

# 2025 年度三门峡市卫生健康委员会 预算公开

## 目 录

### 第一部分 三门峡市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市卫生健康委员会 2025 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市卫生健康委员会 2025 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 三门峡市卫生健康委员会概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、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、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施；

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

（三）拟定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；

（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；

（五）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，组织拟订食品安全地方标准；

（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；

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

（八）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，完善市级计划生育政策；

（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；

（十）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；

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划；

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、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，指导三门峡市计划生育协会的业务工作；

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

下设办公室、人事科、财务科、规划发展科、信息化工作科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科、医政科、中医科、基层卫生健康科、医疗应急科、科技教育科、综合监督科、药物政策与食品安全科、老龄健康科、妇幼保健科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科、政务服务科、机关党委。

## 三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括委机关本级预算和 11 个委属单位预算，具体是：

1. 三门峡市卫健委机关（本级）
2. 三门峡市中心医院
3. 三门峡市第三人民医院
4. 三门峡市中医院
5. 三门峡市市直机关医院
6. 三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）
7. 三门峡市红十字会
8. 三门峡市中心血站
9. 三门峡市 120 急救指挥中心
10. 三门峡市爱国卫生和健康服务中心

11. 三门峡市医学交流服务中心

12. 三门峡市计划生育协会事务中心

## 第二部分

### 三门峡市卫健委 2025 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市卫健委 2025 年收入总计 6877.99 万元，支出总计 6877.99 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 263.07 万元，增加 3.98%。主要原因是：新进和退休人员增加，正常晋级晋档，项目预算调整；支出增加 263.07 万元，增加 3.98%。主要原因是：新进和退休人员增加，正常晋级晋档，项目预算调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市卫健委 2025 年收入合计 6877.99 万元，其中：一般公共预算收入 6877.99 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市卫健委 2025 年支出合计 6877.99 万元，其中：基本支出 4511.54 万元，占 65.60%；项目支出 2366.45 万元，占 34.40%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市卫健委 2025 年财政拨款一般公共预算收支预算 6877.99 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 263.07 万元，增加 3.98%。主要原因是：新进和退休人员增加，正常晋级晋档，项目预算调整。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市卫健委 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6877.99 万元。其中 4511.54 万元，占 65.60%；项目支出 2366.45 万元，占 34.40%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1214.98 万元，占 17.66%；卫生健康支出 4960.66 万元，占 72.12%；住房保障支出 234.35 万元，占 3.41%；其他支出 468 万元，占 6.81%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市卫健委 2025 年一般公共预算基本支出 4511.54 万元，其中：人员经费 4248.19 万元，占 94.16%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 263.35 万元，占 5.84%，要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市卫健委 2025 年“三公”经费预算为 14.7 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 4.7 万，上升了 47%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：单位今年有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费 2.2 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。预算数比 2024 年下降 2.8 万，下降了 56%。主要原因是：按照“紧日子保基本”要求，严控公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年无变化，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 2.5 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，预算数比 2024 年下降 2.5 万，下降了 50%，主要原因是：严控“三公经费”支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市卫健委 2025 年政府性基金预算支出为 0。主要原因是：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

三门峡市卫健委 2025 年机关行政运行经费支出预算 121.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 134.25 万元，下降 52.54%，主要原因是：按照“紧日子保基本”要求，严控各项经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

我部门 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）绩效目标设置情况**

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6877.99 万元，其中人员经费支出 4248.19 万元，公用经费支出 263.35 万元，支出项目共 37 个，支出总额 2366.45 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 1687 万元。我部门 2025 年无重点评价项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2024 年期末，我部门共有车辆 65 辆，其中：一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 47 辆，其他用车主要是各医院的医疗救护车辆；单位价值 50

万元以上通用设备 66 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 66 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

三门峡市卫健委负责管理的专项转移支付项目共有五项，主要是：基本公共卫生服务均等化补助资金、村卫生室实施基本药物制度补助资金、城市公立医院改革补助资金、老年乡村医生补助资金、计划生育奖励扶助。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。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市卫生健康委员会 2025 年部门预算表

# 部门收支总体情况表

部门名称：

三门峡市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,877.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,755.94	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	1,214.98
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	4,960.66
		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	234.35
		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	468.00
		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	6,877.99	本年支出合计	6,877.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,877.99	支出总计	6,877.99



## 部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	6877.99	4511.54	3448.01	800.18	263.35	2366.45	2366.45		
			704	三门峡市卫生健康委员会	6877.99	4511.54	3448.01	800.18	263.35	2366.45	2366.45		
208	05	01		行政单位离退休	468.78	468.78		458.65	10.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	292.59	292.59	292.59						
210	01	01		行政运行	910.93	905.93	797.15		108.79	5.00	5.00		
210	01	02		一般行政管理事务	157.95					157.95	157.95		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	539.00					539.00	539.00		
210	11	01		行政单位医疗	57.33	57.33	57.33						
221	02	01		住房公积金	234.35	234.35	234.35						
210	02	01		综合医院	809.47	533.07	493.74		39.33	276.40	276.40		
210	11	02		事业单位医疗	143.45	143.45	143.45						
229	99	99		其他支出	468.00					468.00	468.00		
210	02	02		中医（民族）医院	400.00					400.00	400.00		
208	05	02		事业单位离退休	354.53	354.53		341.53	13.00				
210	04	01		疾病预防控制机构	1447.14	1227.89	1158.92		68.98	219.25	219.25		
208	16	01		行政运行	99.08	92.08	81.58		10.50	7.00	7.00		
210	04	06		采供血机构	280.00					280.00	280.00		
210	04	05		急救救治机构	122.45	114.45	106.67		7.78	8.00	8.00		
210	04	07		其他专业公共卫生机构	92.94	87.09	82.24		4.85	5.85	5.85		

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,877.99	一、本年支出	6,877.99	6,877.99	6,755.94		
（一）一般公共预算拨款	6,877.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,755.94	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,214.98	1,214.98	1,214.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,960.66	4,960.66	4,838.61		
		（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	234.35	234.35	234.35		
		（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			468.00		
		（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					
收入合计:	6,877.99	支出合计	6,877.99	6,877.99	6,755.94		

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	6877.99	4511.54	3448.01	800.18	263.35	2366.45	2366.45		
			704	三门峡市卫生健康委员会	6877.99	4511.54	3448.01	800.18	263.35	2366.45	2366.45		
208	05	01		行政单位离退休	468.78	468.78		458.65	10.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	292.59	292.59	292.59						
210	01	01		行政运行	910.93	905.93	797.15		108.79	5.00	5.00		
210	01	02		一般行政管理事务	157.95					157.95	157.95		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	539.00					539.00	539.00		
210	11	01		行政单位医疗	57.33	57.33	57.33						
221	02	01		住房公积金	234.35	234.35	234.35						
210	02	01		综合医院	809.47	533.07	493.74		39.33	276.40	276.40		
210	11	02		事业单位医疗	143.45	143.45	143.45						
229	99	99		其他支出	468.00					468.00	468.00		
210	02	02		中医（民族）医院	400.00					400.00	400.00		
208	05	02		事业单位离退休	354.53	354.53		341.53	13.00				
210	04	01		疾病预防控制机构	1447.14	1227.89	1158.92		68.98	219.25	219.25		
208	16	01		行政运行	99.08	92.08	81.58		10.50	7.00	7.00		
210	04	06		采供血机构	280.00					280.00	280.00		
210	04	05		急救救治机构	122.45	114.45	106.67		7.78	8.00	8.00		
210	04	07		其他专业公共卫生机构	92.94	87.09	82.24		4.85	5.85	5.85		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,511.54	4,248.19	263.35
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.24	242.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704.82	704.82	
30101	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.73	139.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171.46	171.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309.30	309.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	778.16	778.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362.70	362.70	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	92.60	92.60	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	199.99	199.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.13	49.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151.65	151.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.75	10.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.18	81.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153.17	153.17	
30201	办公费	50201	办公经费	10.13		10.13
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.61		36.61
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.78		3.78
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.07		12.07
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.20		18.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30208	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	8.29		8.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.27		15.27
30229	福利费	50201	办公经费	17.13		17.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.96		31.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.31		43.31
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.14		8.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.59		6.59
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.43		7.43
30301	离休费	50905	离退休费	20.18	20.18	
30302	退休费	50905	离退休费	779.08	779.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	



303	01	离休费	509	05	离退休费	20.18	20.18	20.18								
303	02	退休费	509	05	离退休费	779.08	779.08	779.08								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.93	0.93	0.93								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	539.00	539.00	539.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	929.20	929.20	929.20								

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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	
14.70	10.00	4.70		2.50	2.20

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、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，包括领导干部专车、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。



## 项目支出预算表

部门名称： 三门峡市卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		2366.45	2366.45							
	三门峡市卫生健康委员会	704	2366.45	2366.45							
其他运转类	三门峡市卫生健康委员会	704001	696.95	696.95							
其他运转类	创建全国卫生城市、党组活动经费	704001	18.00	18.00							
其他运转类	艾滋病防治工作经费	704001	2.00	2.00							
其他运转类	慰问计生困难户	704001	2.70	2.70							
其他运转类	考试考务、职称评审费	704001	72.25	72.25							
其他运转类	健康中国行动工作经费	704001	8.00	8.00							
其他运转类	流动人口管理服务经费	704001	9.00	9.00							
其他运转类	性别比综合治理经费	704001	9.00	9.00							
其他运转类	突发事件处理	704001	5.00	5.00							
其他运转类	保健经费	704001	1.00	1.00							
其他运转类	母婴保健	704001	4.00	4.00							
其他运转类	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	704001	23.00	23.00							
其他运转类	食品卫生协调	704001	4.00	4.00							
其他运转类	县级以上在职和离退休干部体检费	704001	139.00	139.00							
其他运转类	离休干部医药费	704001	400.00	400.00							
其他运转类	三门峡市中心医院	704002	468.00	468.00							
特定目标类	2025床位补贴	704002	468.00	468.00							
其他运转类	三门峡市第三人民医院	704003	61.20	61.20							
其他运转类	床位费	704003	61.20	61.20							
其他运转类	三门峡市中医院	704004	400.00	400.00							
其他运转类	床位补贴	704004	400.00	400.00							
其他运转类	三门峡市直机关医院	704005	215.20	215.20							
其他运转类	计划免疫冷链运转经费	704005	35.00	35.00							
其他运转类	城市社区卫生服务一体化	704005	83.00	83.00							
其他运转类	疫情防控工作经费	704005	20.00	20.00							
其他运转类	床位补贴	704005	25.20	25.20							
其他运转类	基本药物零差率补助项目	704005	40.00	40.00							
其他运转类	市直机关干部健康保健服务	704005	12.00	12.00							
其他运转类	三门峡市疾病预防控制中心 (三门峡市卫生监督所)	704006	219.25	219.25							
其他运转类	生活饮用水检测、监测	704006	10.00	10.00							
其他运转类	卫生执法监督工作经费	704006	21.25	21.25							
其他运转类	预防接种服务费	704006	25.00	25.00							
其他运转类	公共卫生项目	704006	25.00	25.00							

其他运转类	实验室试剂、耗材	704006	60.00	60.00							
其他运转类	免疫15种疫苗	704006	78.00	78.00							
其他运转类	三门峡市红十字会	704007	7.00	7.00							
其他运转类	人道救助	704007	7.00	7.00							
其他运转类	三门峡市中心血站	704008	280.00	280.00							
其他运转类	核酸检测工作经费	704008	280.00	280.00							
其他运转类	三门峡市120急救指挥中心	704009	8.00	8.00							
其他运转类	120网络光纤租赁服务与公共应急	704009	8.00	8.00							
其他运转类	三门峡市爱国卫生和健康服务中心	704010	5.00	5.00							
其他运转类	爱国卫生运动活动经费	704010	5.00	5.00							
其他运转类	三门峡市医学交流服务中心	704011	5.85	5.85							
其他运转类	医疗事故鉴定专家库管理及培训补助	704011	2.00	2.00							
其他运转类	医学鉴定、培训等费用	704011	1.00	1.00							
其他运转类	医学鉴定工作经费	704011	0.85	0.85							
其他运转类	医学新技术、新项目推广费用	704011	2.00	2.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：三门峡市卫生健康委员会				
年度履职目标	贯彻执行党和国家国民健康、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、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。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；拟定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。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；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。负责职责范围内的公共卫生健康的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，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，完善市级计划生育政策；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。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；负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、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，指导三门峡市计划生育协会的业务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、坚持党建引领，实施“医心向党、医心为民”行动专项	一是深学笃行习近平总书记关于健康中国建设的重要论述。二是扛牢全面从严治党责任。三是切实加强基层党组织建设。四是持续强化行业作风建设。		
	二、坚持以基层为重点，实施医疗卫生强基工程专项	一是做优基层服务体系。二是做深资源下沉机制。三是做细基本公共服务。四是做实保障支持政策。		
	三、坚持以改革为动力，实施深化医药卫生体制改革专项	一是在推广三明医改经验上攻坚示范。二是在深化以公益性为导向的公立医院改革上探索新路。三是在推进基层用药服务上创新提升。		
	四、坚持以科学普及为牵引，持续实施医学科技创新和人才队伍建设专项	一是更快转化成果。二是更加紧密医教协同。三是更大力度引育人才。		
	五、坚持以优质高效为目标，持续实施医疗服务能力专项	一是进一步提升医疗服务能力。二是培育专科集群。三是开展一批服务年行动。四是强化重大项目建设。		
	六、坚持中西医并重，持续实施中医药传承创新专项	一是提升中医药医疗服务质量。二是加强中医药人才队伍建设。三是促进中医药健康文化融入群众生活。四是加强中医药科研工作。		
	七、坚持预防为主，实施公共卫生体系建设专项	一是加强传染病防控。二是深化医防融合。三是健全医疗应急体系。四是强化食品安全工作。		
	八、坚持积极应对人口老龄化少子化，持续实施人口高质量发展专项	一是优化生育支持政策体系。二是发展普惠托育服务。三是提升妇幼健康服务能力。四是加强老年健康服务。		
	九、坚持将健康融入所有政策，持续实施健康三门峡行动专项	一是加力推进健康三门峡行动。二是深化爱国卫生运动。三是健全健康教育体系。四是加强职业健康保护。五是提升慢性病防治能力。六是加强健康影响因素干预。		
十、坚持数字赋能，实施“人工智能+医疗健康”专项	一是强化平台应用。二是夯实数据基础。三是跟进医疗大模型发展。			
预算情况	部门预算总额（万元）		6,877.99	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6,877.99	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,511.54	
（2）项目支出		2,366.45		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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	
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	任务完成度	圆满完成	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	持续提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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	
704	三门峡市卫生健康委员会	2,366.45	2,366.45											
704001	三门峡市卫生健康委员会	696.95	696.95											
411200240000000008001	健康中国行动工作经费	8.00	8.00				启动县域卒中筛查与健康管理项目	≥4000例	开展争做“职业健康达人”活动	较好完成	糖尿病患者规范管理率（%）	>70%		
							积极推进老年友善医疗卫生机构和老人就医绿色通道创建	≥30%	深入开展基层高血压规范化诊疗能力提升项目	较好完成	高血压患者规范管理率（%）	>70%		
							加强慢阻肺人群筛查管理	全面掌握	开展《职业病防治法》宣传周和第二届职业健康传播作品征集、专家科普活动		营造全社会关心关注职业健康的浓厚氛围			
							建立基层医疗卫生机构呼吸系统疾病监测管理平台	较好完成	以乡（镇、街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%）	>90%				
									大力推进健康企业建设	较好完成				
411200240000000008011	创建全国卫生城市、党组活动经费	18.00	18.00				三门峡全市	全市	全市环境卫生改善	持续改善	服务群众满意度	≥95%		
							完成全国卫生城市创建任务	完成						
411200240000000008012	性别比综合治理经费	9.00	9.00				全市性别比综合治理	全市	使男女平等观念深入人心	不断提高	社会满意	>90%		
							性别比综合治理	全市						
411200240000000008013	考试考务、职称评审费	72.25	72.25				每年组织考试次数	3次	促进人才选拔	有效	满意度	≥85%		
							每年考试人数	≥7000人						
							达到国家考试要求	完成						
411200240000000008014	艾滋病防治工作经费	2.00	2.00				艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	>90%	各类人群艾滋病防治知识知晓率有所提高	提高				
							艾滋病规范化随访干预比例	>90%						
							单阳配偶检测率	>90%						
							艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）接受HIV和梅毒检测的比例	>70%						
							随访到的感染者和病人接受结核病相关检查的比例	>90%						
							艾滋病哨点监测完成率	>95%						
							艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）安全套使用率	>70%						
							艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	>95%						
							孕产妇艾滋病、梅毒及乙肝检测率	>95%						
							性病病例报告准确性	>95%						
411200240000000008015	突发事件处理	5.00	5.00				总成本控制率	100%	及时做好应急处置和现场医疗保障工作	提升	卫生应急队伍能力提升	≥85%		
									综合性突发公共卫生事件应急演练	≥1次	确保活动顺利进行	完成	活动现场及时处置	≥90%
									保障任务	100%	提升卫生应急处置能力	完成		

								应急演练开展情况	100%						
								参与保障任务	全部参与						
								按时完成	按时						
411200240000000008017	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00					派驻单位督查、指导	全覆盖	及时处理问题，回应群众呼声	及时				
								高质量完成	完成						
								项目完成时效性	及时						
411200240000000008018	食品卫生协调	4.00	4.00					2场培训、市级督导	≥200人次	保障食品安全，维护人民健康	较好完成	人民群众满意度	≥95%		
								食品样品抽检符合检验标准率	100%						
								项目完成及时性	及时完成						
411200240000000008019	保健经费	1.00	1.00					看望离退休老干部	完成	保障离退休干部服务	完成				
								围绕县级及以上干部开展工作	完成						
411200240000000008021	母婴保健	4.00	4.00					免费增补叶酸补助标准	24元/人	产前筛查覆盖率	≥55%	婚前保健知识	增强	接受免费服务群满意度	≥80%
								免费孕前优生健康检查补助标准	240元/对	目标人群叶酸服用率	≥90%	神经管缺陷发生率	降低		
								乳腺癌筛查补助标准	79元/人	新生儿“两病”筛查率	≥90%	档案管理机制健全性	健全		
								宫颈癌筛查补助标准	49元/人	新生儿听力筛查率	≥90%	长效管理机制健全性	健全		
								免费产前筛查	300元/例	免费婚前保健率	≥65%	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	呈减少趋势		
								新生儿疾病筛查	100元/例	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥80%	出生缺陷发生率	逐渐降低		
								产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/胎	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%				
								产前诊断单基因病诊断	3000元/胎	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				
								婚前保健补助标准	182元/对	婚前保健知识知晓率	≥80%				
										叶酸发放流程	规范				
										农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%				
										向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
										向接受“两癌”筛查的妇女反馈筛查结果	及时				
										向接受产前筛查和新生儿疾病筛查人群反馈筛查结果	及时				
										向参加免费孕前优生健康检查的夫妇反馈检查结果	及时				
411200240000000008022	流动人口管理服务经费	9.00	9.00							上报数据的准确性	≥98%	准确率	100%	政策公开是否透明	≥98%
										生育登记及出生信息统计	月报表	覆盖率	100%	群众政策知晓率	≥98%
										人口监测统计	季报表	社会稳定水平	逐步提高		
										上报数据的及时性	及时				
411200240000000008023	慰问计生困难户	2.70	2.70							全市计生困难户数	400户	全市计生困难户家庭	稳定		
										全市计生困难户稳定性	稳定				
411200240000000008024	县级以上在职和离退休干部体检费	139.00	139.00					县级以上在职和离退休干部体检成本	标准套餐	县级以上在职和离退休干部体检工作次数	1次	保障县级以上在职和离退休干部身体健康	较好完成		
										县级以上在职和离退休干部体检次数开展成功率	>99%				
										县级以上在职和离退休干部体检及时性	及时				
411200240000000008025	离休干部医药费	400.00	400.00					门诊医药费	100%	门诊医药费次数	12次	保证离休干部身体健康	较好完成	离休干部满意度	>95%
								住院医药费	100%	住院医药费次数	2次				
										报销住院医药费	>99%				

411200240000000000020	内外科中医药房	400.00	400.00				报销门诊医药费	>99%					
							门诊医药费及时性	及时					
							住院医药费及时性	及时					
704002	三门峡市中心医院	468.00	468.00										
411200250000000074998	2025床位补贴	468.00	468.00			床位补贴总成本	≤468万元	床位补贴金额	≤468万元	为人民健康提供医疗与护理保健服务	提升	职工满意度	>85%
								床位补贴完成率	≤100%				
								12月底之前	≤100%				
704003	三门峡市第三人民医院	61.20	61.20										
411200250000000012412	床位费	61.20	61.20			补助标准	612000元	发放补助人数	260人	受益人群幸福感	100人	受益人群满意度	100%
								慰问人数	260人				
								补助发放及时率	100%				
704004	三门峡市中医院	400.00	400.00										
411200250000000048403	床位补贴	400.00	400.00			补助标准	4000元	床位数	1000张	受益人群	提升	收益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
704005	三门峡市直机关医院	215.20	215.20										
411200250000000052008	计划免疫冷链运转经费	35.00	35.00			总成本	350000元	疫苗接种	≥9000人次	减少传染病暴发造成的危害	减少传染病造成的损失	服务对象满意度	≥95%
						对医疗资源的浪费	减少	传染病管理上报	≥20人次	国家免疫规划政策得以顺利实施	完成		
						减少传染病传播	减少	疫苗接种率	≥90%	国家政策顺利实施	完成		
								传染病管理上报率	100%				
								疫苗接种时间	1-12月				
								传染病上报时限	≥3日				
411200250000000052010	市直机关干部健康保健服务	12.00	12.00			总成本	≥120000元	每年度保健服务次数	≥180次	保健服务作用	宣传健康理念	服务对象满意度	≥90%
								每年度服务总人次	≥4500人				
								每周服务4次完成率	≥80%				
								服务项目完成率	≥90%				
								全年每周固定服务时间	1-12月				
411200250000000052011	城市社区卫生服务一体化	83.00	83.00			总成本	830000元	65岁以上老年人提供健康管理	≥1010人	65岁以上老年人健康管理、居民健康档案规范化电子建档	通过检查管理，提高居民健康意识，疾病早发现早治疗	服务对象满意度	≥95%
								居民健康档案规范化建档	≥11900人				
								0-6岁儿童健康管理	≥4700人				
								糖尿病患者规范化管理	≥400人				
								高血压患者规范化管理	≥900人				
								65岁以上老年人健康管理率	≥90%				
								居民健康档案规范化建档率	≥90%				
								0-6岁儿童健康管理率	≥90%				
								糖尿病患者规范化管理率	≥90%				
								高血压患者规范化管理率	≥90%				
								公卫服务人群的管理时间	1-12月				
411200250000000052012	基本药物零差率补助项目	40.00	40.00			总成本	400000元	年内实施药品零差率的药品收入	≥1600000元	国家药品零率政策的顺利实施	完成	就医患者满意度	≥95%
								院内药品零差率的实施率	100%				
411200250000000052013	疫情防控工作经费	20.00	20.00			总成本	200000元	传染病患病率	降低	降低来院患者及辖区居民的患病率	降低	患者满意度	≥90%
						药品使用率降低	≥5%	传染病传播速度	减缓				



41120024000000009602	120网络光纤租赁服务与公共应急	8.00	8.00				做好每一个呼救电话的受理	100	呼救者及时救治率	100	短信回访满意度	>90%
							院前急救3分钟出车率	>92%	呼救者自救指导率	>90%		
							呼入电话10秒摘机率	≥95%				
							电话医疗指导使用率	≥90%				
							平均摘机时间	≤3秒				
							对报警者进行电话医疗指导率	≥90%				
							急危重症院前处置合格率	>95%				
704010	三门峡市爱国卫生和健康服务中心	5.00	5.00									
41120024000000008026	爱国卫生运动活动经费	5.00	5.00				全方位、多层次爱国卫生运动新格局	逐步整体联动	提高群众生活水平	不断提高		
							公共卫生设施	不断完善				
704011	三门峡市医学交流服务中心	5.85	5.85									
41120024000000008036	医疗事故鉴定专家库管理及培训补助	2.00	2.00				培训活动	全市	提高群众医保知识的普及	≥80%	满意度调查	>92%
							重点任务完成率	≥95%				
41120024000000008037	医学鉴定、培训等费用	1.00	1.00				开展医学鉴定	全市	及时化解矛盾，维护正常医学秩序	效益明显		
							工作完成时间	当年完成				
							符合医学鉴定要求	符合				
411200240000000087217	医学鉴定工作经费	0.85	0.85				工作完成时间	当年完成	及时化解矛盾，维护正常医学秩序	效益明显		
							符合医学鉴定要求	符合				
							开展医学鉴定	全市				
411200240000000092001	医学新技术、新项目推广费用	2.00	2.00				重点任务完成率	≥95%	提高医学技术水平	逐步提高		
							宣传活动	全市				