

温县卫生健康委员会
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温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 温县卫生健康委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县卫生健康委员会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

温县卫生健康委员会概况

一、温县卫生健康委员会主要职能

（一）机构设置情况

温县卫生健康委员会内设机构12个，分别为办公室（信访稳定办公室）、人事财务股（科技教育与合作交流股）、规划与信息化股（体制改革股）、疾病预防控制股（县地方病防治工作办公室、县艾滋病防治工作办公室、职业健康股、突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医股、医政医管股（行业作风建设办公室、行政事项服务股、药物政策与基本药物制度股、保健股、120指挥中心）、基层卫生股、妇幼健康股、法制综合监督股（爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、宣传股、党的建设工作办公室。

（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，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提

供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县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，拟订全县中医药事业中长期发展规划。12、承担爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导温县计划生育

协会业务工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温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. 温县卫生健康委员会本级；2. 温县疾病预防控制中心；3. 温县人民医院；4. 温县中医院；5. 温县社会保险医院；6. 温县妇幼保健院。

第二部分

温县卫生健康委员会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10855.46万元，支出总计10855.46万元，与上年相比，收、支总计各增加1327.14万元，增长13.93%，主要原因：上年结转资金列入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计10855.46万元，其中：一般公共预算8821.49万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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2033.97万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计10855.46万元，其中：基本支出1809.51万元，占16.67%；项目支出9045.95万元，占83.33%。

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9355.46万元，政府性基金收支预算1500万元，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172.86万元，下降1.81%，主要原因：减少

疫情防控资金预算安排；政府性基金收支预算增加1500万元，主要原因：上年结转温县社会保险医院整体搬迁病房楼建设项目资金列入本年预算。

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9355.46万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出253.92万元，占2.71%；卫生健康支出8871.76万元，占94.83%；农林水支出114万元，占1.22%；住房保障支出115.78万元，占1.24%。

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1809.51万元。其中：人员经费1706.52万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费102.99万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费。

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1500万元，用于温县社会保险医院整体搬迁病房楼项目建设。

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15.18万元。比上年预算数减少1.10万元，下降6.76%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 14.18万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 14.18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 1万元，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1.10万元，下降52.38%，主要原因：厉行节约，压缩公务接待费用。

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50.80万元，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，比上年预算数减少3.40万元，下降6.27%，主要原因：厉行节约，按照要求压缩经费支出。

（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5万元、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年温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10855.46万元。其中：基本支出1809.51万元；项目支出9045.95万元，涉及项目72个。

重点项目一：基本公共卫生服务项目，年初预算安排2687.40万元，主要用于：促进基本公共卫生均等化服务，加强和改善群众获得感和感受度。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县卫生健康委员会固定资产总额114997.26万元，其中，房屋建筑物51089.81万元，车辆1035.7万元，办公设备3270.87万元，专用设备47882.89万元，其他资产11717.99万元。车辆共有48辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤用车5辆，其他用车33辆，其他用车主要是急救用车；单位价值50万元以上通用设备34台（套），单位价值100万元以上专用设备67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。

（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、卫生健康支出：是指卫生健康、中医、疾病预防控制等工作开展所发生的支出。

九、基本公共卫生服务支出：是指以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，针对当前城乡居民存在的主要健康问题，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务支出。

十、结核病防治费：用于结核病人防治经费。

附件：温县卫生健康委员会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,821.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,598.55	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	253.92
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	8,871.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	114.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	115.78
		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	1,500.00
		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	8,821.49	本年支出合计	10,855.46
上年结转结余	2,033.97		
收入总计	10,855.46	支出总计	10,855.46

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：温县卫生健康委员会

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	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	10,855.46	9,355.46	1,500.00		8,821.49	8,821.49	8,598.55									2,033.97	533.97	1,500.00				
613	温县卫生健康委员会	10,855.46	9,355.46	1,500.00		8,821.49	8,821.49	8,598.55									2,033.97	533.97	1,500.00				
613001	温县卫生健康委员会	7,871.57	7,871.57			7,506.51	7,506.51	7,496.51									365.06	365.06					
613002	温县人民医院	80.00	80.00			80.00	80.00	50.00															
613003	温县社会医疗保险医院	1,529.60	29.60	1,500.00		29.60	29.60	23.23									1,500.00		1,500.00				
613004	温县中医院	39.00	39.00			39.00	39.00	16.50															
613005	温县妇幼保健院	53.69	53.69			53.69	53.69	51.44															

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														
613006	温县疾病预 防控制中心	1,281.60	1,281.60				1,112.69	1,112.69	960.87									168.91	168.91				

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：温县卫生健康委员会

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	10,855.46	1,809.51	1,706.52	1,595.27	111.25	102.99	102.99		9,045.95	269.20	8,776.75
			613	温县卫生健康委员会	10,855.46	1,809.51	1,706.52	1,595.27	111.25	102.99	102.99		9,045.95	269.20	8,776.75
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.76	163.76	163.76	163.76							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	84.73	84.73	84.73		84.73						
208	08	01		死亡抚恤	5.43	5.43	5.43		5.43						
210	01	01		行政运行	254.77	254.77	211.45	190.36	21.09	43.32	43.32				
210	01	02		一般行政管理事务	103.95								103.95	85.76	18.19
210	02	99		其他公立医院支出	942.00								942.00		942.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	896.74								896.74		896.74
210	04	08		基本公共卫生服务	3,048.95								3,048.95	27.79	3,021.16
210	04	09		重大公共卫生服务	219.12								219.12		219.12
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	232.35								232.35		232.35
210	04	99		其他公共卫生支出	424.10								424.10		424.10
210	07	16		计划生育机构	294.97	294.97	290.45	290.45		4.52	4.52				
210	07	17		计划生育服务	798.27								798.27		798.27
210	11	01		行政单位医疗	12.70	12.70	12.70	12.70							
210	11	02		事业单位医疗	62.86	62.86	62.86	62.86							
210	17	04		中医(民族医)药专项	58.50								58.50		58.50
210	99	99		其他卫生健康支出	438.12								438.12		438.12
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	114.00								114.00		114.00
221	02	01		住房公积金	115.78	115.78	115.78	115.78							
210	02	01		综合医院	107.37	36.37	36.37	36.37					71.00		71.00

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			
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	1,500.00							1,500.00		1,500.00	
210	02	02		中医（民族）医院	39.00	22.50	22.50	22.50				16.50		16.50	
210	02	06		妇幼保健医院	26.25	2.25	2.25	2.25				24.00		24.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	911.74	753.39	698.24	698.24		55.15	55.15	158.35	155.65	2.70	

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：温县卫生健康委员会

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	10,855.46	支出合计	10,855.46	9,355.46	9,130.24		1,500.00			
一、本年收入	8,821.49	一、本年支出	8,821.49	8,821.49	8,598.55					
（一）一般公共预算拨款	8,821.49	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8,598.55	（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	2,033.97	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	533.97	（八）社会保障和就业支出	253.92	253.92	253.92					
（二）政府性基金预算拨款	1,500.00	（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	8,337.79	8,337.79	8,114.85					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	114.00	114.00	114.00					
		(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	115.78	115.78	115.78					
		(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	2,033.97	533.97	531.69		1,500.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县卫生健康委员会

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	9,355.46	1,809.51	1,595.27	111.25	102.99	7,545.95	269.20	7,276.75	
			613	温县卫生健康委员会	9,355.46	1,809.51	1,595.27	111.25	102.99	7,545.95	269.20	7,276.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.76	163.76	163.76						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	84.73	84.73		84.73					
208	08	01		死亡抚恤	5.43	5.43		5.43					
210	01	01		行政运行	254.77	254.77	190.36	21.09	43.32				
210	01	02		一般行政管理事务	103.95					103.95	85.76	18.19	
210	02	99		其他公立医院支出	942.00					942.00		942.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	896.74					896.74		896.74	
210	04	08		基本公共卫生服务	3,048.95					3,048.95	27.79	3,021.16	
210	04	09		重大公共卫生服务	219.12					219.12		219.12	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	232.35					232.35		232.35	
210	04	99		其他公共卫生支出	424.10					424.10		424.10	
210	07	16		计划生育机构	294.97	294.97	290.45		4.52				
210	07	17		计划生育服务	798.27					798.27		798.27	
210	11	01		行政单位医疗	12.70	12.70	12.70						
210	11	02		事业单位医疗	62.86	62.86	62.86						
210	17	04		中医(民族医)药专项	58.50					58.50		58.50	
210	99	99		其他卫生健康支出	438.12					438.12		438.12	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	114.00					114.00		114.00	
221	02	01		住房公积金	115.78	115.78	115.78						
210	02	01		综合医院	107.37	36.37	36.37			71.00		71.00	

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			
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									
210	02	02		中医（民族）医院	39.00	22.50	22.50			16.50		16.50	
210	02	06		妇幼保健医院	26.25	2.25	2.25			24.00		24.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	911.74	753.39	698.24		55.15	158.35	155.65	2.70	

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：温县卫生健康委员会

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	1,809.51	1,706.52	102.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.65	29.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.11	134.11	
30302	退休费	50905	离退休费	105.82	105.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.43	5.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.92	118.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.19	61.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.91	9.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.10		2.10
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.03		20.03
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584.37	584.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.59	110.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.56	167.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	114.49	114.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.75	64.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.79		15.79
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.86	62.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.05	21.05	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.73	94.73	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.37	6.37	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.18		13.18
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县卫生健康委员会

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	1,809.51	1,809.51							
	613	温县卫生健康委员会	1,809.51	1,809.51							
温县卫生健康委员会	人员类	养老保险金（行政）	29.65	29.65							
		养老保险金（事业）	38.47	38.47							
		退休人员采暖补贴（行政）	7.51	7.51							
		退休人员采暖补贴（事业）	6.55	6.55							
		退休人员年健康体检费（事业）	14.51	14.51							
		遗属补助	3.07	3.07							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	118.92	118.92							
		国家保留津贴（行政）	1.34	1.34							
		年终一次性奖金（行政）	9.91	9.91							
		工伤保险费（行政）	0.34	0.34							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.70	4.70							
		津贴补贴（行政）	39.15	39.15							
		基础绩效奖（行政）	16.00	16.00							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	21.09	21.09							

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		
		事业人员及事业技术工人年基本工资	174.73	174.73							
		国家保留津贴（事业）	1.87	1.87							
		70%基础性绩效工资	34.55	34.55							
		30%奖励性绩效工资	14.68	14.68							
		年终一次性奖金（事业）	14.56	14.56							
		工伤保险费（事业）	0.48	0.48							
		在职人员文明奖（事业）	14.04	14.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.70	6.70							
		年度目标考核奖（事业）	18.82	18.82							
		特岗津贴（事业）	0.02	0.02							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	10.00	10.00							
		医疗保险金（行政）	12.70	12.70							
		医疗保险金（事业）	18.03	18.03							
		住房公积金（行政）	21.05	21.05							
		住房公积金（事业）	27.10	27.10							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	20.10	20.10							
		工会经费（行政）	3.19	3.19							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	20.03	20.03							
		工会经费（事业）	4.52	4.52							
温县人民医院	人员类	在职人员其他工资福利支出（事业）	30.00	30.00							
温县社会医疗保险医院	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	0.53	0.53							

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）	1.12	1.12							
		遗属补助	0.58	0.58							
		在职人员其他工资福利支出（行政）	6.37	6.37							
温县中医院	人员类	在职人员其他工资福利支出（事业）	22.50	22.50							
温县妇幼保健院	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	9.02	9.02							
		退休人员年健康休养费（行政）	18.42	18.42							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	2.25	2.25							
温县疾病预防控制中心	人员类	养老保险金（事业）	95.64	95.64							
		退休人员采暖补贴（事业）	8.66	8.66							
		退休人员年健康休养费（事业）	18.41	18.41							
		遗属补助	1.78	1.78							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	409.64	409.64							
		国家保留津贴（事业）	4.75	4.75							
		70%基础性绩效工资	83.05	83.05							
		30%奖励性绩效工资	35.28	35.28							
		年终一次性奖金（事业）	34.14	34.14							
		工伤保险费（事业）	1.20	1.20							
		在职人员文明奖（事业）	35.64	35.64							

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		
		在职人员采暖补贴（事业）	16.68	16.68							
		年度目标考核奖（事业）	46.97	46.97							
		特岗津贴（事业）	30.89	30.89							
		医疗保险金（事业）	44.83	44.83							
		住房公积金（事业）	67.63	67.63							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	29.70	29.70							
		工会经费（事业）	11.27	11.27							
		公务用车运行维护费（事业）	13.18	13.18							
		公务接待费（事业）	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：温县卫生健康委员会

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				10,855.46	8,821.49	8,598.55			2,033.97						
613		温县卫生健康委员会				10,855.46	8,821.49	8,598.55			2,033.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.92	118.92	118.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	685.91	676.37	676.37			9.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.19	61.19	61.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.59	110.59	74.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.91	9.91	9.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.49	114.49	114.49									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,227.56	2,227.56	2,227.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.65	29.65	29.65									

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	134.11	134.11	134.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.70	12.70	12.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.86	62.86	62.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.05	21.05	21.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.73	94.73	94.73									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	276.72	131.37	125.00			145.35						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	83.65	83.25	28.50			0.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.00	64.00	64.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.20	36.20	31.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	36.26	36.26	31.26									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.00	60.00	60.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	82.00	61.00	56.00			21.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	933.77	897.77	812.77			36.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,497.50	2,304.00	2,304.00			193.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	168.36	160.36	158.36			8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.79	15.79	15.79									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.18	14.18	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.03	20.03	20.03									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.60	25.70	25.70			30.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.82	105.82	105.82									

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	204.65	204.65	204.65										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	57.28	55.00	45.00			2.28							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	87.00					87.00							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	717.40	717.40	717.40										
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	93.77	93.77	93.77										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1,500.00					1,500.00							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00											

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：温县卫生健康委员会

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	
15.18		14.18		14.18	1.00

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：温县卫生健康委员会

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	1,500.00					1,500.00		1,500.00	
			613	温县卫生健康委员会	1,500.00					1,500.00		1,500.00	
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	1,500.00					1,500.00		1,500.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县卫生健康委员会

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：温县卫生健康委员会

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	9,045.95	7,011.98			533.97	1,500.00			
	613	温县卫生健康委员会	9,045.95	7,011.98			533.97	1,500.00			
其他运转类	卫生健康事业发展资金	温县卫生健康委员会	60.00	60.00							
其他运转类	120指挥中心工作经费	温县卫生健康委员会	7.00	7.00							
其他运转类	健康温县行动和爱国卫生运动	温县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	卫生创建、全城清洁工作经费	温县卫生健康委员会	3.76	3.76							
其他运转类	医共体建设工作经费	温县卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	基本公卫、两癌两筛等工作经费	温县卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	红十字会工作经费	温县卫生健康委员会	1.00	1.00							
特定目标类	红十字会困难救助	温县卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	红十字会困难救助—上年结转	温县卫生健康委员会	2.28				2.28				

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	农业人口市民化-乡聘村用-上年结转	温县卫生健康委员会	5.91				5.91				
特定目标类	公立医院重点学科发展和人才培养	温县卫生健康委员会	620.00	620.00							
特定目标类	公立医院综合改革	温县卫生健康委员会	190.00	190.00							
特定目标类	公立医院倾斜性补助资金	温县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	公立医院综合改革（提前下达）	温县卫生健康委员会	102.00	102.00							
特定目标类	村卫生室建设项目	温县卫生健康委员会	54.00	54.00							
特定目标类	联合诊所人员补助	温县卫生健康委员会	8.40	8.40							
特定目标类	基本药物制度和综合医改补助	温县卫生健康委员会	320.00	320.00							
特定目标类	村卫生室实施基本药物制度补助	温县卫生健康委员会	113.62	113.62							
特定目标类	65岁以上村医生活补助	温县卫生健康委员会	129.72	129.72							
特定目标类	村卫生室建设项目-上年结转	温县卫生健康委员会	21.00				21.00				
特定目标类	65岁以上村医生活补助资金	温县卫生健康委员会	33.00	33.00							

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	基本药物制度和综合医改补助资金	温县卫生健康委员会	217.00	217.00							
特定目标类	家庭医生签约服务补助	温县卫生健康委员会	169.00	169.00							
特定目标类	两癌、两筛及产前诊断	温县卫生健康委员会	92.00	92.00							
特定目标类	免费孕前优生项目	温县卫生健康委员会	5.76	5.76							
特定目标类	基本避孕服务项目	温县卫生健康委员会	12.60	12.60							
特定目标类	婚前医学检查项目	温县卫生健康委员会	18.00	18.00							
特定目标类	基本公共卫生服务	温县卫生健康委员会	806.00	806.00							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）-上年结转	温县卫生健康委员会	36.40				36.40				
特定目标类	基本公共卫生服务（提前下达）	温县卫生健康委员会	1,881.40	1,881.40							
特定目标类	重大传染病防控经费（提前下达）	温县卫生健康委员会	150.10	150.10							
特定目标类	新冠患者救治费用补助资金（中央、省级）-上年结转	温县卫生健康委员会	87.00				87.00				

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	相关医务人员临时性工作补助资金—上年结转	温县卫生健康委员会	103.35				103.35				
特定目标类	相关医务人员临时性工作补助资金（省级）-上年结转	温县卫生健康委员会	42.00				42.00				
特定目标类	饮用水水质监测项目	温县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	病媒生物防制专项	温县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	基本药物制度补助资金（提前下达）	温县卫生健康委员会	308.00	308.00							
特定目标类	独生子女父母奖励费	温县卫生健康委员会	86.40	86.40							
特定目标类	计划生育特别扶助补助资金	温县卫生健康委员会	161.00	161.00							
特定目标类	计划生育奖励扶助补助资金	温县卫生健康委员会	281.00	281.00							
特定目标类	计生家庭居家养老	温县卫生健康委员会	28.10	28.10							
特定目标类	计生保险	温县卫生健康委员会	7.77	7.77							
特定目标类	教育成才工程	温县卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	计划生育奖励扶助补助资金（提前下达）	温县卫生健康委员会	179.00	179.00							

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	计划生育特别扶助补助资金(提前下达)	温县卫生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	中医药事业发展专项	温县卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	中医药事业传承与发展资金(提前下达)	温县卫生健康委员会	38.50	38.50							
特定目标类	体检费	温县卫生健康委员会	86.00	86.00							
特定目标类	医养中心运行经费	温县卫生健康委员会	285.00	285.00							
特定目标类	医养中心运行补助—上年结转	温县卫生健康委员会	66.72				66.72				
特定目标类	卫生健康人才(含特岗全科)等项目资金-上年结转	温县卫生健康委员会	0.40				0.40				
特定目标类	村卫生室运行经费补助资金	温县卫生健康委员会	114.00	114.00							
特定目标类	公立医院重点学科发展和人才培养	温县人民医院	50.00	50.00							
特定目标类	公立医院重点学科发展和人才培养	温县社会医疗保险医院	21.00	21.00							
特定目标类	温县第二人民医院病房楼建设项目-上年结转	温县社会医疗保险医院	1,500.00					1,500.00			

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	公立医院重点发展和人才培养	温县中医院	16.50	16.50							
特定目标类	两癌筛查	温县妇幼保健院	3.00	3.00							
特定目标类	公立医院重点学科发展和人才培养	温县妇幼保健院	21.00	21.00							
其他运转类	艾滋病防治费	温县疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	结核病防治经费	温县疾病预防控制中心	4.00	4.00							
其他运转类	慢性病防治经费	温县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	免疫规划经费	温县疾病预防控制中心	4.00	4.00							
其他运转类	卫生监测及预防性体检经费	温县疾病预防控制中心	1.45	1.45							
其他运转类	食品安全评估费	温县疾病预防控制中心	0.20	0.20							
其他运转类	疾控综合能力提升项目	温县疾病预防控制中心	102.00	102.00							
其他运转类	医疗服务与保障能力提升补助资金-上年结转	温县疾病预防控制中心	36.00				36.00				
特定目标类	2024医疗服务与保障能力提升	温县疾病预防控制中心	2.70	2.70							
其他运转类	基本公共卫生补助-上年结转	温县疾病预防控制中心	27.79				27.79				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	重大传染病防控经费（疾控中心）-上年结转	温县疾病预防控制中心	38.12				38.12				
特定目标类	重大传染病防控经费-上年结转	温县疾病预防控制中心	30.90				30.90				
特定目标类	艾滋病合并重大疾病救治补助资金-上年结转	温县疾病预防控制中心	28.10				28.10				
特定目标类	2023年地方公共卫生服务补助资金-上年结转	温县疾病预防控制中心	8.00				8.00				

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：温县卫生健康委员会

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		50.80
30201	办公费		18.00
30202	印刷费		16.00
30206	电费		8.00
30211	差旅费		2.10
30231	公务用车运行维护费		1.00
30299	其他商品和服务支出		5.70

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		温县卫生健康委员会		
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行党和国家、省关于国民健康事业发展法律法规、政策、规划,负责起草全面全面全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施,统筹规划全县卫生健康资源配置,指导全县区域卫生健康规划编制和实施,拟订推进全县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。</p> <p>(二) 协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施和建议,组织深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,组织实施国家省、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。</p> <p>(三) 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 贯彻落实国家药物制度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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 拟定全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康人员职业规则、服务规范并组织实施。</p> <p>(八) 负责计划生育和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口和家庭发展相关政策建议,贯彻落实计划生育政策。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 负责县医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>(十一) 负责中医管理工作,拟订全县中医药事业中长期发展规划。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1: 持续推进公共卫生体系建设		加快补齐公共卫生制度短板,推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系,提高应对重大突发公共卫生事件和能力水平。	
	任务2: 持续加快中医药传承创新发展		全面落实中医药传承发展的实施意见,进一步加快中医药事业发展。	
	任务3: 持续提升医疗服务能力		聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节,优化资源配置,强化政策保障,构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联动的医疗卫生服务体系。	
预算情况	部门预算总额(万元)		10855.46	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		10855.46	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1809.51	
	(2) 项目支出		9045.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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交办而产生的调整除外）。
		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	≥80%	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计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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。		
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	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	持续深化医药卫生体制改革	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		持续提升医疗服务能力	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	协调推进深化医药卫生体制改革	逐步加强	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	医疗服务能力	逐步提升	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	逐步提升	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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
613	温县卫生健康委员会	9045.95	9045.95										
613001	温县卫生健康委员会	7143.19	7143.19										
41082524000 0000008689	卫生健康事业发展资金	60.00	60.00					大型卫生健康宣传	≥1次	卫生健康水平	持续提高	群众满意度	≥90%
								医疗卫生服务能力	持续提高				
41082524000 0000008700	120指挥中心工作经费	7.00	7.00					应急救助制度覆盖率	≥95%	各项保障政策的衔接情	逐步提高	患者满意度	≥95%
								救助患者及时情况	逐步提高				
41082524000 0000008702	健康温县行动和爱国卫生运动	10.00	10.00					开展爱国卫生及健康温县宣传	≥12次	卫生宣传教育覆盖率	不断提高	群众满意度	≥95%
								公众参与度	≥90%				
41082524000 0000008703	卫生创建、全城清洁工作经费	3.76	3.76					开展爱国卫生、全城清洁宣教活动	≥12次	卫生宣传知识知晓率	≥90%	群众满意度	≥95%
								公众参与度	≥95%	提高生态效益、促进发展环境	提高		
								爱国卫生、全城清洁宣教活动开展	100%				
41082524000 0000008704	医共体建设工作经费	2.00	2.00					医改会议及培训	≥1次	医疗机构运行情况	良性运行	患者满意度	≥90%
								公立医院资产负债率	降低				
41082524000 0000008706	基本公卫、两癌两筛等工作经费	2.00	2.00					妇幼健康管理	逐步提高	城乡居民公共服务卫生	不断减少	服务对象满意度	≥80%
								家庭签约服务覆盖率	逐步提高				
								居民健康水平	逐步提高				
41082524000 0000008708	红十字会工作经费	1.00	1.00					政策宣传覆盖率	不断提高	群众自救、互救意识	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								医疗救助等专业技术人员服务能力	不断提高				

41082524000000008520	村卫生室建设项目	54.00	54.00				产权公有村卫生室	≥80%	就医环境	改善	群众满意度	≥80%
							建设标准	省级标准				
41082524000000008540	家庭医生签约服务补助	169.00	169.00				农村家庭医生签约服务覆盖率	≥60%	签约服务能力	逐步提升	群众满意度	≥90%
							城区家庭医生签约服务覆盖率	≥40%				
							特困人员救助供养对象覆盖率	100%				
							低保和计生特殊家庭覆盖	100%				
41082524000000008557	联合诊所人员补助	8.40	8.40				符合规定审批人员发放	20人	按时发放、足额到位	持续实施	受益人群满意度	≥90%
							符合规定人员通过审批	100%				
							项目完成时间	持续实施				
41082524000000008562	两癌、两筛及产前诊断	92.00	92.00				两癌筛查	≤4000人	提高两癌早诊早治率	逐步提高	受益人群满意度	≥90%
							两筛检查	≤3000人				
							产前诊断	≤130人				
							参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
41082524000000008563	免费孕前优生项目	5.76	5.76				完成孕前优生检查	≤1800对	出生缺陷发生风险	逐渐降低	参检群众对免费孕前优生满意度	≥90%
							孕前优生完成率	≥80%				
41082524000000008581	基本避孕服务项目	12.60	12.60				上环	≤700例	育龄妇女健康意识	逐步提升	服务对象满意度	≥90%
							取环	≤700例				
							政策宣传覆盖率	100%				
41082524000000008591	婚前医学检查项目	18.00	18.00				免费婚前医学检查	≥1700对	婚前保健意识	逐步增强	受益人群满意度	≥90%
							婚前保健率	≥65%				
41082524000000008593	公立医院重点学科发展和人才培养	620.00	620.00				编制床位数	2360张	医院整体医疗水平	逐步上升	病人满意度	≥90%
							医疗服务水平	逐步上升				
41082524000000008597	体检费	86.00	86.00				科员及以下干部职工体检费用标准	400元/人	职工身体素质	逐步提升	职工满意度	≥95%
							处级干部体检费用标准	1000元/人				

0000008597								科级干部体检费用标准	600元/人						
								完成体检规定项目	≥90%						
41082524000000008603	公立医院综合改革	190.00	190.00					县级公立医院综合改革个数	4个	公立医院出院者平均医药费用增长	逐步降低	患者满意度	≥90%		
								县级公立医院医疗服务	逐步提升						
41082524000000008629	中医药事业发展专项	20.00	20.00					中医医院	1家	群众对中医诊治接受度	逐渐提高	服务对象满意度	≥90%		
								中医药服务能力	逐渐提升						
41082524000000008631	公立医院倾斜性补助资金	30.00	30.00					应急救助制度覆盖率	100%	医疗保障能力	提升	患者满意度	≥90%		
								救助患者及时情况	提高						
41082524000000008634	医养中心运行经费	285.00	285.00					补助医养中心数	4家	保障医养中心稳定运营，医养对象生活无忧。	稳定运行	服务对象满意度	≥90%		
								符合标准人员入住率	≥90%						
41082524000000008636	饮用水水质监测项目	50.00	50.00					水质监测次数	2次	监测工作对环境 and 人员的影响	不断降低	群众对开展城乡饮用水监测工作满	≥90%		
								居民饮用水质量	安全达标						
41082524000000008637	独生子女父母奖励费	86.40	86.40					子女未滿十八周岁的领《独生子女父母光荣证》家庭	≤3600人	发挥奖励费的激励引导作用完善利益导向机制	逐渐完善	服务对象满意度	≥90%		
								符合条件申报对象覆盖	100%						
41082524000000008643	计划生育特别扶助补助资金	161.00	161.00					特别扶助（死亡）	21240元/人/年	特别扶助（死亡）发放	≤76人	计生家庭养老问题	缓解	服务对象满意度	≥95%
								特别扶助（伤残）	16560元/人/年	特别扶助（伤残）发放	≤77人				
								特别扶助（二级手术并发症）	14040元/人/年	特别扶助（二级并发症）发放人数	≤1人				
								特别扶助（三级手术并发症）	9360元/人/年	特别扶助（三级并发症）发放人数	≤11人				
										符合条件申报对象覆盖	100%				
		城镇奖扶女性提前三年	1080元/人/年	生育关怀发放人数	≤35人	计生家庭养老问题	逐步缓建	受益人群满意度	≥90%						

41082524000 0000008645	计划生育奖励扶助补助资金	281.00	281.00			农村奖扶女性提前三年	1080元/人/年	农村奖扶女性提前三年发放人数	≤590人				
						生育关怀	1200元/人/年	农村计划生育家庭奖励扶助金发放	≤3733人				
								城镇奖扶女性提前三年发放人数	≤266人				
								城镇计划生育家庭奖励扶助金发放	≤800人				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
41082524000 0000008664	计生家庭居家养老	28.10	28.10					双女家庭父母养老补助	≤580人	老年人生活质量	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								奖励扶助对象中的独女家庭	≤550人	家庭发展能力	逐步提高		
								符合条件对象覆盖率	100%				
41082524000 0000008666	计生保险	7.77	7.77			计生家庭意外险人均补助标准	30元	计划专干意外险户数	≤2100户	计划生育协会	逐步提高		
						计生专干意外险人均补助标准	60元	计划生育计生家庭户数	≤245户				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
41082524000 0000008668	病媒生物防制专项	30.00	30.00					开展病媒生物防制培训班	≥2期	控制四害密度, 巩固创建成果	明显	主管部门满意度	≥97%
								参培人员出勤率	≥95%	有害生物成灾事故降低	100%		
41082524000 0000008669	红十字会困难救助	10.00	10.00					困难救助政策宣传覆盖	≥90%	人民群众自救、互	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象	100%				
41082524000 0000008672	基本药物制度和综合医改补助	320.00	320.00					基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层患者满意度	≥90%
								基层医疗卫生机构基本药物使用品	≥70%				
41082524000	村卫生室实施基本药							村卫生室实施基本药物制度覆	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥90%

41082524000000008685	村卫生室基础药物制度补助	113.62	113.62				基层医疗卫生机构基本药物试用品种占比	≥70%						
41082524000000008686	基本公共卫生服务	806.00	806.00				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥80%		
							老年人健康管理率	≥60%						
							地方病监测完成率	≥95%						
							2型糖尿病患者规范管理率	≥60%						
							高血压患者规范管理率	≥60%						
41082524000000008687	65岁以上村医生活补助	129.72	129.72				符合规定审批人员发放	≤452人	按时发放、足额到位	持续实施	受益人群满意度	≥90%		
							符合政策标准率	100%						
							项目完成时间	持续完成						
41082524000000008747	教育成才工程	10.00	10.00				考入本科	≤40人	家庭压力	降低	服务对象满意度	≥90%		
							考入一中人数	≤40人	家庭及展能力	逐渐提高				
							符合条件对象覆盖率	≤100%						
41082524000000024001	中医药事业传承与发展资金（提前下达）	38.50	38.50				二级以上公立中医医院住院次均费用	≤11900元	县级名老中医专家传承工作室数量	≥1个	二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量	≥24%	患者满意度	≥90%
									非中医类别医师接受西学中培训人	≥53人				
									二级以上公立中医医院医疗收入中中医医疗服务项目收入	≥28%				
41082524000	计划生育奖励扶助补	179.00	179.00				城镇奖扶女性提前三年	1080元/人/年	生育关怀发放人数	≤35人	计生家庭养老问题	逐步缓建	受益人群满意度	≥90%
							农村奖扶女性提前三年	1080元/人/年	农村奖扶女性提前三年发放人数	≤590人				
							生育关怀	1200元/人/年	农村计划生育家庭奖励扶助金发放	≤3733人				

0000024003	助资金（提前下达）	179.00	179.00				城镇计划生育家庭奖励扶助金发放	≤800人						
							城镇奖扶女性提前三年发放人数	≤266人						
							符合条件申报对象覆盖	100%						
41082524000 0000024005	计划生育特别扶助补助资金（提前下达）	45.00	45.00				特别扶助（伤残）	16560元/人/年	特别扶助（死亡）发放	≤76人	计生家庭养老问题	缓解	服务对象满意度	≥95%
							特别扶助（二级手术并发症）	14040元/人/年	特别扶助（伤残）发放人数	≤77人				
							特别扶助（三级手术并发症）	9360元/人/年	特别扶助（二级并发症）发放人数	≤1人				
							特别扶助（死亡）	21240元/人/年	特别扶助（三级并发症）发放人数	≤11人				
									符合条件申报对象覆盖	100%				
41082524000 0000024007	基本药物制度补助资金（提前下达）	308.00	308.00				基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层患者满意度	≥90%		
							基层医疗卫生机构基本药物使用品	≥70%						
41082524000 0000031402	医养中心运行补助—上年结转	66.72	66.72				补助医养中心数	5家	保障医养中心稳定运营，医养对象生活无	稳定运行	服务对象满意度	≥90%		
							符合标准人员入住率	≥90%						
41082524000 0000031417	村卫生室建设项目—上年结转	21.00	21.00				产权公有村卫生室	≥80%	就医环境	改善	群众满意度	≥80%		
							建设标准	省级标准						
41082524000 0000031421	红十字会困难救助—上年结转	2.28	2.28				困难救助政策宣传覆盖	≥90%	人民群众自救、互救意	不断增强	服务对象满意调查	≥90%		
							符合条件申报对象	100%						
41082524000 0000031620	新冠患者救治费用补助资金（中央、省级）—上年结转	87.00	87.00				救治成功率	提高	社会稳定性	逐步提升	患者对救治过程的满意	≥90%		
							患者的康复周期	缩短						
	相关医务人员临时性						医疗机构	≥4家	社会发展稳定	保持稳定	服务对象满意度	≥90%		

41082524000000031622	相关公共卫生服务补助资金—上年结转	103.35	103.35					符合政策覆盖率	100%				
								补助资金发放有效	100%				
41082524000000031627	基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）-上年结转	36.40	36.40					宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%				
41082524000000031631	卫生健康人才（含特岗全科）等项目资金-上年结转	0.40	0.40					特岗全科医生考核合格	≥90%	基层中医药服务可及性	提升	服务对象满意度	≥95%
								适宜技术培训合格率	≥90%	辖区内0-6岁儿童健康管理服务水平	较上年提升		
								年度质量控制完成率	100%				
								资金下达	及时				
41082524000000031643	相关医务人员临时性工作补助资金（省级）-上年结转	42.00	42.00					医疗机构	≥4家	社会稳定水平	逐步提升	服务对象满意度	≥90%
								符合政策覆盖率	100%				
								补助资金发放有效性	100%				
41082524000000031649	农业人口市民化-乡聘村用-上年结转	5.91	5.91					补助村医数量	≥40人	乡村医生待遇	逐步提高	乡村医生满意度	≥90%
								符合政策覆盖率	100%				
41082524000000035209	基本公共卫生服务（提前下达）	1881.40	1881.40					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥80%
								老年人健康管理率	≥60%				
								地方病监测完成率	≥95%				
								高血压患者规范管理率	≥60%				
								2型糖尿病患者规范管理	≥60%				
41082524000000035212	公立医院综合改革（提前下达）	102.00	102.00					县级公立医院综合改革个数	4个	公立医院出院者平均医药费用增长	逐步降低	患者满意度	≥90%
								县级公立医院医疗服务	逐步提升				
								严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	居民健康水平	逐步提高	患者满意度	≥90%

41082524000000037201	重大传染病防控经费(提前下达)	150.10	150.10					重大慢性疾病筛查任务完成率	100%					
								艾滋病免费抗病毒治疗	100%					
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%					
								在册严重精神障碍患者管理率	≥80%					
41082524000000050037	村卫生室运行经费补助资金	114.00	114.00					补助村卫生室数量	≥246个	服务质量	逐步提高	服务对象满意度	≥90%	
								补助标准	3000元/个/年					
41082524000000061205	65岁以上村医生活补助资金	33.00	33.00			项目总金额	≤33万元	符合规定审批人员发放	492人	按时发放、足额到位	持续实施	受益人群满意度	≥90%	
								符合标准率	100%					
								项目元成时间	≤1年					
41082524000000061207	基本药物制度和综合医改补助资金	217.00	217.00			项目总金额	≤405.9万元	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层患者满意度	≥90%	
								基层医疗卫生机构基本药物使用品	≥70%					
613002	温县人民医院	50.00	50.00											
41082524000000014822	公立医院重点学科发展和人才培养	50.00	50.00			项目总金额	≤50.00万元	编制床位数	1200张	医院整体医疗水平	逐步上升	病人满意度	≥90%	
								医疗服务水平	逐步上升					
613003	温县社会医疗保险医院	1521.00	1521.00											
41082524000000008701	公立医院重点学科发展和人才培养	21.00	21.00					人才培养人数	≥5人	提升医院整体医疗水平	≥95%	群众满意度提高	≥95%	
								重点学科设备购置台数	≥3台					
								调高医疗服务水平	≥95%					
								一年内完成	2023.12					
41082524000000073607	温县第二人民医院病房楼建设项目-上年结转	1500.00	1500.00					床位	≥490张	医院总收入提升	上升	公众满意度提升	≥98%	
								工程质量合格率	合格	推动项目区域内经济发	较好			
								工程完成及时率	按时完成	提供较好的医疗工作环	提升			
613004	温县中医院	16.50	16.50											

41082524000 0000009723	公立医院重点发展和人才培养	16.50	16.50			重点学科人才培养	≥16.5万元	是否完成项目	≥1个	是否为促进卫生健康事业发展所需	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								按质完成经费支出	≥16.5万元				
								按时完成目标额	按时				
613005	温县妇幼保健院	24.00	24.00										
41082524000 0000009693	两癌筛查	3.00	3.00			支出成本	≤3万元	参检对象人数	≥3000人	接受筛查妇女“两癌”防治知识知	≥80%	参检群众对免费“两癌”筛查满意	≥85%
								参检对象符合参检标准	≥95%				
								参检档案录入直报系统的完整率	≥95%				
								两癌工作计划完成及时	≥95%				
41082524000 0000009697	公立医院重点学科发展和人才培养	21.00	21.00			支出成本	≤21万元	人才培养	20人	提升医院整体服务水平，社会影响	≥80%	参检群众对医务工作者满意度	≥95%
								培养对象能力有所提升	>30%				
								形成人才梯队、骨干指标大提高	≥60%				
613006	温县疾病预防控制中心	291.26	291.26										
41082524000 0000007877	艾滋病防治费	3.00	3.00			项目总金额	≤5.00万元	治疗率	≥85%	降低我县艾滋病发病率	持续降低	艾滋病人的满意度	≥80%
								抗病毒治疗成功率	≥80%				
41082524000 0000007881	结核病防治经费	4.00	4.00			项目总金额	≤5.00万元	发现病治疗管理肺结核患者率	≥85%	公众结核病核心知识知晓率	≥85%	肺结核患者调查满意度	≥95%
								肺结核患者治疗成功率	≥90%				
41082524000 0000007908	慢性病防治经费	5.00	5.00			项目总金额	≤5万元	肿瘤监测报告率，心脑血管疾病监测率，死因监测报告率	持续上升	通过慢性病综合防控减设极大提高全面健康生活方式知识	持续提高	群众对慢病工作满意度	≥95%
								“三减三健”、健康生活方式、慢性病患者自我管理工作中可以降低慢	持续降低				

41082524000 0000007929	免疫规划经费	4.00	4.00			项目总金额	≤5万元	22剂次国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	全县人民免疫规划知识知晓率和主动参与预防接种意识不	持续提高	群众对预防接种工作满意度	≥90%
								疫苗可预防传染病发病	持续降低				
41082524000 0000007932	卫生监测及预防性体检经费	1.45	1.45			监测试剂费用控制	≤3.5万元	辖区内46家公共场所	≥99%	提供良好履职基础，提高服务发展	持续提高	群众对监测服务工作满意度	≥95%
								监测项目完成率	≥95%				
41082524000 0000007933	食品安全评估费	0.20	0.20			项目总金额	≤3.5万元	50份	100%	让抽样者、消费者满意	100%	被抽样者和消费者满意	≥95%
								抽样地点、方法符合要求	100%	不让监测工作对环境和人员有影响	100%		
41082524000 0000007936	疾控综合能力提升项目	102.00	102.00			项目总金额	≤106.19万元	传染病网络直报审核及	100%	疾病预防控制发展水平	持续提高		
						人民群众卫生环境	持续提高	重大疫情到场处置率	100%				
41082524000 0000031623	基本公共卫生补助-上年结转	27.79	27.79					卫生监督协管各专业巡查(访)2次完成率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	群众满意度	≥95%
								肺结核患者管理率	≥90%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								传染病和公共卫生事件报告率	≥95%				
41082524000 0000031639	医疗服务与保障能力提升补助资金-上年结转	36.00	36.00					基层应急小队新建任务数	1家	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	满意度	≥90%
								视频会商设备和国产密码应用、网络安全设备升级覆盖的	1家	卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强		
								传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%				
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	突发公共卫生事件风险评估能力	大幅提高	社会满意度	≥95%

41082524000000031641	重大传染病防控经费(疾控中心)-上年结转	38.12	38.12					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								疟疾媒介调查点数量	1个				
								肺结核患者治疗完成率	≥85%				
41082524000000031647	艾滋病合并重大疾病救治补助资金-上年结转	28.10	28.10			项目总金额	≤28.1万元	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者	166	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意度	≥90%
								救治对象政策条件符合	100%				
41082524000000031652	重大传染病防控经费-上年结转	30.90	30.90					艾滋病免费抗病毒治疗	100%	突发公共卫生事件风险	大幅提高	社会满意度	≥95%
								肺结核患者治疗完成率	≥85%				
								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%				
41082524000000031657	2023年地方公共卫生服务补助资金-上年结转	8.00	8.00					地方病防治工作任务完	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高	群众满意度	≥95%
								地方病核心指标监测率	≥90%				
								职业健康检查服务覆盖	≥90%				
								传染病和公共卫生事件报告率	≥95%				
41082524000000056005	2024医疗服务与保障能力提升	2.70	2.70					传染病实验室	1个	有效提升传染病实验室检测质量	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								实验室检测质量通过率	≥90%				