

沁阳市卫生健康委员会 2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市卫生健康委员会 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市卫生健康委员会 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市卫生健康委员会设12个内设机构。分别为：办公室（信访稳定办公室）、人事科、规划财务信息科、体制改革宣传科、疾病预防控制与职业健康科、医政药政与科科长（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、中医科、基层卫生与妇幼保健科、人口监测与家庭发展科、法规宣传与综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设办公室；含独立核算的二级机构4个，分别是：沁阳市疾病预防控制中心、沁阳市爱国卫生运动委员会办公室、沁阳市中医院、沁阳市妇幼保健院。

（二）部门职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市、乡镇（办事处）、村街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。组织深化县域综合改

革，推进公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，探索推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分级诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。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、医疗服务行业等管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(8) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

(9) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责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) 承担市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，指导沁阳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、沁阳市卫生健康委员会预算单位构成

本预算为沁阳市卫生健康委员会单位预算。

第二部分

沁阳市卫生健康委员会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 13607.86 万元，支出总计 13607.86 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1699.85 万元，增长 14.27%。主要原因：上年结转结余资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计13607.86万元，其中：一般公共预算收入12463.86万元；政府性基金预算收入1144万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计13607.86万元，其中：基本支出363.11万元，占2.67%；项目支出13244.75万元，占97.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 12463.86 万元，政府性基金收支预算 1144 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 605.65 万元，增长 5.11%，主要原因：上年结转结余资金增加；政府性基金收支预算增加 1094.2 万元，增长 2197.18%，主要原因：政府性基金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为12463.86万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出121.1万元，占0.97%；卫生健康支出6678.85万元，占53.59%；住房保障支出24.68万元，占0.2%。上年结转5639.23万元，共占45.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出363.11万元，其中：人员经费330.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助支出；公用经费32.26万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出1144万元，用于债务化解、医养结合建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市卫生健康委员会2024年“三公”经费支出预算为0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2023年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有购车计划；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算6.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、差旅费等支出，比上年增加1万元，增长19.23%，主要原因：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市卫生健康委员会按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为13607.86万元。其中：人员经费支出330.85万元；公用经费支

出32.26万元；项目支出13244.75万元，涉及项目62个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市卫生健康委员会固定资产总额414.02万元，其中，房屋建筑物50.3万元，车辆0万元，办公设备199.34万元，专用设备21.5万元，其他资产142.88万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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，主要是：提前下达2024年重大传染病防控经费项目146.9万元；我单位将按照《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年沁阳市卫生健康委员会按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

附件：沁阳市卫生健康委员会2024年度预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6824.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6677.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	244.00	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	121.10
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	12318.08
		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	24.68
		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	1144.00
		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	7068.63	本 年 支 出 合 计	13607.86
上年结转结余	6539.23		
收 入 总 计	13607.86	支 出 总 计	13607.86

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 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	13607.86	12463.86	1144.00	0.00	0.00	7068.63	6824.63	6677.73	244.00								6539.23	5639.23	900.00			
706001	沁阳市卫生 健康委员会	13607.86	12463.86	1144.00	0.00	0.00	7068.63	6824.63	6677.73	244.00								6539.23	5639.23	900.00			

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

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		
						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	13607.86	363.11	330.85	282.46	48.39	32.26	32.26		13244.75	64.26	13180.49
			706001	沁阳市卫生健康委员会	13607.86	363.11	330.85	282.46	48.39	32.26	32.26		13244.75	64.26	13180.49
208	05	01		行政单位离退休	11.28	11.28	11.28		11.28	0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	32.91	32.91	32.91		0			64.26	64.26	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.65	12.65	12.65		12.65	0					
210	01	01		行政运行	246.77	201.77	173.99	149.53	24.46	27.78	27.78		45.00		45.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	65.08	65.08	60.6	60.60		4.48	4.48				
210	02	99		其他公立医院支出	213.00		0			0			213.00		213.00
210	03	02		乡镇卫生院	585.00		0			0			585.00		585.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	26.30		0			0			26.30		26.30
210	04	01		疾病预防控制机构	2.70		0			0			2.70		2.70
210	04	08		基本公共卫生服务	4499.45		0			0			4499.45		4499.45
210	04	09		重大公共卫生服务	2568.28		0			0			2568.28		2568.28
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	533.09		0			0			533.09		533.09
210	04	99		其他公共卫生支出	598.71		0			0			598.71		598.71
210	07	17		计划生育服务	2533.06		0			0			2533.06		2533.06
210	11	01		行政单位医疗	10.28	10.28	10.28	10.28		0					
210	11	02		事业单位医疗	4.46	4.46	4.46	4.46		0					
210	17	04		中医(民族医)药专项	168.00		0			0			168.00		168.00
210	99	99		其他卫生健康支出	263.90		0			0			263.90		263.90
221	02	01		住房公积金	24.68	24.68	24.68	24.68		0					
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	900.00		0			0			900.00		900.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	244.00		0			0			244.00		244.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

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	13607.86	支出合计	13607.86	12463.86	12316.96	146.90	1144.00			
一、本年收入	7068.63	一、本年支出	7068.63	6824.63	6677.73	146.90	244.00			
（一）一般公共预算拨款	6824.63	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6677.73	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	244.00	（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	6539.23	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	5639.23	（八）社会保障和就业支出	121.10	121.10	121.10					
（二）政府性基金预算拨款	900.00	（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	6678.85	6678.85	6531.95	146.90				
（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								
		（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	24.68	24.68	24.68					
		（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	244.00				244.00			
		（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	6539.23	5639.23	5639.23		900.00			

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				363.11	330.85	32.26
30301	离休费	50905	离退休费	18.55	18.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.40	23.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.51	9.51	
30302	退休费	50905	离退休费	25.55	25.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.33	94.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.02	41.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74		2.74
30229	福利费	50201	办公经费	3.43		3.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.21		17.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.33	43.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.05	12.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.55	17.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.13	7.13	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

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		
			363.11	363.11							
	706001	沁阳市卫生健康委员会	363.11	363.11							
沁阳市卫生 健康委员会	人员类	离休费（行政）	11.28	11.28							
		养老保险金（行政）	23.40	23.40							
		养老保险金（事业）	9.51	9.51							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.80	1.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50							
		退休人员物业服务补贴（行政）	7.64	7.64							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.18	2.18							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	94.33	94.33							
		国家保留津贴（行政）	1.06	1.06							
		工伤保险费（行政）	0.27	0.27							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.10	1.10							
		乡镇补贴(行政)	0.48	0.48							
		遗属补助	4.29	4.29							
		护理费(退休)	0.12	0.12							
		护理费(离休)	4.80	4.80							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.63	4.63							
		大额医保(行政)	0.54	0.54							
		行政人员生活性补贴	20.23	20.23							
		行政人员工作性津贴	13.52	13.52							
		医疗补助(行政)	4.11	4.11							
		离休人员增发生活补（行政）	1.22	1.22							
		在职人员基础绩效奖	9.26	9.26							
		退休人员基础绩效奖	13.31	13.31							
		离休人员基础绩效奖	0.72	0.72							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	43.33	43.33							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							

沁阳市卫生健康委员会	人员类	70%基础性绩效工资	8.44	8.44							
		30%奖励性绩效工资	3.61	3.61							
		失业保险金	0.42	0.42							
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.85	1.85							
		大额医保(事业)	0.17	0.17							
		医疗补助(事业)	1.78	1.78							
		医疗保险金（行政）	10.28	10.28							
		医疗保险金（事业）	4.46	4.46							
		住房公积金（行政）	17.55	17.55							
		住房公积金（事业）	7.13	7.13							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.40	4.40							
		工会经费（行政）	2.74	2.74							
		福利费（行政）	3.43	3.43							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	17.21	17.21							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.80	1.80							
		工会经费（事业）	1.19	1.19							
		福利费（事业）	1.49	1.49							

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.49	1.49	1.49									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.21	17.21	17.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7208.76	4165.90	4019.00			3042.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	168.00	168.00	168.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.55	18.55	18.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.55	25.55	25.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1656.95	1051.65	1051.65			605.30						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	364.00					364.00						
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	1323.50	573.00	573.00			750.50						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	244.00			244.00								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	100.00					100.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	486.67					486.67						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	900.00					900.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市卫生健康委员会

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	

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1144.00						1144.00		1144.00
			706001	沁阳市卫生健康委员会	1144.00						1144.00		1144.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00						900.00		900.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	244.00						244.00		244.00

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

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		
			13244.75	6461.52	244.00		5639.23	900.00			
	706001	沁阳市卫生健康委员会	13244.75	6461.52	244.00		5639.23	900.00			
其他运转类	基层医疗机构收支缺口	沁阳市卫生健康委员会	64.26	64.26							
特定目标类	机关运转保障经费	沁阳市卫生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	沁阳市卫生健康委员会	107.00	107.00							
特定目标类	（上年结转）公立医院综合改革基数	沁阳市卫生健康委员会	53.00				53.00				
特定目标类	公立医院综合改革基数	沁阳市卫生健康委员会	53.00	53.00							
特定目标类	（上年结转）基层绩效工资（基数）	沁阳市卫生健康委员会	196.00				196.00				
特定目标类	老年乡村医生生活补助资金基数	沁阳市卫生健康委员会	22.00	22.00							
特定目标类	基层医疗卫生机构绩效工资补助基数	沁阳市卫生健康委员会	196.00	196.00							
特定目标类	村卫生室基本运行经费	沁阳市卫生健康委员会	171.00	171.00							
特定目标类	（上年结转）2023年基本药物制度省级补助资金（豫财社[2023]116号）	沁阳市卫生健康委员会	26.30				26.30				
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升	沁阳市卫生健康委员会	2.70	2.70							
特定目标类	基本公共卫生服务2024年度	沁阳市卫生健康委员会	1180.00	1180.00							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	沁阳市卫生健康委员会	2131.30	2131.30							
特定目标类	（上年结转）基本公卫	沁阳市卫生健康委员会	888.15				888.15				
特定目标类	（上年结转）2023年基本公卫省级资金（豫财社[2023]137号）	沁阳市卫生健康委员会	66.00				66.00				
特定目标类	（上年结转）家庭医生签约服务基数	沁阳市卫生健康委员会	47.00				47.00				
特定目标类	（上年结转）婚前健康检查基数	沁阳市卫生健康委员会	30.00				30.00				
特定目标类	婚前健康检查基数	沁阳市卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	家庭医生签约服务基数	沁阳市卫生健康委员会	47.00	47.00							
特定目标类	“两癌”“两筛”筛查基数	沁阳市卫生健康委员会	80.00	80.00							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控经费	沁阳市卫生健康委员会	146.90	146.90							
特定目标类	（上年结转）疫情防控资金（医用物资等）（豫财预[2023]27号）	沁阳市卫生健康委员会	630.00				630.00				
特定目标类	（上年结转）疫情防控资金（隔离场所建设）（豫财预[2023]27号）	沁阳市卫生健康委员会	486.67				486.67				
特定目标类	（上年结转）疫情防控资金（设备）（豫财预[2023]27号）	沁阳市卫生健康委员会	455.59				455.59				

特定目标类	（上年结转）疫情防控资金（隔离宾馆租赁、餐费等）（豫财预[2023]27号）	沁阳市卫生健康委员会	424.42				424.42				
特定目标类	（上年结转）预拨相关医务人员临时性工作补助资金（豫财社[2023]26号）	沁阳市卫生健康委员会	273.00				273.00				
特定目标类	（上年结转）2023年重大传染病防控经费（豫财社[2023]136号）	沁阳市卫生健康委员会	46.81				46.81				
特定目标类	（上年结转）扩大国家免疫规划（豫财社[2022]206号）	沁阳市卫生健康委员会	45.00				45.00				
特定目标类	（上年结转）艾滋病防治（豫财社[2022]206号）	沁阳市卫生健康委员会	42.80				42.80				
特定目标类	（上年结转）重点传染病及健康危害因素监测（豫财社[2022]206号）	沁阳市卫生健康委员会	12.50				12.50				
特定目标类	（上年结转）精神卫生和慢性非传染性疾病防治（豫财社[2022]206号）	沁阳市卫生健康委员会	4.59				4.59				
特定目标类	（上年结转）新冠患者救治中央资金（豫财社[2023]103号）	沁阳市卫生健康委员会	231.00				231.00				
特定目标类	（上年结转）重症医疗资源建设补助资金（豫财社[2023]19号）	沁阳市卫生健康委员会	100.00				100.00				
特定目标类	（上年结转）新冠患者救治省级资金（豫财社[2023]103号）	沁阳市卫生健康委员会	47.00				47.00				
特定目标类	（上年结转）新冠患者救治费用中央财政补助资金第一批（豫财社[2023]57号）	沁阳市卫生健康委员会	72.00				72.00				
特定目标类	（上年结转）省级相关医务人员临时性工作补助（豫财社[2023]77号）	沁阳市卫生健康委员会	69.00				69.00				
特定目标类	（上年结转）医务人员临时性工作补贴（焦财预[2023]466号）	沁阳市卫生健康委员会	0.05				0.05				
特定目标类	（上年结转）医务人员临时性工作补助资金（豫财社[2023]176号）	沁阳市卫生健康委员会	0.04				0.04				
特定目标类	（上年结转）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）	沁阳市卫生健康委员会	14.00				14.00				
特定目标类	提前下达2024年基本药物制度补助资金	沁阳市卫生健康委员会	292.00	292.00							
特定目标类	（上年结转）2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金（豫财社[2023]52号）	沁阳市卫生健康委员会	52.71				52.71				
特定目标类	（上年结转）基本药物基数	沁阳市卫生健康委员会	127.00				127.00				
特定目标类	基本药物基数	沁阳市卫生健康委员会	127.00	127.00							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助2024年度	沁阳市卫生健康委员会	585.36	585.36							
特定目标类	计划生育特别扶助	沁阳市卫生健康委员会	308.00	308.00							
特定目标类	提前下达2024年计划生育转移支付资金	沁阳市卫生健康委员会	551.00	551.00							
特定目标类	（上年结转）计划生育保障基数	沁阳市卫生健康委员会	154.00				154.00				
特定目标类	（上年结转）奖励扶助	沁阳市卫生健康委员会	411.30				411.30				
特定目标类	（上年结转）计划生育特别扶助基数	沁阳市卫生健康委员会	40.00				40.00				
特定目标类	（上年结转）2023年计划生育省级转移支付资金（豫财社[2023]93号）	沁阳市卫生健康委员会	98.50				98.50				

特定目标类	（上年结转）2023年计划生育项目中央补助资金（豫财社[2023]93号）	沁阳市卫生健康委员会	95.80				95.80				
特定目标类	（上年结转）2023年计划生育省级转移支付资金（豫财社[2023]93号）2	沁阳市卫生健康委员会	67.70				67.70				
特定目标类	（上年结转）2023年计划生育省级转移支付资金（豫财社[2023]93号）3	沁阳市卫生健康委员会	67.40				67.40				
特定目标类	计划生育上级补助基数	沁阳市卫生健康委员会	154.00	154.00							
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）	沁阳市卫生健康委员会	168.00	168.00							
特定目标类	（上年结转）特招特岗（豫财社[2023]149号）	沁阳市卫生健康委员会	48.10				48.10				
特定目标类	（上年结转）基层医疗卫生机构骨干医师培训（豫财社[2023]149号）	沁阳市卫生健康委员会	15.80				15.80				
特定目标类	（上年结转）2023年省级部分专项补助资金（第二批）（豫财社[2023]161号）	沁阳市卫生健康委员会	200.00				200.00				
特定目标类	(上年结转)沁阳市人民医院 传染病楼(公共医学中心)建设项目	沁阳市卫生健康委员会	300.00					300.00			
特定目标类	(上年结转)沁阳市人民医院病房楼建设工程	沁阳市卫生健康委员会	400.00					400.00			
特定目标类	(上年结转)沁阳市中医院病房楼改造项目	沁阳市卫生健康委员会	200.00					200.00			
特定目标类	提前下达2024年河南省彩票公益金支持医养结合建设补助资金（豫财综[2023]65号）	沁阳市卫生健康委员会	244.00		244.00						

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.20
30201	办公费	6.20

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
706001	沁阳市卫生健康委员会	13244.75	13244.75										
410882240000000025607	基层医疗机构收支缺口	64.26	64.26			经济成本	≤642566.54元	基层医疗机构数量	≥5个	经常性收入同经常性支出的差额	逐步缩小	服务对象满意度	≥95%
								处方书写、病人登记	书写规范				
								完成时效	本年内				
410882240000000010001	基本公共卫生服务2024年度	1180.00	1180.00			控制在预算范围	≤1180万元	完成时效	在规定时间内完成	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	≥80%
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								地方病核心指标监测率	≥90%				
								儿童中医药健康管理率	≥65%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								老年人中医药健康管理	≥65%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				

41088224000 0000010001	基本公共卫生服务 2024年度	1180.00	1180.00					监测点（县/区）门急诊伤害监测漏	≤10%				
								中国成人烟草流行调查应答率	≥75%				
								食品安全风险监测任务数据及时上	≥90%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥60%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								高血压患者管理人数	≥34000人				
41088224000 0000010428	农村部分计划生育家庭奖励扶助2024年度	585.36	585.36			农村部分计划生育奖励扶助金	≤585.39万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人	≥11500人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意调查	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
								完成时间	规定时限内完成				
41088224000 0000025204	计划生育特别扶助	308.00	308.00					独生子女死亡家庭人数	≥195人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								独生子女伤残家庭人数	≥65人	社会稳定水平	逐步提高		
								计划生育手术并发症人	≤9人				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41088224000 0000036801	提前下达2024年计划生育转移支付资金	551.00	551.00			农村部分计划生育家庭奖励扶助金	459万元	计划生育手术并发症标准	8640元/人/年	家庭发展能力	逐步提高		
						计划生育家庭特别扶助金额	92万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助标	1080元/人/年	社会稳定水平	逐步提高		

41088224000 0000036801	提前下达2024年计划 生育转移支付资金	551.00	551.00					独生子女死亡家庭扶助	19560元/人/年				
								生子女伤残家庭扶助标	15240元/人/年				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								资金到位率	100%				
41088224000 0000036804	提前下达2024年基本 药物制度补助资金	292.00	292.00			成本指标	292万元	政府为基层医疗卫生机构实施国家基层药物制	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥95%
								村卫生室实施国家基本药物制度覆	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占	≥75%				
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占	≥70%				
								完成时效	在规定时间内完成				
41088224000 0000036807	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）	168.00	168.00			成本指标	168万元	建设中医特色优质专科	1个	中医药健康服务能力	显著提升	服务对象满意度	≥85%
								建成中医适宜技术扩大中心数量	1个	中医药健康知识	得到普及		
								中医药专项行动	稳步推动实施	中医药适宜技术	进一步推广		
								完成时效	在规定时间内完成				
41088224000 0000049605	提前下达2024年基本 公共卫生服务补助资金	2131.30	2131.30			经济成本	≤2131.3万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%	居民健康素养水平	不断提高		
								0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								高血压患者管理人数	≥3.5万人				

41088224000 0000049605	提前下达2024年基本 公共卫生服务补助资 金	2131.30	2131.30					2型糖尿病患者管理人数	≥1.2万人				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								老年人中医药健康管理	≥70%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥90%				
								职业健康检查服务覆盖	≥90%				
								地方病防治工作任务完	≥95%				
								地方病核心指标监测率	≥90%				
								宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖	较上年提高				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥62%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥62%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								完成时间	本年				
41088224000 0000049610	提前下达2024年重大 传染病防控经费	146.90	146.90			经济成本	≤146.9万元	流感和新冠监测的哨点医院数	1个	艾滋病疫情处于低于流行水平	中长期	哨点医院培训满意度	≥90%
								疟疾媒介调查点数量	1个				

41088224000 0000049610	提前下达2024年重大 传染病防控经费	146.90	146.90					农村癌症早 诊早治项目 上呼吸道癌 人群筛查例	≥800人				
								适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	>90%				
								肺结核患者 治疗任务完	≥85%				
								肺结核患者 成功治疗率	>90%				
								病原学阳性 肺结核患者 耐药筛查率	≥90%				
								临床用血核 酸检测覆盖	100%				
								艾滋病高危 人群（暗娼 、男性同性 性行为人为 群）检测比	100%				
								艾滋病感染 孕产妇所生 儿童抗病毒 用药比例	≥95%				
								艾滋病免费 抗病毒治疗	100%				
								严重精神障 碍患者筛查	100%				
								在册严重精 神障碍患者 治疗率	≥60%				
								饮用水和环 境卫生监测 完成率	≥95%				
								完成时间	本年				
41088224000 0000049617	提前下达2024年公立 医院综合改革补助资 金	107.00	107.00			经济成本	≤107万 元	公立医院医 疗服务收入 （不含药品 、耗材、检 查、化验收 入）占医疗	较上年提 高或高于 全国平均 值	基层医疗卫 生机构诊疗 量占总诊疗 量的比例	较上年提 高或高于 全国平均 值	服务对象满 意度	≥94%
								按病种付费 的住院参保 人员占总住 院参保人员	较上年提 高或高于 全国平均 值	三级公立医 院门诊人次 数与出院人 次数比	较上年降 低或低于 全国平均 值		

41088224000 0000049617	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	107.00	107.00					二级公立医院安检覆盖率	≥75%	公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值		
								二级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的	较上年提高或高于全国平均值		
								三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低或低于全国平均值		
								完成时间	本年	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或低于全国平均值		
41088224000 0000058810	(上年结转)疫情防控资金(医用物资等)(豫财预[2023]27号)	630.00	630.00			投入资金	≤630万元	隔离点及交通卡点医用物资和日常生活物资配	100%	提升疫情防控综合能力	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								医用物资	保证隔离点防护正常开展	保障人民群众身体健康	逐步提高		
								日常生活物资	保证日常生活				
								完成时间	2024年12月31日前				
								隔离宾馆	≤12个				
								隔离点配备	≤2个				
41088224000 0000058812	(上年结转)疫情防控资金(隔离场所建设)(豫财预[2023]27号)	486.67	486.67			控制预算	≤4866742.81元	隔离点建设	≥2个	提升疫情防控能力	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								隔离点建设工程质量	100%	保障人民群众身体健康	逐步提高		
								完成时间	2024年12月31日前				
41088224000 0000058813	(上年结转)疫情防控资金(设备)(豫财预[2023]27号)	455.59	455.59			经济成本	≤4555850元	设备	≥20台	提升疫情防控能力	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								设备质量合格率	100%	保障人民群众身体健康	逐步提高		
								完成时间	2024年12月31日前				
41088224000 0000058814	(上年结转)疫情防控资金(隔离宾馆租赁、餐费等)(豫财预[2023]27号)	424.42	424.42			经济成本	≤4244150元	隔离宾馆租赁费、餐费等	≥12个	提升疫情防控综合能力	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								隔离宾馆租赁	符合隔离要求	保障人民群众身体健康	逐步提高		

41088224000 0000058814	(上年结转)疫情防控资金(隔离宾馆租赁、餐费等)(豫财预[2023]27号)	424.42	424.42					隔离点餐费标准	经济实惠,保质保量				
								完成时间	2024年12月31日前				
41088224000 0000058816	(上年结转)基本公卫	888.15	888.15			经济成本	≤422万元	完成时间	本年	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥80%
								孕产妇系统管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								老年人中医药健康管理	≥65%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								儿童中医药健康管理率	≥65%				
								地方病核心指标监测率	≥90%				
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥60%				
								食品安全风险监测任务数据及时上	≥90%				

41088224000 0000058816	(上年结转)基本公卫	888.15	888.15					传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								中国成人烟草流行调查应答率	≥75%				
								监测点(县/区)门急诊伤害监测漏	≤10%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
41088224000 0000058823	(上年结转)基层绩效工资(基数)	196.00	196.00			成本指标	≤196万元	基层医疗卫生机构工作人数	≥750人	根据居民个体差异化需求,提供个性化医疗服	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								采取民生实事督查、现场考核、签约居民电话回访、查阅资料等形式	100%				
								服务数量、服务质量、医疗费用、规范用药和药品零差率销售的执行	无差错				
								完成时间	在规定时间内完成				
41088224000 0000058829	(上年结转)计划生育保障基数	154.00	154.00			农村部分计划生育家庭奖励扶助金	≤154万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人	8550人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41088224000 0000058833	(上年结转)奖励扶助	411.30	411.30			农村部分计划生育家庭奖励扶助金	≤40.74万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人	8550人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41088224000 0000058834	(上年结转)计划生育特别扶助基数	40.00	40.00			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数	当年申报数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意率	≥90%

41088224000 0000058834	(上年结转) 计划生育特别扶助基数	40.00	40.00			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900元/人/月	扶助独生子女死亡家庭人数	当年申报数	社会稳定水平	逐步提高		
						计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级：400元； 二级：600元； 一级：800元	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41088224000 0000058835	(上年结转) 预拨相关医务人员临时性工作补助资金（豫财社[2023]26号）	273.00	273.00			成本指标	273万元	一档标准	300 元/天/人	医务人员基本保障	保障权益，提高医务服务水平	医务人员满意度	≥95%
								二档标准	200 元/天/人				
								直接参与疫情防控的相关科室人员	100%				
								完成时间	在规定时间内完成				
41088224000 0000059201	提前下达2024年河南省彩票公益金支持医养结合建设补助资金（豫财综[2023]65号）	244.00	244.00			成本指标	244万元	医养结合项目个数	≥1个	有效弥补当地公益事业	有效弥补	入住老人满意度	≥85%
								医养结合机构护理型床位数占比	≥60%	相关产出对社会发展带来的影响和效果（医养结合服务有	明显增加		
								支持革命老区县个数	≥1个	服务人群覆盖面	持续扩大		
								项目规划编制完整性合规性	100%	医养结合机构服务条件和服务水平	持续提升		
								项目验收合格率	100%				
								按规定标明宣传标识	100%				
								项目完成时间	2024年12月底				
								工作任务及时完成率	100%				
								县卫健部门按时上报资金使用情	100%				

41088224000 0000059201	提前下达2024年河南省彩票公益金支持医养结合建设补助资金（豫财综〔2023〕65号）	244.00	244.00					按时向社会公告项目实施情况	100%				
41088224000 0000059202	（上年结转）新冠患者救治中央资金（豫财社〔2023〕103号）	231.00	231.00			成本指标	231万元	时间段内救治新冠患者	2197人	保障人民群众身体健康	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								时间段内新冠患者免费救治（合规医疗费用）	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								时间段内新冠患者免费救治（合规医疗费用）	100%				
								新冠患者统计时间段	2022年12月7日至2023年3月31日				
								资金到位率	100%				
41088224000 0000059206	（上年结转）重症医疗资源建设补助资金（豫财社〔2023〕19号）	100.00	100.00			成本指标	100万元	培养储备一批重症救治医务人员	≥18人	重症救治医务人员能力	得到提高	医院患者满意度	≥80%
								新增重症监护病房监护	≥12台	重症病房设备救治能力	满足救治能力	医院医务人员满意度	≥80%
								新增重症患者救治设备	≥10台				
								扩充重症监护病房（ICU）床位	≥35张				
								供电、供氧设备、生命监护、抢救治疗设备维修保养良好	≥95%				
								重症抢救药品、医用耗材等物资储备良好运行	≥95%				
								完成时间	在规定时间内完成				
41088224000 0000059208	（上年结转）2023年计划生育省级转移支付资金（豫财社〔2023〕93号）	98.50	98.50			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	10139人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%				

41088224000 0000059211	(上年结转)2023年 计划生育项目中央补 助资金(豫财社 [2023]93号)	95.80	95.80			农村部分计 划生育家庭 奖励扶助金 发放标准	80元/人/ 月	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助人 数	10139人	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意度	≥90%
								符合条件申 报对象覆盖	100%	社会稳定水 平	逐步提高		
								奖励和扶助 资金到位率	100%				
41088224000 0000059214	(上年结转)2023年 计划生育省级转移支 付资金(豫财社 [2023]93号)2	67.70	67.70			成本指标	≤67.7万 元	扶助独生子 女伤残家庭	60人	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意度	≥90%
								扶助独生子 女死亡家庭	177人	社会稳定水 平	逐步提高		
								扶助计划生 育手术并发 症三级人数	9人				
								农村部分计 划生育家庭 奖励扶助人	10139人				
								符合条件申 报对象覆盖	100%				
								资金到位率 和时效率	本年度				
41088224000 0000059216	(上年结转)2023年 计划生育省级转移支 付资金(豫财社 [2023]93号)3	67.40	67.40			成本指标	≤67.4万 元	扶助独生子 女伤残家庭	60人	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意度	≥90%
								扶助独生子 女死亡家庭	177人	社会稳定水 平	逐步提高		
								扶助计划生 育手术并发 症三级人数	9人				
								符合条件申 报对象覆盖	100%				
								完成时间	按时				
41088224000 0000059218	(上年结转)2023年 基本公卫省级资金 (豫财社[2023]137 号)	66.00	66.00			经济成本	66万元	适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	城乡居民公 共卫生差距	不断缩小	城乡居民对 基本公共卫 生服务满意	≥80%
								0-6岁儿童眼 保健和视力 检查覆盖率	≥90%	居民健康素 养水平	不断提高		
								孕产妇系统 管理率	≥90%	基本公共卫 生服务水平	不断提高		
								3岁以下儿童 系统管理率	≥80%				
								儿童中医药 健康管理率	≥77%				

41088224000 0000059218	(上年结转) 2023年 基本公卫省级资金 (豫财社[2023]137 号)	66.00	66.00					脱贫地区儿 童营养改善 项目重点县	100%				
								居民规范化 电子健康档 案覆盖率	≥61%				
41088224000 0000059219	(上年结转) 公立医 院综合改革基数	53.00	53.00			成本指标	≤53万元	公立医院医 疗服务收入 (不含药品 、耗材、检 查、化验收 入) 占医疗	较上年提 高或高于 全国平均 值	三级公立医 院门诊人次 数与出院人 次数比	较上年降 低或低于 全国平均 值	服务对象满 意度	≥94%
								按病种付费 的住院参保 人员占总住 院参保人员	较上年提 高或高于 全国平均 值	公立医院资 产负债率	较上年降 低或低于 全国平均 值		
								二级公立医 院安检覆盖 率	≥75%	实现收支平 衡的公立医 院数占公立 医院总数的	较上年提 高或高于 全国平均 值		
								二级公立医 院安防系统 建设达标率	≥85%	公立医院次 均门诊费用 增幅	较上年降 低或低于 全国平均 值		
								三级公立医 院平均住院 日	较上年降 低或低于 全国平均 值	公立医院人 均住院费用 增幅	较上年降 低或低于 全国平均 值		
								完成时间	在规定时 间内完成	基层医疗卫 生机构诊疗 量占总诊疗 量的比例	较上年提 高或高于 全国平均 值		
41088224000 0000059221	(上年结转) 2023年 艾滋病合并重大疾病 救治补助资金(豫财 社[2023]52号)	52.71	52.71			经济成本	≤ 527085.7 4元	传染病疫情 库中诊断为 艾滋病患者	178人	艾滋病患者 抗病毒治疗 成功率	≥90%	服务对象满 意度	≥90%
								救治对象政 策条件符合	100%				
								完成时限	本年				
41088224000 0000059222	(上年结转) 特招特 岗(豫财社 [2023]149号)	48.10	48.10			经济成本	48.1万元	在线培训基 层卫生人数	534人	卫生技术人 员业务水平	大幅提升	项目单位满 意度	≥90%
								培训基层医 疗卫生机构 业务骨干数	≥37人			培养对象满 意度	≥90%
								培训家庭医 生签约团队	16个				
								建成省级区 域中医专科 诊疗中心数	≥1个				

41088224000 0000059222	(上年结转)特招特 岗(豫财社 [2023]149号)	48.10	48.10				培养中医药 科普人才	≥3人				
							住院医师规 范化培训招 收完成率	≥90%				
							为乡镇卫生 院招聘特岗 全科医生人	1人				
							特招医学院 校毕业人数	3人				
							农村定单定 向医学生免 费培养招收	1人				
							助理全科医 生培训招收 完成率	≥90%				
							培养拔尖人 才数	2R人				
							培养领军 人才数	1人				
							卫生监督人 才培训人数	≥180人				
							卫生监督机 构规范化建 设单位数量	≥1个				
							卫生监督信 息化、精细 化、科学化 管理水平	持续提升				
							卫生监督人 才队伍素质	持续提升				
							省级区域中 医专科诊疗 中心验收合	≥90%				
							特岗全科医 生考核合格	≥90%				
							特招毕业生 考核合格率	≥90%				
							订单定向医 学生培养毕	≥90%				
							卫生监督机 构规范化建 设水平	持续提升				
							资金下达	本年度				

41088224000 0000059224	(上年结转)新冠患者救治省级资金(豫财社[2023]103号)	47.00	47.00			成本指标	47万元	时间段内救治新冠患者	2197人	保障人民群众身体健康	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								时间段内新冠患者免费救治(合规医疗费用)	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								时间段内新冠患者免费救治(合规医疗费用)	100%				
								新冠患者统计时间段	2022年12月7日至2023年3月31日				
								资金到位率	100%				
41088224000 0000059226	(上年结转)家庭医生签约服务基数	47.00	47.00			经济成本	≤47万元	家庭医生团队	≥16个	居民健康保健意识和健康知识知晓	逐步提高	服务对象满意度	≥85%
								家庭医生签约知晓率	≥95%				
								完成时间	本年度				
41088224000 0000059232	(上年结转)新冠患者救治费用中央财政补助资金第一批(豫财社[2023]57号)	72.00	72.00			成本指标	72万元	时间段内新冠患者人数	2197人	保障人民群众身体健康	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								时间段内新冠患者免费救治(合规医疗费用)	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								时间段内新冠患者免费救治(合规医疗费用)	100%				
								新冠患者统计时间段	2022年12月7日至2023年3月31日				
								资金到位率	100%				
41088224000 0000059235	(上年结转)省级相关医务人员临时性工作补助(豫财社[2023]77号)	69.00	69.00			成本指标	69万元	二档标准	200元/天/人	医务人员基本保障	保障权益,提高医务服务水平	医务人员满意度	≥95%
								直接参与疫情防控的相关科室人员	100%				
								完成时间	在规定时间内完成				
								一档标准	300元/天/人				

41088224000 0000059243	(上年结转) 2023年 重大传染病防控经费 (豫财社[2023]136 号)	46. 81	46. 81			投入资金	≤46. 81 万元	农村癌症早 诊早治项目 上呼吸道癌 人群筛查例	≥800例	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%
								流感和新冠 监测的哨点 医院数	1个				
								疟疾媒介调 查点数量	1个				
								适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				
								肺结核患者 治疗任务完	≥85%				
								肺结核患者 成功治疗率	≥90%				
								病原学阳性 肺结核患者 耐药筛查率	≥90%				
								临床用血核 酸检测覆盖	100%				
								艾滋病高危 人群(暗娼 、男性同性 性行为人 群)检测比	100%				
								艾滋病感染 孕产妇所生 儿童抗病毒 用药比例	≥95%				
								艾滋病免费 抗病毒治疗	100%				
								严重精神障 碍患者筛查 任务完成率	100%				
								在册严重精 神障碍患者 治疗率	≥60%				
								饮用水和环 境卫生监测 完成率	≥95%				
41088224000 0000059246	(上年结转) 扩大国 家免疫规划(豫财社 [2022]206号)	45. 00	45. 00					完成时效	本年				
						投入资金	≤45万元	0—6岁适龄 儿童常规接	≥90%	居民健康水 平提高	逐步提高	服务对象满 意度	≥95%
								适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				
								完成时间	本年				

41088224000 0000059248	(上年结转) 艾滋病防治 (豫财社[2022]206号)	42.80	42.80			投入资金	≤42.8万元	艾滋病抗病毒治疗率	100%	艾滋病疫情处于低流行	中长期	服务对象满意度	≥95%
								艾滋病高危人群 (暗娼、男性同性性行为人群) 检测比	100%				
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%				
								艾滋病免费抗病毒治疗	100%				
								完成时间	本年				
41088224000 0000059249	(上年结转) 重点传染病及健康危害因素监测 (豫财社[2022]206号)	12.50	12.50			投入资金	≤12.5万元	流感和新冠监测的哨点医院数	1个	加强重点人群的健康教育宣传、加强输入性病例管理, 防止和死亡病	有效防控突出公共卫生事件, 保障人民身体健康	服务对象满意度	≥95%
								疟疾媒介调查点数量	1个				
								肺结核患者治疗任务完	≥85%				
								肺结核患者成功治疗率	≥90%				
								病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%				
								临床用血核酸检测覆盖	100%				
								饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%				
								完成时间	本年				
41088224000 0000059251	(上年结转) 婚前健康检查基数	30.00	30.00			成本指标	≤30万元	婚前医学检查人数	≥2000对	免费婚前保健项目知识知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥80%
								婚前医学检查基本项目	10项	婚前保健意识	及时		
								免费婚前保健率	≥65%				
								婚前保健项目服务质量规范化及信	100%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				

41088224000 0000059251	(上年结转)婚前健康检查基数	30.00	30.00					各级补助资金发放有效	100%				
41088224000 0000059252	(上年结转)2023年基本药物制度省级补助资金(豫财社[2023]116号)	26.30	26.30			经济成本	≤26.3万元	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥95%
								实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方	稳步发展		
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比	较上年度有提高				
								完成时间	规定时间内				
41088224000 0000059253	(上年结转)基本药物基数	127.00	127.00			经济成本	≤127万元	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥95%
								实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方	稳步发展		
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比	较上年度提高				
								完成时间	规定时间内				

41088224000 0000059255	(上年结转)基层医疗卫生机构骨干医师培训(豫财社[2023]149号)	15.80	15.80			经济成本	≤15.8万元	培训家庭医生签约团队	16个	骨干医师专业技术能力	大幅提高	服务对象满意度	≥90%
								培训基层医疗卫生机构业务骨干数	≥35人	卫生技术人员专业水平	逐步提升		
								在线培训基层卫生人员	≥530人				
								骨干医师结业通过率	≥98%				
								家庭医生签约团队结业考核通过率	≥90%				
								基层医疗卫生机构结业考核通过率	≥90%				
								完成时间	本年				
41088224000 0000059256	(上年结转)精神卫生和慢性非传染性疾病防治(豫财社[2022]206号)	4.59	4.59			投入资金	≤4.59万元	申报精神卫生和慢性非传染病人数量	≥7000人	家庭和谐和社会稳定水平	得到提高	服务对象满意度	≥95%
								严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%				
								在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%				
								完成时间	本年				
41088224000 0000059257	(上年结转)医务人员临时性工作补贴(焦财预[2023]466号)	0.05	0.05			成本指标	450元	一档标准	300元/天/人	医务人员基本保障	保障权益,提高医务服务水平	医务人员满意度	≥95%
								二档标准	200元/天/人				
								直接参与疫情防控的相关科室人员	100%				
								完成时限	在规定时间内完成				
41088224000 0000059258	(上年结转)医务人员临时性工作补助资金(豫财社[2023]176号)	0.04	0.04			成本指标	400元	一档标准	300元/天/人	医务人员基本保障	保障权益,提高医务服务水平	医务人员满意度	≥95%
								二档标准	200元/天/人				
								直接参与疫情防控的相关科室	100%				
								完成时限	在规定时间内完成				

41088224000 0000060018	(上年结转)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)	14.00	14.00			投入资金	≤14万元	时间段内新冠患者人数享受率	100%	保障人民群众身体健康	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								时间段内新冠患者享受免费救治(合规医疗费用)覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								时间段内新冠患者享受免费救治费用(合规医疗费用)比	100%				
								新冠患者统计时间段	2022年12月7日至2023年3月31日				
								项目完成时	本年				
41088224000 0000060019	(上年结转)2023年省级部分专项补助资金(第二批)(豫财社[2023]161号)	200.00	200.00			经济成本	≤200万元	建设专科的数量	≥1个	专科医疗服务能力	提高	住院患者对专科满意度	≥90%
								专科开展新技术新业务	≥1项			门诊患者对专科满意度	≥90%
								专科开展基层医务人员技术培训	≥1场				
								出院患者三、四级手术	提高				
								专科诊疗病种数	增加				
								完成时间	本年				
41088224000 0000062001	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升	2.70	2.70			经济成本	≤2.7万元	全年完成培训次数	≥4次	加强疾病预防控制机构的能力建设	提升我市疾病控制能力	服务对象满意度	≥95%
								高质量完成人才能力提升	为进一步加强疾病预防控制机构的人员能力提升				
								完成时间	本年				
41088224000 0000064801	公立医院综合改革基数	53.00	53.00			成本指标	≤53万元	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比	较上年提高	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	公立医院住院患者满意度	≥91%

41088224000 0000064801	公立医院综合改革基数	53.00	53.00					公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗人次	较上年提高	公立医院职工满意度	≥79%
								公立医院资产负债率	较上年降低	三级公立医院门诊人次与出院人	较上年降低	公立医院门诊患者满意度	≥92%
								三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	公立医院出院者平均医药费用增长	较上年降低		
								三级公立医院出院患者四级手术比	较上年提高				
								公立医院平均住院日	较上年降低				
								完成时间	本年				
41088224000 0000064802	婚前健康检查基数	30.00	30.00			参加婚前保健标准	≤182元/对	参加婚前医学检查对数	≥2000对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
								婚前医学检查基本项目	10项	婚前保健意识	增强		
								提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生 行政部门	100%				
								免费婚前保健率	≥65%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
								完成时间	本年				
41088224000 0000064803	家庭医生签约服务基数	47.00	47.00			经济成本	≤47万元	家庭医生签约率	≥70%	居民健康保健意识和健康知识知晓	逐步提高	服务对象满意度	≥85%
								家庭医生团	≥16个				
								家庭医生签约知晓率	≥95%				
								完成时间	本年				
41088224000 0000064804	基本药物基数	127.00	127.00			经济成本	≤127万元	村卫生室实施国家基本药物制度覆	100%	乡村医生收入	得到保障	服务对象满意度	≥95%
								政府为基层医疗卫生机构实施国家基层药物制	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期持续实施		

41088224000 0000064804	基本药物基数	127.00	127.00					政府办基层 医疗卫生机 构基本药物 使用品种占	≥75%				
								政府办基层 医疗卫生机 构基本药物 使用金额占	≥70%				
								完成时间	本年				
41088224000 0000066001	“两癌”“两筛”筛查基 数	80.00	80.00			经济成本	≤80万元	新生儿“两 病”筛查率	≥90%	接受筛查妇 女“两癌” 防治知识知	≥80%	参检对象满 意率	≥80%
								免费产前超 声筛查率	≥55%				
								免费血清学 筛查率	≥55%				
								新生儿听力 筛查率	≥90%				
								承担“两癌” 筛查人员培 训覆盖	≥95%				
								参检对象符 合参检标准	100%				
								参检档案录 入直报系统 的完整率	≥90%				
								宫颈癌早诊	≥80%				
								乳腺癌早诊	≥55%				
								接受服务孕 妇“两筛” 防治知	≥80%				
								完成时间	本年				
41088224000 0000066002	计划生育上级补助基 数	154.00	154.00			经济成本	≤154万 元	享受计划生 育女性提前 三年奖励扶	≥1000人	失独家庭心 理抚慰	本年	服务对象满 意度	≥90%
								特殊困难家 庭失能老人	≥1人	家庭发展能 力	本年		
								计划生育生 育关怀抚慰	≥50人	社会稳定水 平	本年		
								城镇计划生 育奖励人数	≥3000人				
								符合条件申 报对象覆盖	100%				
								完成时间	本年				

41088224000 0000066809	老年乡村医生生活补助资金基数	22.00	22.00			经济成本	≤22万元	到龄退休老年乡医管理	100%	保障老年乡医生活水平	得到保障	服务对象满意度	≥95%
								到龄退休老年乡医知晓	≥95%	加强乡村医生队伍建设	逐步增加		
								完成时间	本年				
41088224000 0000066811	基层医疗卫生机构绩效工资补助基数	196.00	196.00			经济成本	≤196万元	基层医疗卫生机构工作人数	≥750人	根据居民个体差异化需求,提供个性化医疗服	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								采取民生实事督查、现场考核、签约居民电话回访、查阅	100%				
								服务数量、服务质量、医疗费用、规范用药和药品零差率销售的执行	无差错				
								完成时间	本年				
41088224000 0000070001	机关运转保障经费	45.00	45.00			厉行节约,控制成本	≤45万元	政府采购率	100%	保障机关正常运转	确保各项工作有序推进	机关工作人员满意度	≥95%
								办公用品购买及维修	≥4次				
								党报党刊	≥12月				
								水电费	≥12月				
								科室	≥14个				
								保障机关工作人员正常开展工作	≥120人				
								机关运行率	≥95%				
								完成时间	本年				
41088224000 0000071227	(上年结转)沁阳市人民医院 传染病楼(公共医学中心)建设项目	300.00	300.00			债务化解金额	≤300万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥95%
								按债务需求还款	100%				
								完成时间	按时还款				
41088224000 0000071228	(上年结转)沁阳市人民医院病房楼建设工程	400.00	400.00			债务化解金额	≤400万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥95%
								按债务需求还款	100%				
								完成时间	按时还款				

41088224000 0000071229	(上年结转)沁阳市中 医院病房楼改造项目	200.00	200.00			债务化解金 额	≤200万 元	化解项目数 量	1个	及时还款	降低政府 债务	服务对象满 意度	≥95%
								按债务需求 还款	100%				
								完成时间	按时还款				
41088224000 0000080001	村卫生室基本运行经 费	171.00	171.00			经济成本	≤171万 元	村卫生室数 量	≥285个	提高资金使 用效率	保障正常 运行	服务对象满 意度	≥95%
								确保村卫生 室正常运转	得到保障				
								完成时间	本年内				