遗属补助	7.68	7.68			资金总额	76838.4 元	遗属补助人 数	8 人	确保工作正 常运转	保障	遗属补助人 员满意度	≥95%
								支付合格率	100%				
								支付及时率	100%				
4108232500000 00063527	结转 豫财社【 2023】238 号 重 点传染病及健康 危害因素监测	36.3	36.3			资金总额	36.3 万元	指标监测县 区覆盖率	≥95%	确保工作正 常运转	保障	群众满意度	≥95%
								完成各项方 案的工作	完成				
								培训完成时 间	1				
4108232500000 00063542	结转 豫财社【 2023】238 号 扩 大免疫规划	10.4	10.4			资金总额	104000 元	举办培训的 班次	≥3 次	免疫接种率	≥92%	接种人群	≥92%
								培训合格率	≥95%	人群免疫屏 障建立	≥92%		
								培训完成时 间	1				
4108232500000 00063560	结转 豫财社【 2023】238 号 艾 滋病防治	30.9	30.9			资金总额	309000 元	艾 滋病免费抗 病毒治疗任 务	≥95%	有效控制艾 滋病疫情	≥92%	群众满意度	≥95%
								艾滋病感染 孕妇所生儿 童抗病毒用 药比例	≥90%				
4108232500000 00063566	结转 豫财社【 2023】238 号 结 核病防治	18.11	18.11					结核病发现 目标	≥220 例	结核病患者 发病率	≥18 例	服务对象满 意度	≥95%
								结核病防治 验收合格率	≥90%				
								结核病防治 及时率	≥90%				
4108232500000	结转 豫财社【	3	3			资金总额	30000 元	开展健康监	≥90%	产生很好的	保障	群众满意度	≥92%

00063604	2023】240 号 健康素养促进							测		社会效益			
								健康文化素 养调查	≥90 人				
								支付及时率	≥90%				
4108232500000 00063609	结转 豫财社【 2023】240 号 职业病防治	9.47	9.47			金总额	资 ≤94700 元	职业健康核 心指标监测 县区覆盖率	≥92%	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%
								职业病防治 监测工作成 效	显著				
								职业病防治 监测工作时 效	及时				
4108232500000 00063619	结转 豫财社【 2023】240 号 地方病防治项目	1.88	1.88			结转资金总 额	≤18800 元	《转移支付 整体绩效目 标评价表》 要求，地方 病监测覆盖 率	≥90%	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 工作	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 施满意度	≥95%
								圆满完成地 方病防治各 项工作	92				
4108232500000 00063629	结转 焦财预【 2024】232 号 下达 2024 年基本 公共卫生服务中 央和省级补助资 金	0.47	0.47			结转资金总 额	4700 元	资金分配个 数	1 个	城乡居民健 康素养水平	不断提高	资金分配单 位满意度	≥90%
								资金分配准 确率	≥90%				
4108232500000 00063633	结转 豫财社【 2024】53 号 基 本公共卫生服务	26.29	26.29			金总额	资 ≤262900 元	资金分配个 数	1 个	城乡居民健 康素养水平	不断提高	资金分配单 位满意度	≥90%
								资金分配准 确率	≥90%				
4108232500000 00063639	结转 豫财社【 2024】53 号 老年健康与医养 结合	1.08	1.08			资金总额	10800 元	老年心理关 爱行动、老 年人健康素 养提升行动	≥90%	确保工作正 常运转	保障	群众满意度	≥95%
								健康文化素 养调查	≥90%				
								支付及时率	≥95%				
4108232500000 00063646	结转 豫财社【 2023】237 号 下 达 2024 年医疗服	0.21	0.21			2024 年医疗 服务与保障	≤2100 元	资金分配单 位个数	1 个	医疗服务逐 步提升	提高	资金分配单 位满意度	≥98%

	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					能力提升补助资金							
								医疗服务与保障能力提升	提升				
								资金分配及时率	≥98%				
41082325000000063659	结转 焦财预【2024】234号 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	2.52	2.52			资金总额	≤25200 元	应急小分队建设	1	确保工作正常运转	提高	群众满意度	≥95%
								应急服务能力	提升				
41082325000000063666	结转 焦财预【2024】232号（省级） 下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	0.53	0.53			结转 下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	5300 元	资金分配个数	1 个	城乡居民健康素养水平	不断提高	资金分配单位满意度	≥90%
								资金分配准确率	≥90%				
								资金分配及时率	≥90%				
41082325000000004835	2025 年结核病与地方配套	13	13					活动性肺结核患者成功治愈率	≥92%	居民健康水平提高	>100 人	标服务对象满意度	≥95%
								病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%				
								病原学阳性肺结核患者筛查率	≥75%				
41082325000000004836	2025 年计划免疫防治项目	4.48	4.48			资金总额	7 万元	举办培训的班次	≥3 次	免疫接种率	≥95%	接种人群	≥90%
								培训合格率	≥95%	人群免疫屏障建立	≥90%		
41082325000000004837	2025 年地方病防治项目	0.64	0.64			资金总额	1 万元	地方病监测种类	≥90%	保持碘缺乏病消除状态	≥92%	群众满意度	≥95%
								监测种类合	≥95%				

								格率					
								监测完成时 效率	≥95%				
601005	武陟县人民医院	1.92	1.92										
4108232500000 00004828	2025 年征兵体检 工作经费	1.92	1.92			补助金额	≤3 万元	应征入伍对 象	>50 人	确保应征入 伍对象身体 合格	完成	应征入伍对 象满意度	≥98%
								确保入伍对 象合格率	100%				
								工作开展及 时率	≥98%				
601011	武陟县卫生健康 保障中心	17.25	17.25										
4108232500000 00024002	聘用人员经费	5.92	5.92			发放总额	59244.07 元	发放人数	1 人	确保聘用人 员安心工作	安心	服务对象满 意度	≥96%
								足额发放	足额				
								工资发放及 时性	及时				
4108232500000 00028404	2025 年遗属补助	11.33	11.33			发放总额	113258.4 元	发放人数	12 人	维护补助对 象基本生活	稳步促进	服务对象满 意度	≥96%
								对象认定准 确率	100%				
								资金发放及 时性	及时				
601013	武陟县爱国卫生 促进中心	75.2	75.2										
4108232500000 00012435	2025 年补充业务 经费	3.2	3.2			补充业务经 费	≤5 万元	采购宣传材 料等印刷及 办公用品	≥8 次	确保各项工 作顺利开展	确保	职工满意度	≥90%
								办公用品及 印刷材料合 格率	≥95%				
								办公用品、 印刷材料等 采购及时率	≥90%				
4108232500000 00012447	2025 年病媒生物 防制	72	72			病媒生物防 制项目年投 入总额	≤90 万元	病媒生物防 制面积	≥25.86 平 方公里	改善人居环 境	有所改善	主管部门满 意度	≥85%
								有害生物控 制密度	c 级及以上 水平				
								有害生物监 测及维修损 坏设备及时 率	≥89%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。