

宝丰县卫生健康委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县卫生健康委员会2024年部门预算表

- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县卫生健康委员会概况

一、宝丰县卫生健康委员会主要职责

(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，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性政策和地方标准并组织实施。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。

(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、县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。

(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)拟订全县医疗机构、医疗服务行业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执业规则、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)负责县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，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、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、县人口和计划生育领导小组日常工作；指导宝丰县计划生育协会、县红十字会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

宝丰县卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

委机关本级预算包括：办公室、人事股、财务股、医政药政股、基层卫生股、妇幼股、中医股、疾控股、综合监督股、家庭发展股、爱国卫生股、信息化工作股等股室的预算。

委属单位包括：

1. 宝丰县卫生健康委员会机关；
2. 宝丰县疾病预防控制中心；
3. 宝丰县爱国卫生事务服务中心；
4. 宝丰县人民医院；
5. 宝丰县中医院；
6. 宝丰县妇幼保健院；
7. 宝丰县卫生计生监督所。

第二部分

宝丰县卫生健康委员会2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会2024年收入总计40208.6万元，支出总计40208.6万元，与2023年预算相比，收入增加13541.3万元，增长50.8%，主要原因：本年度新增县医院、中医院售后租回、设备融资等项目资金；支出增加13541.3万元，增长50.8%，主要原因：本年度新增县医院、中医院售后租回、设备融资等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会2024年收入合计40208.6万元，其中：一般公共预算17071.7万元；政府性基金收入23136.9万元；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；上级补助收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会2024年支出合计40208.6万元，其中：基本支出1531.1万元，占3.8%；项目支出38677.5万元，占96.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会2024年一般公共预算收支预算17071.7万元，政府性基金收支预算23136.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加4704.4万元，增长38%，主要原因：本年度新增县中医院新增设备融资款、债券保证金等项目资金；政府性基金收支预算增加8836.9万元，增长61.8%，主要原因：本年度县医院新增融资租赁、售后回租赁及县中医院新增老院区改建县康复医院等项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县卫生健康委员会2024年一般公共预算支出年初预算为17071.7万元。与2023年预算相比，增加4704.4万元，增长38%，主要是本年度新增县中医院新增设备融资款、债券保证金等项目资金。其中：基本支出1531.1万元，占9%；项目支出15540.6万元，占91%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为17071.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出223.5万元，占1.3%；卫生健康（类）支出13968.7万元，占81.8%；农林水（类）支出142.9万元，占0.8%；住房保障（类）支出97.3万元，占0.6%；其他（类）支出119.3万元，占0.7%；债务还本（类）支出2520万元，占14.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为5.1万元，与2023年预算

相比，无增减变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为125万元，与2023年预算相比，增加4.3万元，增长3.6%，主要是本年度在职人员养老金缴费基数调增。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2024年预算数为80万元，与2023年预算相比，增加80万元，主要是本年财政安排有托育建设项目资金（上级转移支付）。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为13.4万元，与2023年预算相比，减少1.1万元，下降7.6%，主要是本年度享受遗属补助对象较上年有所减少。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为658.4万元，与2023年预算相比，减少131.1万元，下降16.6%，主要是本年度在职人员调出及退休导致相关人员及公用经费有所减少。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2024年预算数为812.2万元，与2023年预算相比，增加413.9万元，增长103.9%，主要是本年度财政安排有医保资金定向奖补资金而上年未安排，严重精神障碍有奖监护资金较上年有所增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2024年预算数为1844.9万元，与2023年预算相比，增加1193.3万元，增长183.1%，主要是本年度县医院新增卫生领域工程（综合

医院)项目款、重症医疗资源建设补助、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升资金等项目资金及县级公立医院综合改革补助资金较上年有所增加。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。2024年预算数为2199万元,与2023年预算相比,增加1982.1万元,增长913.8%,主要是本年度县中医院新增设备融资等项目款。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)。2024年预算数为404.1万元,与2023年预算相比,增加154万元,增长61.6%,主要是本年度县妇幼院重组遗留问题款等项目资金上年度未财政未安排支付,本年度重新列入预算。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。2024年预算数为159.1万元,与2023年预算相比,增加97.7万元,增长159.1%,主要是本年度二轮县级公立医院改革参改医院药品零差价补偿项目资金较上年度有所增加及县妇幼院药品零差价补助上年度未财政未安排支付,本年度重新列入预算。

11. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2024年预算数为40万元,与2023年预算相比,增加20万元,增长100%,主要是上年度地温空调运行费未支付,本年财政重新安排。

12. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2024年预算数为843.4万元,与2023年预算相比,减少422.8万元,下降33.4%,主要是村级基药县配套等项目资金较上年减少。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构

（项）。2024年预算数为1356.9万元，与2023年预算相比，增加767.2万元，增长130.1%，主要是本年度县疾控中心本功能科目新增新冠肺炎疫情防控资金、非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费及重大传染病防控等项目资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2024年预算数为183.6万元，与2023年预算相比，减少11.3万元，下降5.8%，主要是本年度县卫生计生监督所人员有退休导致相关人员及公用经费减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2024年预算数为3582.3万元，与2023年预算相比，减少653.2万元，下降15.4%，主要是主要是基本公共卫生县配套项目资金较上年减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2024年预算数为214万元，与2023年预算相比，减少92.7万元，下降30.2%，主要是县疾控中心本年度预算未列支重大传染病项目资金而上年度有。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。2024年预算数为56.9万元，与2023年预算相比，减少1328.4万元，下降95.9%，主要是上年度本功能县卫健委安排有新冠感染重症床单元建设项目资金，县疾控中心安排有新冠疫情防控项目资金，本年未安排。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2024年预算数为146.2万元，与2023年预算相比，减少83.1万元，下降36.2%，主要是主要是上年安排有“两癌”“两筛”项目县级配套资金，本年度未安排。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2024年预算数为1414.2万元，与2023年预算相比，增加126.4万元，增长9.8%，主要是因为享受计生待遇人员增加，本年度计划生育奖扶项目资金较上年有所增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为14.5万元，与2023年预算相比，减少1.8万元，下降11%，主要是主要是主要是本年度有在职行政人员调出及退休。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为37.6万元，与2023年预算相比，减少1.9万元，下降4.8%，主要是主要是主要是本年度有在职事业人员调出及退休。。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.4万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降6.7%，主要是本年度有在职行政人员调出及退休。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算数为142.9万元，与2023年预算相比，增加142.9万元，主要是本年度预算安排有村卫生室运行费（转移支付）。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为97.3万元，与2023年预算相比，增加6.8万元，增长7.5%，主要是本年度工资基数调增，导致住房公积金同比增加。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2024年

预算数为119.3万元，与2023年预算相比，增加94.7万元，增长385%，主要是本年度财政安排有相关医务人员临时性工作补助资金。

26. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。2024年预算数为2520万元，与2023年预算相比，增加2520万元，主要是本年度县中医院新增新增债券保证金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为1531.1万元。其中：

人员经费1435.6万元，占93.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、退休费、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费；

公用经费95.4万元，占6.2%，主要包括：其他交通费用、水费、印刷费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、维修（护）费、电费、办公费、福利费、劳务费、差旅费、培训费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县卫生健康委员会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县卫生健康委员会2024年政府性基金预算年初数为23,136.9万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出23,136.9万元，占100%，其中，用于乡镇卫生院医养结合建设项目（一期）支出3375.0万元；用于宝丰县精神病医院综合楼改扩建项目支出3000.0万元；用于宝丰县医养结合服务中心项目支出1600.0万元；用于彩票公益金支持医养结合建设项目资金25.0万元。用于宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台项目支出2300.0万元；用于县人民医院售后回租赁项目支出8354.0万元；用于县人民医院融资租赁项目支出1978.9万元；、用于宝丰县中医院老院区改建县康复医院项目支出1500.0万元；用于宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置项目支出1000.0万元。比2023年增加8836.9万元，增长61.8%，主要原因：宝丰县中医院老院区改建县康复医院项目、宝丰县中医院老院区改建县康复医院项目支出、县人民医院售后回租赁项目等项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县卫生健康委员会2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县卫生健康委员会无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县卫生健康委员会2024年机关运行经费支出预算95.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少3.9万元，下降3.9%，主要原因：本年度在职人员调出及退休导致相关人员及公用经费有所减少。

（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）绩效目标设置情况

2024年宝丰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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为40208.6万元。其中：人员经费支出1435.7万元，公用经费支出95.4万元；项目支出38677.5万元，涉及项目132个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆68辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车34辆，其他用车31

辆，其他用车主要是疾控中心疫苗运转用车、医疗机构后勤用车；单价50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备85台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县卫生健康委员会2024年负责管理的专项转移支付项目共64项，总计金额17976.5万元，主要是：1. 宝丰县卫健委本级：积极应对人口老龄化工程和托育建设项目资金80.0万元、2022年卫生健康（含万名医师）培训培养补助项目资金21.1万元、2023年卫生健康含万名医师人才培训培养45.6万元、县级公立医院综合改革项目资金314.2万元、村级组织运转经费省级奖励补资金258.5万元、基本药物制度补助资金384.0万元、原基本公共卫生项目补助资金2289.0万元、预防出生缺陷产前诊断市级补助22.79万元、基本公共卫生服务补助资金9元部分54.0万元、重大传染病防控经费214万元、相关医务人员临时性工作补助151.7万元、艾滋病合并重大疾病救治补助资金170.7万元、计生奖扶资金297.0万元、县精神病医院综合楼改扩建项目补助3000.0万元、医养结合服务中心项目资金1600.0万元、乡镇卫生院医养结合建设项目资金（一期）3375.0万元、河南省彩票公益金支持医养结合建设项目资金25.0万元；2. 宝丰县人民医院：新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资项目130.0万元；3. 宝丰县中医院：豫财社[2023]149号2023年省级部分专项补助资金（中医扶持专项资金）项目20.0万元、豫财社[2023]95号关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金7.0万元、豫财社[2023]234号关于提前下达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）171.5万

元、豫财债[2023]2号关于下达2023年河南省政府专项债券（宝丰县中医院老院区改建县康复医院项目）1500.0万元、豫财债[2023]0067号保证金2520.0万元、豫财债[2023]0073号保证金4.0万元；3.宝丰县疾病预防控制中心：豫财社[2023]168号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金39.0万元、平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（基层疫情防控能力提升）2.4万元、豫财社[2022]79号关于下达2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金6.7万元、平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（疫苗冷链能力建设项目）0.8万元、重大传染病防控补助（结核病防治）12.5万元、豫财社【2022】206号提前下达2023年重大传染病防控经费（精神卫生和慢性非传染病防治-口腔疾病干预）12.7万元、豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助（职业病防治）26.7万元、重大传染病防控（扩大免疫规划）3.9万元、平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控（精神卫生和慢性病）1.6万元、豫财社[2022]206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助（结核病防治）4.0万元、豫财社[2023]97号2023年地方公共卫生服务（慢性病综合检测）10.0万元、豫财社[2023]238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费86.5万元、豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助（地方病防治）8.7万元、豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助（健康素养促进）7.2万元、重大传染病防控（重点传染病及健康危害因素）41.8万元、重大传染病防控补助资金（全国儿童口腔疾病综合干预）17.7万元、重大传染病防控（结核病防治）4.1万元、豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控

经费（居民慢性病防控社会因素调查）10.0万元、豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控（艾滋病防治）4.5万元、豫财社[2023]240号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金20.8万元、豫财债【2022】31号宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置项目专项债券1000.0万元。宝丰县卫生健康委员会将按照《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（区、县）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动所取得的收入，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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县卫生健康委员会2024年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,071.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,255.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	23,136.9	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	223.5
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	13,968.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	142.9
		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	97.3
		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	12,919.3
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	12,856.9
		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	40,208.6	本 年 支 出 合 计	40,208.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	40,208.6	支 出 总 计	40,208.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入													上年结转结余					
			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	40,208.6	40,208.6	17,071.7	13,255.1	23,136.9															
301	宝丰县卫生健康委员会	40,208.6	40,208.6	17,071.7	13,255.1	23,136.9															
301001	宝丰县卫生健康委员会	16,445.4	16,445.4	8,445.4	5,233.6	8,000.0															
301002	宝丰县人民医院	14,168.7	14,168.7	1,535.8	1,535.8	12,632.9															
301003	宝丰县中医院	6,223.0	6,223.0	4,719.0	4,547.5	1,504.0															
301004	宝丰县妇幼保健院	495.2	495.2	495.2	485.2																
301005	宝丰县疾病预防控制中心	2,453.0	2,453.0	1,453.0	1,045.7	1,000.0															
301006	宝丰县卫生健康技术监督中心	259.6	259.6	259.6	243.6																
301010	宝丰县爱国卫生事务中心	163.7	163.7	163.7	163.7																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

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	40,208.6	1,531.1	1,321.3	114.4	95.4	38,677.5	17,596.4	21,081.1	
			301	宝丰县卫生健康委员会	40,208.6	1,531.1	1,321.3	114.4	95.4	38,677.5	17,596.4	21,081.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.0	125.0	125.0						
208	10	01		儿童福利	80.0					80.0		80.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.4	13.4	4.3	9.1					
210	01	01		行政运行	658.4	658.4	543.2	63.6	51.6				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	812.2					812.2	745.5	66.7	
210	02	01		综合医院	1,844.9	3.9		3.7	0.1	1,841.1	1,396.9	444.2	
210	02	99		其他公立医院支出	159.1					159.1	159.1		
210	03	02		乡镇卫生院	40.0					40.0	40.0		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	843.4					843.4	148.2	695.2	
210	04	08		基本公共卫生服务	3,582.3					3,582.3		3,582.3	
210	04	09		重大公共卫生服务	214.0					214.0		214.0	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	56.9					56.9		56.9	
210	04	99		其他公共卫生支出	146.2					146.2		146.2	
210	07	17		计划生育服务	1,414.2					1,414.2	13.3	1,400.9	
210	11	01		行政单位医疗	14.5	14.5	14.5						
210	11	02		事业单位医疗	37.6	37.6	37.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	142.9					142.9		142.9	
221	02	01		住房公积金	97.3	97.3	97.3						

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	12,775.0						12,775.0	2,300.0	10,475.0
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	25.0						25.0		25.0
229	99	99		其他支出	119.3						119.3		119.3
208	05	02		事业单位离退休	5.1	5.1		5.1					
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	10,336.9						10,336.9	10,332.9	4.0
210	02	02		中医（民族）医院	2,199.0						2,199.0	2,000.5	198.5
231	03	99		地方政府其他一般债务还本支出	2,520.0						2,520.0		2,520.0
210	02	06		妇幼保健医院	404.1	30.0	30.0				374.1	374.1	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,356.9	411.9	348.6	31.0	32.3		945.0	35.0	910.0
210	04	02		卫生监督机构	183.6	132.6	119.2	2.0	11.4		51.0	51.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	40,208.6	一、本年支出	40,208.6	17,071.7	13,255.1	23,136.9	
（一）一般公共预算拨款	17,071.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,255.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	23,136.9	（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	223.5	223.5	223.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13,968.7	13,968.7	10,152.1		
		（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	142.9	142.9	142.9		
		（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	97.3	97.3	97.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	12,919.3	119.3	119.3	12,800.0	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出	12,856.9	2,520.0	2,520.0	10,336.9	
		（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	40,208.6	支出合计	40,208.6	17,071.7	13,255.1	23,136.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

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	17,071.7	1,531.1	1,321.3	114.4	95.4	15,540.6	4,963.5	10,577.1	
			301	宝丰县卫生健康委员会	17,071.7	1,531.1	1,321.3	114.4	95.4	15,540.6	4,963.5	10,577.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.0	125.0	125.0						
208	10	01		儿童福利	80.0					80.0		80.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.4	13.4	4.3	9.1					
210	01	01		行政运行	658.4	658.4	543.2	63.6	51.6				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	812.2					812.2	745.5	66.7	
210	02	01		综合医院	1,844.9	3.9		3.7	0.1	1,841.1	1,396.9	444.2	
210	02	99		其他公立医院支出	159.1					159.1	159.1		
210	03	02		乡镇卫生院	40.0					40.0	40.0		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	843.4					843.4	148.2	695.2	
210	04	08		基本公共卫生服务	3,582.3					3,582.3		3,582.3	
210	04	09		重大公共卫生服务	214.0					214.0		214.0	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	56.9					56.9		56.9	
210	04	99		其他公共卫生支出	146.2					146.2		146.2	
210	07	17		计划生育服务	1,414.2					1,414.2	13.3	1,400.9	
210	11	01		行政单位医疗	14.5	14.5	14.5						
210	11	02		事业单位医疗	37.6	37.6	37.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	142.9					142.9		142.9	
221	02	01		住房公积金	97.3	97.3	97.3						

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	99	99		其他支出	119.3					119.3		119.3	
208	05	02		事业单位离退休	5.1	5.1		5.1					
210	02	02		中医（民族）医院	2,199.0					2,199.0	2,000.5	198.5	
231	03	99		地方政府其他一般债务还本支出	2,520.0					2,520.0		2,520.0	
210	02	06		妇幼保健医院	404.1	30.0	30.0			374.1	374.1		
210	04	01		疾病预防控制机构	1,356.9	411.9	348.6	31.0	32.3	945.0	35.0	910.0	
210	04	02		卫生监督机构	183.6	132.6	119.2	2.0	11.4	51.0	51.0		

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

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	1,531.1	1,435.6	95.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.7	96.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.3	17.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.7	331.7	
30302	退休费	50905	离退休费	91.3	91.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.2	34.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.3	104.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.9	80.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.5	25.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434.4	434.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.2		9.2
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5
30207	邮电费	50201	办公经费	4.1		4.1
30228	工会经费	50201	办公经费	7.1		7.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.7		11.7
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5		1.5
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	11.6		11.6
30229	福利费	50201	办公经费	11.0		11.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.1		5.1
30211	差旅费	50201	办公经费	3.1		3.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.4	40.4	

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	50103	住房公积金	75.2	75.2	
30301	离休费	50905	离退休费	5.8	5.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30216	培训费	50203	培训费	1.1		1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.3	28.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.8	11.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.1	22.1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.3		2.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	40,208.6	17,071.7	13,255.1	23,136.9								
301		宝丰县卫生健康委员会				40,208.6	17,071.7	13,255.1	23,136.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.7	96.7	96.7									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	80.0	80.0	80.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.4	4.4	4.4									
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	27.3	27.3	27.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	625.9	625.9	625.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.3	91.3	91.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.2	34.2	34.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.3	104.3	104.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.9	80.9	80.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.5	25.5	25.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	434.4	434.4	434.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.2	9.2	9.2									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.1	7.1	7.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27,794.7	6,161.8	5,490.2	21,632.9								
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.5	1.5	1.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.6	11.6	11.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.1	5.1	5.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	65.5	65.5	65.5									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	708.0	708.0	708.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,322.1	4,322.1	1,423.1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	42.0	42.0	42.0									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,171.5	1,171.5	935.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.4	40.4	40.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.2	75.2	75.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.8	5.8	5.8									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4,024.0	2,520.0	2,520.0	1,504.0								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	71.0	71.0	61.0									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.0	10.0	10.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	89.1	89.1	89.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.0	30.0	30.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.1	1.1	1.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.3	28.3	28.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.1	17.1	17.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.8	11.8	11.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.1	22.1	22.1									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会		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	

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、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。
3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

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	23,136.9					23,136.9	12,632.9	10,504.0	
			301	宝丰县卫生健康委员会	23,136.9					23,136.9	12,632.9	10,504.0	
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	12,775.0					12,775.0	2,300.0	10,475.0	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	25.0					25.0		25.0	
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	10,336.9					10,336.9	10,332.9	4.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

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	38,677.5	15,540.6	23,136.9						
	301	宝丰县卫生健康委员会	38,677.5	15,540.6	23,136.9						
特定目标类	豫财建【2022】37号关于下达2022年积极应对人口老龄化工程和托育建设项目资金	宝丰县卫生健康委员会	80.0	80.0							
其他运转类	健康档案村级系统维护费资金	宝丰县卫生健康委员会	22.3	22.3							
其他运转类	严重精神障碍患者有奖监护县配套资金	宝丰县卫生健康委员会	307.2	307.2							
其他运转类	居民健康卡运行维护费资金	宝丰县卫生健康委员会	25.2	25.2							
其他运转类	公开招聘医疗卫生单位专业技术人员考试费	宝丰县卫生健康委员会	15.0	15.0							
其他运转类	艾滋病一线医务人员补助资金	宝丰县卫生健康委员会	27.0	27.0							
其他运转类	医保资金定向奖补	宝丰县卫生健康委员会	293.8	293.8							
特定目标类	豫财社[2023]149号2023年省级部分专项补助资金（卫生健康含万名医师人才培养）。	宝丰县卫生健康委员会	45.6	45.6							
特定目标类	平财预【2022】249号卫生健康（含万名医师）培训培养补助项目资金。	宝丰县卫生健康委员会	21.1	21.1							
特定目标类	（基数）县级公立医院改革补偿。	宝丰县卫生健康委员会	62.0	62.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财社【2023】241号提前下达医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	宝丰县卫生健康委员会	111.0	111.0							
特定目标类	豫财社[2023]115号2023年县级公立医院综合改革省级补助资金.	宝丰县卫生健康委员会	141.2	141.2							
其他运转类	二轮县级公立医院改革参改医院药品零差价补偿项目	宝丰县卫生健康委员会	67.9	67.9							
其他运转类	地温空调运行费(乡镇卫生院)	宝丰县卫生健康委员会	40.0	40.0							
其他运转类	村级基药县级配套（医改资金）	宝丰县卫生健康委员会	138.2	138.2							
其他运转类	精神病医院无主病人紧急救治费用	宝丰县卫生健康委员会	10.0	10.0							
特定目标类	豫财预【2022】81号关于下达2022年村级组织运转经费省级奖励补助资金.	宝丰县卫生健康委员会	115.6	115.6							
特定目标类	65岁以上老年乡村医生补助县配套资金	宝丰县卫生健康委员会	195.6	195.6							
特定目标类	豫财社[2023]236号关于提前下达2024年基本药物制度补助资金	宝丰县卫生健康委员会	384.0	384.0							
特定目标类	基本公共卫生服务资金县级配套	宝丰县卫生健康委员会	1,195.7	1,195.7							
特定目标类	豫财社【2023】240号提前下达原基本公共卫生项目补助资金	宝丰县卫生健康委员会	2,289.0	2,289.0							
特定目标类	平财预[2023]412号预防出生缺陷产前筛查市级补助.	宝丰县卫生健康委员会	18.9	18.9							
特定目标类	平财预[2023]412号预防出生缺陷产前诊断市级补助.	宝丰县卫生健康委员会	3.9	3.9							
特定目标类	豫财社【2023】240号提前下达基本公共卫生服务补助资金9元部分	宝丰县卫生健康委员会	54.0	54.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财社[2022]206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金（艾滋病防治）。	宝丰县卫生健康委员会	62.4	62.4							
特定目标类	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（艾滋病防治预防控制）。	宝丰县卫生健康委员会	10.6	10.6							
特定目标类	豫财社【2023】238号提前下达2024年重大传染病防控（艾滋病防治）经费	宝丰县卫生健康委员会	53.9	53.9							
特定目标类	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（艾滋病防治医疗救治）。	宝丰县卫生健康委员会	1.7	1.7							
特定目标类	豫财社【2021】206号重大传染病防控经费资金。	宝丰县卫生健康委员会	62.5	62.5							
特定目标类	豫财社【2023】238号提前下达2024年重大传染病防控（精神卫生和慢病）经费	宝丰县卫生健康委员会	22.9	22.9							
特定目标类	豫财社[2023]77号关于下达省级相关医务人员临时性工作补助资金的通知。	宝丰县卫生健康委员会	56.9	56.9							
特定目标类	豫财社[2023]52号2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金。	宝丰县卫生健康委员会	146.2	146.2							
其他运转类	失独家庭住院护理补贴保险金	宝丰县卫生健康委员会	4.5	4.5							
其他运转类	计划生育失独家庭节日慰问金	宝丰县卫生健康委员会	8.8	8.8							
特定目标类	豫财社【2023】235号关于提前下达2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助项目资金	宝丰县卫生健康委员会	236.0	236.0							
特定目标类	豫财社【2023】235号关于提前下达2024年计划生育家庭特别扶助项目资金	宝丰县卫生健康委员会	61.0	61.0							
特定目标类	失独家庭一次性经济救助项目资金	宝丰县卫生健康委员会	10.0	10.0							
特定目标类	计划生育特别扶助制度县配套资金	宝丰县卫生健康委员会	157.0	157.0							

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	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目县配套资金	宝丰县卫生健康委员会	138.2	138.2							
特定目标类	生育关怀抚慰金县级配套	宝丰县卫生健康委员会	0.2	0.2							
特定目标类	独生子女困难家庭扶助资金	宝丰县卫生健康委员会	1.2	1.2							
特定目标类	农村独生子女父母奖励资金	宝丰县卫生健康委员会	36.0	36.0							
特定目标类	城镇独生子女父母奖励扶助县配套资金	宝丰县卫生健康委员会	161.3	161.3							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励补助项目县配套资金	宝丰县卫生健康委员会	600.0	600.0							
特定目标类	豫财预[2023]66号村级组织运转经费省级奖补资金（村级卫生室）	宝丰县卫生健康委员会	142.9	142.9							
特定目标类	平财预【2021】37号宝丰县乡镇卫生院医养结合建设项目资金（一期）。	宝丰县卫生健康委员会	3,375.0		3,375.0						
特定目标类	豫财债[2023]50号宝丰县医养结合服务中心项目	宝丰县卫生健康委员会	1,600.0		1,600.0						
特定目标类	豫财债[2022]40号关于下达2022年河南省政府专项债（宝丰县精神病医院综合楼改扩建项	宝丰县卫生健康委员会	3,000.0		3,000.0						
特定目标类	豫财综【2023】65号提前下达2024年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目资金	宝丰县卫生健康委员会	25.0		25.0						
特定目标类	豫财社[2023]26号预拨相关医务人员临时性工作补助资金。	宝丰县卫生健康委员会	94.8	94.8							
特定目标类	平财预【2020】865号提前下达2021年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金。	宝丰县卫生健康委员会	24.5	24.5							
其他运转类	公立医院改革补助资金项目	宝丰县人民医院	224.9	224.9							

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		
其他运转类	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（脑卒中筛查与防治一体化示范基地项目）	宝丰县人民医院	20.0	20.0							
其他运转类	豫财社[2023]0019号关于下达重症医疗资源建设补助	宝丰县人民医院	120.0	120.0							
其他运转类	平财预【2020】454号卫生领域工程-综合医院（2020结转）	宝丰县人民医院	30.0	30.0							
其他运转类	平财预【2021】180号基层卫生机构（医共体）服务能力提升工程资金	宝丰县人民医院	70.0	70.0							
其他运转类	药品零差价补助资金	宝丰县人民医院	152.0	152.0							
其他运转类	平财预【2020】454号2020年卫生领域工程-综合医院	宝丰县人民医院	720.0	720.0							
其他运转类	无主病人紧急救治资金	宝丰县人民医院	40.0	40.0							
其他运转类	重点学科建设	宝丰县人民医院	20.0	20.0							
特定目标类	豫财建（2023）14号 河南省财政厅关于紧急下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算	宝丰县人民医院	130.0	130.0							
其他运转类	平财预【2021】37号宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台	宝丰县人民医院	2,300.0		2,300.0						
其他运转类	豫财债[2023]0073号融资租赁	宝丰县人民医院	1,357.9		1,357.9						
其他运转类	豫财债[2023]073号售后回租赁	宝丰县人民医院	4,413.0		4,413.0						
其他运转类	豫财债[2023]0073号售后回租赁	宝丰县人民医院	3,941.0		3,941.0						
其他运转类	豫财债[2023]73号融资租赁	宝丰县人民医院	621.0		621.0						

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		
其他运转类	中医院疫情救治隔离点补助	宝丰县中医院	29.8	29.8							
其他运转类	药品零差价补助	宝丰县中医院	126.4	126.4							
其他运转类	中医专项补助款	宝丰县中医院	35.0	35.0							
其他运转类	设备融资补助	宝丰县中医院	1,769.3	1,769.3							
其他运转类	无主病人救治补助	宝丰县中医院	20.0	20.0							
其他运转类	重点专科建设补助	宝丰县中医院	20.0	20.0							
特定目标类	豫财社[2023]95号关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	宝丰县中医院	7.0	7.0							
特定目标类	豫财社[2023]234号关于提前下达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）	宝丰县中医院	171.5	171.5							
特定目标类	豫财社[2023]149号2023年省级部分专项补助资金（中医扶持专项资金）	宝丰县中医院	20.0	20.0							
特定目标类	豫财债[2023]2号关于下达2023年河南省政府专项债券（宝丰县中医院老院区改建县康复医院项目）	宝丰县中医院	1,500.0		1,500.0						
特定目标类	豫财债[2023]0067号保证金	宝丰县中医院	2,520.0	2,520.0							
特定目标类	豫财债[2023]0073号保证金	宝丰县中医院	4.0		4.0						
其他运转类	豫财社[2023]149号河南省基层妇幼健康服务机构提质升级项目资金	宝丰县妇幼保健院	10.0	10.0							
其他运转类	计生手术后遗症患者补助款	宝丰县妇幼保健院	10.0	10.0							

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		
其他运转类	豫财社[2023]67号关于下达2023年婚前保健补助资金（结转）	宝丰县妇幼保健院	2.0	2.0							
其他运转类	豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助资金（结转）	宝丰县妇幼保健院	14.1	14.1							
其他运转类	计生手术后遗症病残儿补助款	宝丰县妇幼保健院	1.0	1.0							
其他运转类	原计生委、计生指导站重组遗留问题款	宝丰县妇幼保健院	294.2	294.2							
其他运转类	国家免费婚前保健健康检查资金（县级）	宝丰县妇幼保健院	32.8	32.8							
其他运转类	豫财社[2023]240号提前下达2024孕前优生健康检查补助款	宝丰县妇幼保健院	10.0	10.0							
其他运转类	平财预【2021】201号县级公立医院综合改革省级补助资金	宝丰县妇幼保健院	2.1	2.1							
其他运转类	药品零差价补助款	宝丰县妇幼保健院	89.1	89.1							
特定目标类	豫财社【2022】206号提前下达2023年重大传染病防控经费（精神卫生和慢性非传染病防治-口腔疾病干预）	宝丰县疾病预防控制中心	12.7	12.7							
特定目标类	豫财社【2021】206号重大传染病防控（结核病防治）	宝丰县疾病预防控制中心	0.2	0.2							
特定目标类	豫财社[2022]206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助（扩大国家免疫规划）	宝丰县疾病预防控制中心	3.8	3.8							
特定目标类	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（结核病防治）	宝丰县疾病预防控制中心	12.3	12.3							
特定目标类	平财预【2021】427号地方公共卫生（慢性病防治）	宝丰县疾病预防控制中心									
特定目标类	豫财社【2021】206号重大传染病防控（全国儿童口腔干预）	宝丰县疾病预防控制中心	12.6	12.6							

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	平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助（结核病防治）	宝丰县疾病预防控制中心	0.2	0.2							
特定目标类	豫财社[2023]97号2023年地方公共卫生服务（慢性病综合检测）	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
特定目标类	省级免疫规划 示范县	宝丰县疾病预防控制中心	7.0	7.0							
特定目标类	豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助（地方病防治）	宝丰县疾病预防控制中心	8.7	8.7							
特定目标类	结核病 防治	宝丰县疾病预防控制中心	9.0	9.0							
特定目标类	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（居民慢性病防控社会因素调查）	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
特定目标类	消除丙肝危害行动计划	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
特定目标类	豫财社[2022]206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助（结核病防治）	宝丰县疾病预防控制中心	4.0	4.0							
特定目标类	豫财社[2023]168号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	宝丰县疾病预防控制中心	39.0	39.0							
特定目标类	豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助（健康素养促进）	宝丰县疾病预防控制中心	7.2	7.2							
特定目标类	健康体检 经费	宝丰县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
特定目标类	豫财社[2022]79号关于下达2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金	宝丰县疾病预防控制中心	6.7	6.7							
特定目标类	平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（疫苗冷链能力建设项目）	宝丰县疾病预防控制中心	0.8	0.8							
特定目标类	豫财社[2022]206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金（重点传染病及健康危害因素）	宝丰县疾病预防控制中心	10.6	10.6							

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	平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（基层疫情防控能力提升）	宝丰县疾病预防控制中心	2.4	2.4							
特定目标类	新冠肺炎疫情防控资金	宝丰县疾病预防控制中心	220.0	220.0							
特定目标类	生活饮用水监测	宝丰县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
特定目标类	非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费	宝丰县疾病预防控制中心	300.0	300.0							
特定目标类	艾滋病防治	宝丰县疾病预防控制中心	6.3	6.3							
特定目标类	扩大免疫规划接种	宝丰县疾病预防控制中心	7.0	7.0							
特定目标类	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控(重点传染病及健康危害因素)	宝丰县疾病预防控制中心	31.2	31.2							
特定目标类	豫财社[2023]96号2023年基本公共卫生服务补助（职业病防治）	宝丰县疾病预防控制中心	26.7	26.7							
特定目标类	慢性病防治	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
特定目标类	平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控（精神卫生和慢性病）	宝丰县疾病预防控制中心	1.6	1.6							
特定目标类	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控(扩大免疫规划)	宝丰县疾病预防控制中心	0.1	0.1							
特定目标类	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控(结核病防治)	宝丰县疾病预防控制中心	3.9	3.9							
特定目标类	平财预【2021】533号下达重大传染病防控补助资金（全国儿童口腔疾病综合干预）	宝丰县疾病预防控制中心	0.1	0.1							
特定目标类	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（口腔疾病干预）	宝丰县疾病预防控制中心	5.0	5.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财社[2023]238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费	宝丰县疾病预防控制中心	86.5	86.5							
特定目标类	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控(艾滋病防治)	宝丰县疾病预防控制中心	4.5	4.5							
特定目标类	豫财社[2023]240号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	宝丰县疾病预防控制中心	20.8	20.8							
特定目标类	豫财债【2022】31号宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置项目专项债券	宝丰县疾病预防控制中心	1,000.0		1,000.0						
其他运转类	豫财社【2023】168号2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	宝丰县卫生健康技术监督中心	35.0	35.0							
其他运转类	“智慧卫监”政府采购项目建设县级配套资金	宝丰县卫生健康技术监督中心	20.0	20.0							
其他运转类	业务运行费（执法车辆运行维护费）	宝丰县卫生健康技术监督中心	16.0	16.0							
其他运转类	‘智慧卫监’项目软件运行服务费	宝丰县卫生健康技术监督中心	15.0	15.0							
其他运转类	开展爱国卫生运动巩固国家卫生县城等创评活动经费	宝丰县爱国卫生事务中心	20.0	20.0							
其他运转类	病媒生物防制经费	宝丰县爱国卫生事务中心	35.0	35.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

2024年本级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会
单位：万元

部门（单位）名称		宝丰县卫生健康委员会		
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，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性政策和地方标准并组织实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医药卫生改革；常态化疫情防控；两癌、两筛民生实事；基本公共卫生服务医养结合；计生工作；爱国卫生。	1. 推进“三医”联动，实施“五病”二次报销政策。2.加强预检分诊和发热门诊管理，做好新冠肺炎疫情常态化防控。3. 完成免费“两癌”、“两筛”省定目标任务。4.推广家庭医生签约服务，实现电子化建档、签约和服务信息互通。5. 加快推进大营、肖旗、前营、赵庄等4家卫生院医养项目建设。6. 及时审发计生奖扶资金7. 巩固国家卫生城市创建成果。		
预算情况	部门预算总额（万元）	40,208.60		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	40,208.60		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1531.1		
	（2）项目支出	38,677.50		
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	目标依据充分性	充分	依照上级卫健主管部门及政府部门各项规章制度实施
		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
		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。
		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	100%	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	100%	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。
		结转结余率	≤1%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全面完成免费“两癌”省定目标任务	100%	全面完成2023年免费“两癌”筛查省定目标11500人次，其中乳腺癌筛查11500人次，筛查率100%，宫颈癌筛查11500人次，筛查率100%，圆满成全年目标任务。
		医养结合项目建设	4家	积极探索“互联网+医养结合”新模式，加快推进大营、肖旗、前营、赵庄等4个乡镇卫生院医养项目建设。
		基本公共卫生服务电子档案建档率	≥95%	力争实现全县居民健康档案电子建档481113份，电子建档率达98%，并持续推广家庭医生签约服务，通过HIS系统与微医集团合作，实现电子化建档、签约和服务信息互联互通。
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		年度工作目标1实现率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		年度工作目标实现率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
效益指标	履职效益	工作目标合理性	合理	工作实施成效明显，达到了预期的社会效益。
	满意度	群众满意度	≥98%	通过问卷调查等方式对各部门项目工作进行公众满意度实际衡量。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会
单位：元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			386,774,866.8											
301001	宝丰县卫生健康委员会		157,576,985.9											
410421220000000012778	公开招聘医疗卫生单位专业技术人员考试费	其他运转类	150,000.0	150,000.0			资金在规定时间内下达率》95%	≤15万元	招聘专业技术人员人数	≥196人	通过招聘增加基层医疗卫生单位专业人数	明显	招聘人员对工作的满意度	≥90%
410421220000000013236	精神病医院无主病人紧急救治费用	其他运转类	100,000.0	100,000.0			补助无主病人资金总额	≤10万元	无主病人欠费人次	≥30人	不良社会治安事件减少	明显	群众满意度	≥95%
410421240000000003294	计划生育失独家庭节日慰问金	其他运转类	88,000.0	88,000.0			中秋节、春节资金发放总额	≤8.8万元	失独家庭中秋节、春节慰问人数	≥150人	家庭发展能力	逐步提高	对计划生育奖励扶助政策的满意度	≥95%
410421240000000003296	失独家庭住院护理补贴保险金	其他运转类	45,000.0	45,000.0			严格预算标准	4.5万元	符合失独家庭住院护理补贴保险人数	150人	家庭发展能力	逐步提高	对失独家庭住院护理保险政策的满意度	≥95%
410421240000000004402	村级基药县级配套（医改资金）	其他运转类	1,382,000.0	1,382,000.0			严格按照预算	≤1002.10万元	实施基药制度村卫生室数量	315家	基药物制度持续实施	持续提升	基层患者满意度	≥95%
410421240000000004403	严重精神障碍患者有奖励护具配套资金	其他运转类	3,072,000.0	3,072,000.0			以奖代补资金发放标准	2400元/人/年	村级医疗机构实施国家基本药物制度采购金额占比	≥70%	减少患者肇事肇祸（肇事）件发生。	良好	监护人满意度	≥95%
410421240000000004404	二轮县级公立医院改革参改医院药品零差价补偿项目	其他运转类	679,300.0	679,300.0			补助总额	≤67.93万元	严重精神障碍患者人数	569人	医疗机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	患者满意度	≥95%
410421240000000004405	艾滋病一线医务人员补助资金	其他运转类	270,000.0	270,000.0			补助总金额	≥27万元	实行公立医院改革医院数量	3家	医务人员肇事肇祸（肇事）件发生。	保持良好	医务人员满意度	≥95%
410421240000000004406	地温空调运行费（乡镇卫生院）	其他运转类	400,000.0	400,000.0			严格控制预算成本	≤40万元	资金发放时间	2024	对社会环境有促进作用	良好	问卷调查	≥95%
410421240000000004407	居民健康卡运行维护费资金	其他运转类	252,000.0	252,000.0			运行维护费总额	≤25.2万元	健康卡发卡数	≥60万张	诊疗信息共享	实现	居民持卡就医	≥95%
410421240000000004408	健康档案村级系统维护费资金	其他运转类	223,200.0	223,200.0			运行维护费金额	≤11.16万元	公立医院覆盖率	100%	诊疗信息共享	实现	居民持卡就医	≥95%
4104212400000000051234	医保资金定向奖补	其他运转类	2,937,900.0	2,937,900.0			财政定向奖补项目总成本	≤293.73万元	财政定向奖补项目补助医院数量	≤18家	进一步深化医药卫生体制改革，落实政府办医责任，推动我县卫生健康事业高质量发展	明显	群众满意度	≥98%
410421240000000003210	计划生育特别扶助制度县配套资金	特定目标类	1,569,804.0	1,569,804.0			补助标准	960元/年/人	是否符合宝发改〔2021〕7号文件要求	符合	家庭发展能力	逐步提高	对计划生育特别扶助政策的满意度	≥95%
410421240000000003212	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目县配套资金	特定目标类	1,382,400.0	1,382,400.0			资金发放标准	≤960元/人/年	符合三级手术并发症人数	≥41人	家庭发展能力	逐步提高	对计划生育奖励扶助政策的满意度	≥95%
410421240000000003214	城镇独生子女父母奖励扶助县配套资金	特定目标类	1,612,800.0	1,612,800.0			资金发放标准	960元/人/年	符合二级手术并发症人数	≥115人	家庭发展能力	逐步提高	对城镇独生子女父母奖励扶助政策的满意度	≥95%
410421240000000003217	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目县配套资金	特定目标类	6,000,000.0	6,000,000.0			年资金发放金额	≤600万元	符合死亡特别扶助人数	≥1人	家庭发展能力	逐步提高	对计划生育奖励扶助政策的满意度	≥95%
410421240000000003226	独生子女困难家庭扶助资金	特定目标类	12,000.0	12,000.0			资金发放标准	600元/人/年	符合城镇特别扶助人数	≥7人	家庭发展能力	逐步提高	对计划生育困难家庭奖励扶助政策的满意度	≥95%
410421240000000003235	农村独生子女父母奖励资金	特定目标类	360,000.0	360,000.0			资金发放标准	240元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高	对农村独生子女父母奖励政策的满意度	≥95%
410421240000000003242	失独家庭一次性经济救助项目资金	特定目标类	100,000.0	100,000.0			资金发放标准	≤5000元/人	奖励资金到位率	100%	家庭发展能力	逐步提高	对计划生育奖励扶助政策的满意度	≥95%
410421240000000003295	生育关怀抚恤金县级配套	特定目标类	1,800.0	1,800.0			48岁及以下失独伤残家庭夫妇每人发放标准	1200元/月	失独伤残家庭补助人数	≥3人	切实关怀抚恤失独死亡家庭权益，进一步提高其生活质量，维护社会和谐稳定。	逐步提高	受益人满意度	≥95%
410421240000000003297	基本公共卫生服务资金县级配套	特定目标类	11,957,000.0	11,957,000.0			按照全县人口测算	≤4258.5万元	符合《河南省计划生育协会关于做好2015年度河南省生育关怀抚恤金专项资金管理使用的通知》	合格	公共卫生健康水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
410421240000000003298	65岁以上老年乡村医生补助县配套资金	特定目标类	1,956,420.0	1,956,420.0			65岁村医生活补助人均标准	≤195.64元	享有基本公共卫生服务居民人数	50.1万人	切实维护老年乡村的合法权益，进一步提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。	逐步提高	受益人满意度	≥90%
410421240000000002842	豫财社【2023】235号关于提前下达2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助项目资金	特定目标类	2,360,000.0	2,360,000.0			资金发放标准	960元/年/元	按照《宝丰县基本公共卫生服务项目实施方案》中的指标开展工作	100%	群众满意度	逐步提高	群众满意度	≥95%
410421240000000002843	豫财社【2023】236号关于提前下达2024年基本药物制度补助资金	特定目标类	3,840,000.0	3,840,000.0			严格按照预算	≤384万元	村卫生室补助数量	315家	基药物制度持续实施	持续提升	基层患者满意度	≥95%
4104212400000000031222	豫财社【2023】235号关于提前下达2024年计划生育家庭特别扶助项目资金	特定目标类	610,000.0	610,000.0			补助标准	960元/年/人	符合农村部分计划生育奖励扶助人数	4398人	家庭发展能力	逐步提高	对计划生育特别扶助政策的满意度	≥95%

[illegible]

410421240000000028458	重点学科建设	其他运转类	200,000.0	200,000.0			重点学科建设总成本	≤200000元	购置专用设备数量	≥2个	提高专科疑难杂症治愈率	明显	患者满意度	≥95%
									建设质量合格率	100%				
									平账设备安装完工率	100%				
410421240000000028478	平财预【2020】454号卫生领域工程-综合医院（2020结转）	其他运转类	300,000.0	300,000.0			平财预【2020】454号卫生领域工程项目总成本	≤300000元	购置专用设备数量	5个	解决老百姓看病难、看病贵的问题	明显	患者满意度	≥95%
									是否符合平财预【2020】454号卫生领域工程文件要求	符合				
									设备安装及时率	100%				
410421240000000038828	无主病人紧急救治资金	其他运转类	400,000.0	400,000.0			无主病人紧急救治资金总成本	≤400000元	无主病人人次	≥20人	提高病人的救治率	明显	患者满意度	≥95%
									无主病人救治率	≥95%	提高病人的生活质量	明显		
									救治及时率	≥95%				
410421240000000038830	药品零差价补助资金	其他运转类	1,520,000.0	1,520,000.0			药品零差价补助资金总成本	≤1520000元	药品补助种类	1种	解决百姓看病贵的问题	明显	患者满意度	≥95%
									基本药物内购覆盖率	≥95%				
									是否及时补助	及时				
410421240000000038835	平财预【2021】180号基层卫生机构（医共体）服务能力提升工程资金	其他运转类	700,000.0	700,000.0			服务能力提升工程总成本	≤700000元	购置设备数量	≥10个	提升患者办理业务速度	明显	患者满意度	≥95%
									设备验收合格率	100%				
									设备安装及时率	100%				
410421240000000038842	平财预【2020】454号2020年卫生领域工程-综合医院	其他运转类	7,200,000.0	7,200,000.0			卫生领域工程项目总成本	≤7500000元	设备购置数量	≥10个	提高急危重症病人救治水平	明显	患者满意度	≥95%
									设备验收合格率	100%				
									设备安装及时率	100%				
410421240000000038855	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费（脑卒中筛查与防治一体化示范基地项目）	其他运转类	200,000.0	200,000.0			重大传染病防控经费总成本	≤200000元	脑卒中筛查补助人数	≥2000人	降低脑卒中发病效果	明显	患者满意度	≥95%
									脑卒中筛查任务完成率	≥95%				
									年度脑卒中筛查按时完成率	≥95%				
410421240000000038857	豫财社[2023]0019号关于下达重症医疗资源建设补助	其他运转类	1,200,000.0	1,200,000.0			提升重症医疗资源项目总成本	≤1200000元	购置专用设备数量	≥10个	提升重症医疗水平	明显	患者满意度	≥95%
									设备完工验收率	100%				
									设备安装及时率	100%				
410421240000000038858	豫财债[2023]073号售后回租赁	其他运转类	44,130,000.0	44,130,000.0			售后回租总成本	≤4413万元	售后回租设备数量	≥10个	售后回租完成率	≥95%	满意度	≥95%
									售后回租验收率	≥95%				
									售后回租及时率	≥95%				
410421240000000038861	豫财债[2023]0073号售后回租赁	其他运转类	39,410,000.0	39,410,000.0			售后回租项目总成本	≤3941万元	回租设备数量	≥10个	售后回租完成率	≥95%	对象满意度	≥95%
									售后回租验收率	≥95%				
									售后回租及时率	≥95%				
410421240000000038862	豫财债[2023]0073号融资租赁	其他运转类	13,578,800.0	13,578,800.0			融资租赁总成本	≤13578800元	融资租赁项目数量	1个	融资租赁完成率	≥95%	对象满意度	≥95%
									融资租赁验收率	≥95%				
									融资租赁及时率	≥95%				
410421240000000038864	豫财债[2023]73号融资租赁	其他运转类	6,210,000.0	6,210,000.0			融资租赁总成本	≤621万元	租赁专用设备数量	15台	融资租赁完成率	≥95%	对象满意度	≥95%
									设备验收率	≥95%				
									设备安装及时率	≥95%				
410421240000000038866	平财预【2021】37号宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台	其他运转类	23,000,000.0	23,000,000.0			项目总成本	≤2300万元	医疗运营管理平台软件数量	1个	提高工作效率	明显	员工满意度	≥95%
									平台验收合格率	100%				
									平台项目完成及时率	100%				
410421240000000046802	公立医院改革补助资金项目	其他运转类	2,248,666.5	2,248,666.5			公立医院改革补助资金总成本	≤2248666.5元	购置专用设备数量	8个	解决老百姓看病难、看病贵的问题	明显	患者满意度	≥95%
									是否符合公立医院改革补助资金使用要求	符合				
									设备安装及时率	100%				
410421240000000045607	豫财建（2023）14号 河南省财政厅关于紧急下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算	特定目标类	1,300,000.0	1,300,000.0			2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目总成本	≤1300000元	设备购置数量	≥10个	2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升	明显	患者满意度	≥95%
									设备验收完成率	100%				
									设备安装及时率	100%				
301003	宝丰县中医院		62,229,995.0	62,229,995.0										
410421240000000027624	无主病人救治补助	其他运转类	200,000.0	200,000.0			救治无主病人总价值	≤200000元	救治无主病人	100人	促进社会和谐发展，提高政府满意度	100%	人民群众满意度	≥99%
									治愈病人，达到出院标准	100%				
									2024年底完成救治工作	100%				
410421240000000027625	中医专项补助款	其他运转类	350,000.0	350,000.0			购买草药总价值	≤350000元	购买中草药	≥150千克	通过中草药销售，能给医院带来收入	≥50000元	人民群众满意	≥98%
									中草药质量符合临床治疗需求	100%	解决人民健康问题	100%		
									2024年底前完成购买	100%				
410421240000000027627	重点专科建设补助	其他运转类	200,000.0	200,000.0			购买心电监护仪设备总价值	≤360000元	购买心电监护仪设备	2台	心电监护仪投入使用预计每年为医院带来10万元收入	≥100000元	患者满意度	≥98%
									心电监护仪符合临床检验需要	100%	减少外转率	较上年降低		
									2024年底前完成购买任务	100%	增加住院、门诊人次	较上年提高		
410421240000000027628	药品零差价补助	其他运转类	1,264,335.0	1,264,335.0			按照国家标准执行	≤1264335元	为职工缴纳三金	600人	为政府赢得口碑，提高社会满意度	100%	职工满意度	100%
									符合社保基金标准	100%				
									2024年底完成缴纳工作	100%				
410421240000000027629	设备融资补助	其他运转类	17,692,500.0	17,692,500.0			购买磁共振医疗设备总价值	≤17692500元	购买磁共振医疗设备	1台	磁共振设备的投入使用预计每年为医院带来100万元收入	≥100000元	人民群众满意	≥99%
									磁共振质量符合临床检查需要	100%	减少患者外转率	较上年降低		
									2024年底前完成购买任务	100%	增加住院人次、门诊人次	较上年提高		
410421240000000028008	中医院疫情救治隔离点补助	其他运转类	298,160.0	298,160.0			医疗废物垃圾处理成本	≤298160元	2024年底前完成	100%	促进社会和谐发展	100%	人民群众满意度	100%
									医疗废物垃圾处理	≥20吨	减少污染，绿色处置	100%		
									符合相关规定	100%				
410421240000000028502	豫财社[2023]234号关于提前下达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）	特定目标类	1,715,000.0	1,715,000.0			购买大肺治疗仪设备总价值	≤1715000元	购买大肺治疗仪设备	2台	大肺治疗仪设备投入使用预计每年为医院带来200000元收入	≥200000元	患者满意度	≥99%
									设备质量符合临床检查需要	100%	减少患者外转率	较上年降低		
									2024年底前完成购买任务	100%	增加住院人次、门诊人次	较上年提高		
410421240000000028802	豫财社[2023]149号2023年省医部分专项补助资金（中医药扶持专项资金）	特定目标类	200,000.0	200,000.0			购买小儿支气管镜医疗设备总价值	≤200000元	购买小儿支气管镜医疗设备	2台	小儿支气管镜投入使用预计每年为医院带来150000元收入	≥150000元	患者满意度	≥98%
									设备质量符合临床检查需要	100%	增加住院人次、门诊人次	较上年提高		
									2024年底前完成购买任务	100%				
410421240000000028803	豫财社[2023]95号关于下达2023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）补助资金	特定目标类	70,000.0	70,000.0			购买全自动血凝分析仪医疗设备总价值	≤70000元	购买全自动血凝分析仪医疗设备	1台	全自动血凝分析仪投入使用预计每年为医院带来150000元收入	≥150000元	患者满意度	≥99%
									设备质量符合临床检查需要	100%	减少患者外转率	较上年降低		
									2024年底前完成购买任务	100%	增加住院人次、门诊人次	较上年提高		
410421240000000038848	豫财债[2023]0073号保证金	特定目标类	40,000.0	40,000.0			不超过年初财政预算	≤40000元	债务项目数量	≥1个	债务消减完成率	100%	服务对象满意度	≥95%
									还本付息及时率	100%				
									按时还本付息	100%				
410421240000000038851	豫财债[2023]0067号保证金	特定目标类	25,200,000.0	25,200,000.0			不超过年初财政预算	≤25200000元	偿还项目数量	≥1个	债务消减完成率	100%	服务对象满意度	≥95%
									还本付息及时率	100%				
									按时还本付息	100%				
410421240000000038854	豫财债[2023]2号关于下达2023年河南省政府专项债券（宝丰县中医院老院区改建县康复医院项目）	特定目标类	15,000,000.0	15,000,000.0			改扩建成本	≤15000000元	改扩建病房楼	3栋	改善医院环境，提高患者就医满意度	100%	人民群众满意度	≥99%
									符合施工标准	100%				
									在目标时间内完成改扩建	100%				
301004	宝丰县妇幼保健院		4,652,348.0	4,652,348.0										
410421220000000014141	国家免费婚前保健健康检查资金（县级）	其他运转类	327,600.0	327,600.0			参加婚前保健检查补助标准	182元/每对	婚前保健医学检查疾病项目数	≥10项	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
									参加婚前保健医学检查覆盖率	≥65%	婚前保健意识	增强		
									提供免费婚前医学检查机构及人员培训合格	合格	因生育造成的遗传，重大传染病发生	减少		
									参检对象检查项目医学提示出具	≤24小时				
									医学收入占比	≥25%	门急诊次均费用	持续降低	就诊患者满意度	≥90%
									资产负债率	≥60%	出院患者平均医药费用	持续降低		
410421220000000016860	平财预【2021】201号县级公立医院综合改革省级补助资金	其他运转类	21,200.0	21,200.0			基本建设、设备购置等长期负债占资产占比	≤40%	接诊患者量	持续增长				
									出院患者手术量	较去年增长				
									住院患者平均住院天日	≤9.35天				
									医改数据收集及时性	及时				
410421240000000028040	药品零差价补助款	其他运转类	890,600.0	890,600.0			对2023年度零差价销售药品收入弥补	≤424100元	零差价销售购进药品采购回款周期	≤90天	减少公立医疗机构合理性收入的损失	减少	群众就医满意度	≥90%
									补征2023年度零差价销售药品合理利润	≥424100元				
									补征2024年度零差价销售药品合理利润	≥466500元				

[illegible]

410421240000000038867	平财预【2021】533号下达重大传染病防控补助资金（全国儿童口腔疾病综合干预）	特定目标类	500.0	500.0			牙齿 涂氟用药品等	500元	计划完成时间	12月份	20人	降低儿童口腔疾病发病率	≥90%	家长儿童教师满意度	≥95%
									牙齿涂氟完成率	100%					
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038871	豫财社【2023】136号2023年重大传染病防控经费（结核病防治）	特定目标类	123,000.0	123,000.0			网络维护	2000元/年	结核病患者随访	221人	降低结核病的发病率与死亡率	≥95%	结核病管理满意度	≥95%	
							结核病患者随访	160元/人	病原学阳性患者密切接触者筛查	510人					
							病原学阳性患者 密切接触者筛查	100元/人	疑似肺结核患者筛查	114人					
							疑似肺结核患者 筛查	260元/人	肺结核患者随访率	≥95%					
							实验室质量控制	5000元/年	计划完成时间	12月份					
410421240000000038874	豫财社【2023】136号2023年重大传染病防控经费（口腔疾病干预）	特定目标类	50,000.0	50,000.0			宣传资料、人员培训、牙齿涂氟用药品、医用耗材、项目数据复查、汇总、督导考评等	50000元	对3-6岁儿童开展牙齿涂氟工作	3200人	提高儿童口腔疾病防治知晓率，降低儿童口腔疾病发病率	≥95%	家长、教师、儿童满意度	≥95%	
									对6-9岁儿童开展窝沟封闭工作	2400颗					
									按项目时间要求开展牙齿涂氟工作		≥95%				
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038879	豫财社【2022】206号提前下达2023年重大传染病防控经费（精神卫生和慢性非传染病防治-口腔疾病干预）	特定目标类	127,000.0	127,000.0			宣传资料、人员培训、牙齿涂氟用药品、医用耗材、项目数据复查、汇总、督导考评等	12.7万元	对6-9岁儿童开展窝沟封闭工作	2400颗	提高儿童口腔疾病防治知晓率，降低儿童口腔疾病发病率	≥95%	家长、教师、儿童满意度	≥95%	
									窝沟封闭完好率	≥85%					
									牙齿涂氟完成率	100%					
									计划完成时间	9月份					
									对3-6岁儿童开展牙齿涂氟工作	3200人					
410421240000000038882	豫财社【2021】206号重大传染病防控（结核病防治）	特定目标类	2,110.0	2,110.0			痰 培养	2110元	痰查、试剂	44份	降低结核病的发病率与死亡率	≥95%	结核病管理满意度	≥95%	
									肺结核患者随访率	≥95%					
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038889	豫财社【2022】206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金（重点传染病及健康危害因素）	特定目标类	105,965.5	105,965.5			购买设备、采样瓶、检验试剂、人员补助、设备维护、计量认证、样品复核等	105965.5元	监测点水质样品	74份	保证生活饮用水安全	≥90%	群众饮水安全满意度	≥95%	
									加强监测，使各监测点水质符合国家生活标准	100%					
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038897	豫财社【2021】206号重大传染病防控（全国儿童口腔干预）	特定目标类	126,200.0	126,200.0			宣传资料、人员培训、牙齿涂氟用药品、医用耗材、项目数据复查、汇总、督导考评等	126200元	对6-9岁儿童开展窝沟封闭工作	2400颗	提高儿童口腔疾病防治知晓率，降低儿童口腔疾病发病率	≥95%	家长、教师、儿童满意度	≥95%	
									对3-6岁儿童开展牙齿涂氟工作	3200人					
									牙齿涂氟完成率	100%					
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038899	平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控（精神卫生和慢性病）	特定目标类	15,666.0	15,666.0			牙齿 涂氟	13666元	牙齿涂氟	2400人	降低儿童口腔疾病发病率	≥90%	家长、教师、儿童满意度	≥95%	
									牙齿涂氟完成率	100%					
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038900	豫财社【2023】66号2022年重大传染病防控（重点传染病及健康危害因素）	特定目标类	312,484.0	312,484.0			重点传染病及健康危害因素	312484元	CD4、病载检测	400次	有效控制传染病传播	≥95%	服务对象满意度	≥90%	
									有效控制传染病 传播	≥90%					
									计划完成时间	12月份					
									肝炎防控宣传	17个接种门诊					
									媒介按蚊密度监测	12次					
									病原学阳性患者密切接触者筛查	200人					
410421240000000038901	豫财社【2022】206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助（扩大国家免疫规划）	特定目标类	37,800.0	37,800.0			免疫规划日常工作（冷链监测、异常反应监测、疫苗相关疾病监测、接种率监测、门诊数字化信息化建设）	37800元	免疫规划日常工作，投入入学查验接种证、冷链监测、异常反应监测、门诊数字化信息化建设	17个	优化服务质量，提升服务能力	≥90%	数字化接种门诊的建设，有利于更好的服务与适龄儿童，共筑免疫屏障。	≥90%	
									17个预防接种门诊	100%					
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038903	平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助（结核病防治）	特定目标类	2,000.0	2,000.0			痰 培养	2000元	痰培养	42人份	提高人民防涝意识	≥95%	结核病管理满意度	≥98%	
									公众结核病防治核心信息知晓率	≥85%					
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038906	豫财社【2023】66号2022年重大传染病防控（扩大免疫规划）	特定目标类	880.0	880.0			肝炎 防控宣传	880元	肝炎防控宣传	17个	优化服务质量，提升服务能力	≥95%	确保疫苗接种效果，为适龄儿童建立牢固的免疫屏障	≥90%	
									17个预防接种门诊	100%					
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038908	豫财社【2022】206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助（结核病防治）	特定目标类	39,950.0	39,950.0			结核病患者随访	160元/人	结核病患者随访	198人	降低结核病的发病率与死亡率	≥90%	结核病管理满意度	≥95%	
							病原学阳性患者 密切接触者筛查	100元/人	病原学阳性患者密切接触者筛查	305人					
							疑似肺结核患者 筛查	260元/人	疑似肺结核患者筛查	457人					
							实验室质量控制	5000元/年	肺结核患者随访率	≥95%					
							网络维护	2000元/年	计划完成时间	12月份					
410421240000000038910	豫财社【2023】66号2022年重大传染病防控（结核病防治）	特定目标类	39,117.5	39,117.5			网络维护	2717.46元	结核病患者随访	70人	提高人民防涝意识	≥95%	结核病管理满意度	≥95%	
							结核病患者随访	160元/人	病原学阳性患者密切接触者筛查	70人					
							病原学阳性患者密切接触者 筛查	100元/人	疑似肺结核患者筛查	70人					
							疑似肺结核患者 筛查	260元/人	肺结核患者随访率	≥95%					
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038911	豫财社【2023】66号2022年重大传染病防控（艾滋病防治）	特定目标类	45,250.0	45,250.0			检测 发现报告	2400元	检测发现报告	24个	提高公众防治知识知晓率	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
							个案 治疗随访管理	10000元	个案治疗随访管理	360个					
							单阳 配偶检测	3600元	单阳配偶检测	90个					
							CD4、病载 检测	10000元	CD4、病载检测	400次					
							高危 干预	19250元	高危干预	1050个					
									依据国务院办公厅关于遏制与防治艾滋病“十三五”计划的通知	100%					
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038913	豫财社【2023】168号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	特定目标类	390,000.0	390,000.0			传染病 监测预警与应急指挥能力提升	30万元	传染病监测预警与应急指挥能力提升	1项	提高处置能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
							传染病实验室 检测质量提升	3万元	传染病实验室检测质量提升	1项					
							国家传染病应急队伍能力建设	6万元	国家传染病应急队伍能力建设	1项					
									提升业务质量水平	≥95%					
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038914	豫财社【2023】96号2023年基本公共卫生服务补助（地方病防治）	特定目标类	87,000.0	87,000.0			监测居民食用碘盐 含量	20000元	监测居民食用碘盐含量	300人	碘缺乏病得到有效控制	≥95%	受益群众满意度	≥90%	
							监测重点人群尿碘 含量	20000元	监测重点人群尿碘含量	300人					
							饮水型氟中毒 监测	4000元	饮水型氟中毒监测	44人					
							地方病现症病人健康管理 随访	10350元	地方病现症病人健康管理随访	69人					
							碘缺乏病防治知识 宣传	32650元	碘缺乏病防治知识宣传	5000份					
									居民合格碘盐使用率	≥90%					
									计划完成时间	12月份					
410421240000000038915	豫财社【2023】96号2023年基本公共卫生服务补助（职业病防治）	特定目标类	266,841.3	266,841.3			职业病危害因素 主动监测	10万元	职业病危害因素主动监测	400人	保障劳动者职业健康	≥95%	用人单位满意度	≥95%	
							重点人群职业健康素养调查及干预	3万元	重点人群职业健康素养调查及干预	40人					
							工作场所职业病 危害因素监测	10万元	工作场所职业病危害因素监测	32家企业					
							职业病 人员随访调查	0.7万元	职业病人员随访调查	10人					
							职业病 防治宣传	3万元	职业病防治宣传	32次					
							职业病 个案数据监测	0.6万元	职业病个案数据监测	3000条					
							职业病 防治培训	3万元	职业病防治培训	12次					
									职业病危害因素主动监测率	≥98%					
									计划完成时间	≥12月份					
410421240000000038916	豫财社【2023】96号2023年基本公共卫生服务补助（健康素养促进）	特定目标类	71,500.0	71,500.0			健康 中原行	1万元	计划完成时间	≤12月份	提高居民健康素养水平	≥95%	服务对象满意度调查	100%	
							知识讲座 活动	1万元	健康中原行	≥1000人					
							报社健康 专栏	2万元	知识讲座活动	50场					
							电视台开设健康访谈 栏目	2万元	报社健康专栏	52期					
							健康资料 制作	1.15万元	电视台开设健康访谈栏目	12期					
									健康资料制作	5万份					
									完成省健康促进示范县的创建考评验收工作	≥95%					
							居民健康素养调查培训 耗材	1万元	居民健康素养调查培训、耗材	1批	降低居民的高血压、糖尿病等发病率，加强患病人群的规范管理率	≥90%	群众满意率	≥95%	
							健康医院创建培训 督导	1万元	健康医院创建培训与督导	1次					

410421240000000038917	豫财社【2023】97号2023年地方公共卫生服务（慢性病综合检测）	特定目标类	100,000.0	100,000.0			健康主题公园的宣传栏更换、维护与新增	2万元	健康主题公园的宣传栏更换、维护与新增	1个									
							健康科普 视频制作	1万元	健康科普视频制作	2个									
							健康宣传 单页制作	2万元	健康宣传单页制作	10000份									
							健康支持工具 的制作	3万元	健康支持工具的制作	3000份									
									提高辖区居民健康素养水平	≥95%									
									计划完成时间	12月份									
410421240000000038918	平财预【2021】427号地方公共卫生（慢性病防治）	特定目标类	120.0	120.0			心脑血管 登记本	120元	心脑血管登记本	24本	全县慢性病患病率降低	≥95%	全县人民满意度	≥98%					
									慢性病监测干预	≥95%									
									计划完成时间	12月份									
410421240000000038919	豫财社【2022】79号关于下达2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育奖补项目资金	特定目标类	66,954.0	66,954.0			慢病 监测督导	30000元	慢病监测督导	70次	提高基层慢病监测能力	≥95%	服务对象满意度调查	≥95%					
							宣传日 资料制作	25000元	宣传日资料制作	2000份									
							报告卡印发	11954元	报告卡的印发	50000份									
									完成全年各类监测卡片报告，提升基层慢病监测能力，形成地区慢病监测报告分析，提供数据支撑	≥95%									
									计划完成时间	12月份									
410421240000000038920	平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（疫苗冷链能力建设项目）	特定目标类	7,600.0	7,600.0			实验室能力 提升项目质保	7600元	实验室质检	1次	提高我县核酸检测能力，保障人民健康	≥95%	人民群众对我县疫情防控满意度	≥95%					
									按要求支付	≥95%									
									计划完成时间	12月份									
410421240000000038921	平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（基层疫情防控能力提升）	特定目标类	24,133.2	24,133.2			基层疫情 防控能力提升	24133.2元	试剂	1批	疫情 保障能力提升	≥95%	服务对象满意度	≥95%					
									疫情保障能力提升	≥95%									
									计划完成时间	12月份									
410421240000000038922	豫财债【2022】31号宝丰县疾病预防控制中心设备购置项目专项债券	特定目标类	10,000,000.0	10,000,000.0			疾病预防控制中心 设备	1000万元	医疗设备	1批	提升疾病 预防控制能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%					
									提升疾病预防控制能力	≥95%									
									计划完成时间	12月份									
410421240000000050803	新冠肺炎疫情防控资金	特定目标类	2,200,000.0	2,200,000.0			购买 防疫物资	350万元	隔离点设置、人员保障	1批	疫情防控免疫屏障	≥95%	群众对疫情防控工作满意度	≥97%					
							隔离点设置 人员保障	150万元	购买防疫物资	1批									
									疫情处置能力	100%									
									计划完成时间	≤12月份									
301006	宝丰县卫生健康技术监督中心		860,000.0	860,000.0															
410421240000000000016	“智慧卫监”项目软件运行服务费	其他运转类	150,000.0	150,000.0			全年系统运行服务费用	12.5万/年	系统模块运行个数	5个	执法监督覆盖率	≥95%	被监管对象满意度	≥95%					
									全年网络安全事故发生次数	≤3次	在线检测率、监控率	≥95%							
									移动执法、在线监控	定位准确									
									按照服务合同时间	12月									
410421240000000000032	业务运行费（执法车辆运行维护费）	其他运转类	160,000.0	160,000.0			每台执法车辆全年维修保养费	4万/辆	执法车辆	4 万/辆	快速处理突发公共卫生事件，增加社会影响力	≥98%	工作人员满意度	≥95%					
									正常运转率	≥95%									
									设备维保效果	≥95%									
410421240000000003123	“智慧卫监”政府采购项目建设县级配套资金	其他运转类	200,000.0	200,000.0			每项信息化管理运行服务费	10万/年	政府采购信息化管理项目模块数量	10项	数据准确，资源共享	≥95%	管理相对人对卫生监督执法服务的满意度	≥95%					
									符合智慧卫监省级验收标准	合格									
									信息设备安装验收时间	9月									
4104212400000000038812	豫财社【2023】168号2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	其他运转类	350,000.0	350,000.0			政府采购最低价	1.4万元/台	政府采购设备数量	25台	突发公共卫生事件应急处置能力。	≥98%	被服务对象满意度	≥98%					
									符合验收使用标准	100%	卫生监督能力提升，监督覆盖率	≥95%							
									计划采购完成时间	11月									
301010	宝丰县爱国卫生事务中心		550,000.0	550,000.0															
4104212200000000006339	开展爱国卫生运动巩固国家卫生县城等创评活动经费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			设备购置打印复印一体机	≤0.2万元/台	创建设备购置笔记本电脑	≥1台	改善自然环境、社会环境和健康服务，全面普及健康生活方式，实现城市建设与人的协调发展。	有效	人民群众对创卫成果的满意度	≥90%					
							设备购置笔记本电脑	≤0.6万元/台	爱卫和创建工作文印	≥2次	不断增强人民群众的卫生意识、健康意识和环保意识，以人为本，改善环境，保障健康，促进发展	有效							
							爱卫和创建文印费用	≤2万元/次	创建设备购置打印复印一体机	≥1台									
							活动日、月集中宣传	≤0.5万元/次	世界无烟日集中宣传	≥1次									
							橱窗式宣传	≤0.33万元/块	爱国卫生月集中宣传	≥1次									
									街头橱窗式宣传	≥30块									
									国家卫生县城（乡镇）标准	《国家卫生县城标准的通知》（全爱卫发【2010】6号）									
									2024年12月31日	≥1年									
410421240000000000809	病媒生物防制经费	其他运转类	350,000.0	350,000.0			病媒防制宣传	≤0.4万元/每次	病媒预防控制考评	≥1次	通过对病媒生物的有效控制，可以减少病媒生物对人群的骚扰和经济损失。	有效	人民群众对病媒防控的满意度95%	≥90%					
							集中消杀	≤5万元/每次	病媒集中消杀	≥6次	控制病媒生物数量，阻断传染病传播途径，有效预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播	有效							
							诱蝇笼	≤15元/个	诱蝇笼安装	≥3000个	有效改善人们的生活环境，保障食品安全，减少传染病的发生。	有效							
							病媒防制考评	≤0.1万元/一次	病媒预防控制宣传	≥1次									
									达到国家c级水平	达标									
									2024年12月31日	≥1年									

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县卫生健康委员会		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年度没有政府采购支出，故本表无数据。