

宝丰县卫生健康委员会（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县卫生健康委员会（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县卫生健康委员会（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县卫生健康委员会（本级）概况

一、宝丰县卫生健康委员会（本级）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（本级）所属预算单位构成情况

宝丰县卫生健康委员会（本级）单位预算包括单位本级预算。

宝丰县卫生健康委员会本级预算包括：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。

第二部分

宝丰县卫生健康委员会（本级）2024年单位 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（本级）2024年收入总计16445.4万元，支出总计16445.4万元，与2023年预算相比，收入减少1179.3万元，下降6.7%，主要原因：本年精神病医院综合楼改扩建等项目预算资金较上年减少；支出减少1179.3万元，下降6.7%，主要原因：本年精神病医院综合楼改扩建等项目预算资金较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会（本级）2024年收入合计16445.4万元，其中：一般公共预算8445.4万元；政府性基金收入8000万元；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（本级）2024年支出合计16445.4万元，其中：基本支出687.7万元，占4.2%；项目支出15757.7万元，占95.8%。

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（本级）2024年一般公共预算收支预算8445.4万元，政府性基金收支预算8000万元，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减少579.3万元，下降6.4%，主要原因：村级基药县级配套较上年减少，本年度未安排新冠病毒感染重症床单元建设资金；政府性基金收支预算减少600万元，下降7%，主要原因：本年精神病医院综合楼改扩建等项目预算资金较上年减少。

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（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为8445.4万元。与2023年预算相比，减少579.3万元，下降6.4%，主要是村级基药县级配套较上年减少，本年度未安排新冠病毒感染重症床单元建设资金。其中：基本支出687.7万元，占8.1%；项目支出7757.7万元，占91.9%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为8445.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出135.3万元，占1.6%；卫生健康（类）支出8010.9万元，占94.9%；农林水（类）支出142.9万元，占1.7%；住房保障（类）支出37万元，占0.4%；其他（类）支出119.3万元，占1.4%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为47.6万元，与2023年预算相比，减少5.3万元，下降10%，主要是

主要是本年度有在职人员调出及退休。。

2. 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）。

3. 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7.7万元，与2023年预算相比，减少2.1万元，下降21.4%，主要是本年度享受遗属补助对象较上年有所减少。

4. 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574.9万元，与2023年预算相比，减少123.8万元，下降17.7%，主要是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。

5. 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757.2万元，与2023年预算相比，增加421.8万元，增长125.8%，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。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2024年预算数为314.2万元，与2023年预算相比，增加108.8万元，增长53%，主要是本年度财政安排县级公立医院综合改革补助资金较上年有所增加。

7. 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67.9万元，与2023年预算相比，增加7万元，增长11.5%，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。

8. 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。

9. 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。

10. 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3561.5万元，与2023年预算相比，减少627.4万元，下降15%，主要是基本公共卫生县配套项目资金较上年减少。

11. 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，增加63.3万元，增长42%，主要是以前年度艾滋病防控项目资金未支付，本年度财政重新安排。

12. 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328.4万元，下降85.2%，主要是上年度财政安排有新冠感染重症床单元建设项目资金，本年未安排。

13. 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%，主要是上年安排有“两癌”“两筛”项目县级配套资金，本年度未安排。

14. 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。

15. 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13.3万元，与2023年预算相比，减少1.8万元，下降11.9%，主要是主要是本年度有在职行政人员调出及退休。

16. 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6.7万元，与2023年预算相比，减少2.7万元，下降28.7%，主要是主要是本年度有在职事业人员调出及退休。

17. 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0.5万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降28.6%，主要是本年度有在职行政人员调出及退休。

18. 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）。

19. 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37万元，与2023年预算相比，减少2.7万元，下降6.8%，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。

20. 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。

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（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为687.7万元。其中：

人员经费645.1万元，占93.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、奖金、基本工资、退休费、绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费42.6万元，占6.2%，主要包括：福利费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、维修（护）费、差旅费、其他交通费用、印刷费、水费、电费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县卫生健康委员会（本级）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（本级）2024年政府性基金预算年初数为8,000万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出8,000万元，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。比2023年减少600万元，下降7%，主要原因：乡镇卫生院医养结合建设项目（一期）支出减少1125.0万元；宝丰县精神病医院综合楼改扩建项目支出减少2000.0万元；增加宝丰县医养结合服务中心项目支出1600.0万元；增加彩票公益金支持医养结合建设项目25.0万元。

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（本级）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（本级）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42.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少5.9万元，下降12.2%，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（本级）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，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为16445.4万元。其中：人员经费支出645.1万元，公用经费支出42.6万元；项目支出15757.7万元，涉及项目51个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（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17项，总计金额12302.5万元，主要是：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) 3375万元、河南省彩票公益金支持医养结合建设项目资金25万元。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（本级）2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,445.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,233.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,000.0	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	135.3
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	8,010.9
		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	37.0
		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	8,119.3
		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	16,445.4	本 年 支 出 合 计	16,445.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,445.4	支 出 总 计	16,445.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	16,445.4	16,445.4	8,445.4	5,233.6	8,000.0														
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														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

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	16,445.4	687.7	584.8	60.3	42.6		15,757.7	959.9	14,797.8
			301001	宝丰县卫生健康委员会	16,445.4	687.7	584.8	60.3	42.6		15,757.7	959.9	14,797.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.6	47.6	47.6						
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	7.7	7.7	1.4	6.4					
210	01	01		行政运行	574.9	574.9	478.3	53.9	42.6				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	757.2						757.2	690.5	66.7
210	02	01		综合医院	314.2						314.2		314.2
210	02	99		其他公立医院支出	67.9						67.9	67.9	
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	3,561.5						3,561.5		3,561.5
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	13.3	13.3	13.3						
210	11	02		事业单位医疗	6.7	6.7	6.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
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	37.0	37.0	37.0						

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	7,975.0					7,975.0		7,975.0	
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	

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

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

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	16,445.4	一、本年支出	16,445.4	8,445.4	5,233.6	8,000.0	
（一）一般公共预算拨款	8,445.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,233.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,000.0	（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	135.3	135.3	135.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8,010.9	8,010.9	4,799.1		
		（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	37.0	37.0	37.0		
		（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	8,119.3	119.3	119.3	8,000.0	
		（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	16,445.4	支出合计	16,445.4	8,445.4	5,233.6	8,000.0	

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

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

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	8,445.4	687.7	584.8	60.3	42.6		7,757.7	959.9	6,797.8
			301001	宝丰县卫生健康委员会	8,445.4	687.7	584.8	60.3	42.6		7,757.7	959.9	6,797.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.6	47.6	47.6						
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	7.7	7.7	1.4	6.4					
210	01	01		行政运行	574.9	574.9	478.3	53.9	42.6				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	757.2						757.2	690.5	66.7
210	02	01		综合医院	314.2						314.2		314.2
210	02	99		其他公立医院支出	67.9						67.9	67.9	
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	3,561.5						3,561.5		3,561.5
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	13.3	13.3	13.3						
210	11	02		事业单位医疗	6.7	6.7	6.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
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	37.0	37.0	37.0						
229	99	99		其他支出	119.3						119.3		119.3

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

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

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	687.7	645.1	42.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.6	47.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.4	8.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.4	13.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.2	318.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.8	71.8	
30302	退休费	50905	离退休费	51.9	51.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.2	31.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.5	25.5	
30229	福利费	50201	办公经费	5.5		5.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.3		2.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.1		5.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.7		6.7
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5
30201	办公费	50201	办公经费	1.9		1.9
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.2		9.2
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	2.8		2.8
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.9	19.9	

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	37.0	37.0	

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

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

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	16,445.4	8,445.4	5,233.6	8,000.0								
301001		宝丰县卫生健 康委员会				16,445.4	8,445.4	5,233.6	8,000.0								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	47.6	47.6	47.6									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	80.0	80.0	80.0									
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	18.4	18.4	18.4									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.9	1.9	1.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.4	13.4	13.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	318.2	318.2	318.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.8	71.8	71.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.9	51.9	51.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.3	18.3	18.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	31.2	31.2	31.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	25.5	25.5	25.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.1	5.1	5.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9,594.2	1,594.2	1,517.4	8,000.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.5	1.5	1.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.2	9.2	9.2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	707.0	707.0	707.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	62.5	62.5	62.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,099.2	4,099.2	1,200.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
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	19.9	19.9	19.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.0	37.0	37.0									

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

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

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. 本单位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

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

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	8,000.0					8,000.0		8,000.0	
			301001	宝丰县卫生健康委员会	8,000.0					8,000.0		8,000.0	
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	7,975.0					7,975.0		7,975.0	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	25.0					25.0		25.0	

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

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

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	15,757.7	7,757.7	8,000.0						
	301001	宝丰县卫生健 康委员会	15,757.7	7,757.7	8,000.0						
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	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	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	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	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	医保资金定向奖补	宝丰县卫生健 康委员会	293.8	293.8							
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							
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	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							

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							
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							
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	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	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							
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							

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【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 (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【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]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[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]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	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	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	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							

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	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	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							
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	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	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[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	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							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表													
单位名称：宝丰县卫生健康委员会													
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							
		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
301	宝丰县卫生健康委员会	15,757.70	15,757.70										
301001	宝丰县卫生健康委员会	15,757.70	15,757.70										
41042122000000001278	公开招聘医疗卫生单位专业技术人员考试费	15.00	15.00			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卫生专业人员数	明显	招聘人员对工作的满意度	≥90%
								具有全日制医学类学历	达标				
								预定时间内完成招聘工作≈5个月	100%				
410421220000000013236	精神病医院无主病人紧急救治费用	10.00	10.00			补助无主病人资金总额	≤10万元	无主病人欠款人次	≥30人	不良社会治安事件减少	明显	群众满意度	≥95%
								符合医疗卫生行业标准	符合标准				
								及时补助药费	及时				
410421240000000003294	计划生育失独家庭节日慰问金	8.80	8.80			中秋节、春节资金发放总额	≤8.8万元	失独家庭中中秋、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%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								慰问资金到位率	100%				
410421240000000003296	失独家庭住院护理补贴保险金	4.50	4.50			严格预算标准	4.5万元	符合失独家庭住院护理补贴险人数	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%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								保险金到位率	100%				
410421240000000004402	村级基药县属配套（医改资金）	138.20	138.20			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%
								村级医疗机构实施国家基本药物制度采购金额占比	≥70%				
								计划完成时间	2024				
410421240000000004403	严重精神障碍患者有奖监护县配套资金	307.20	307.20			以奖代补资金发放标准	2400元/人/年	严重精神障碍患者人数	569人	减少患者肇事肇祸（事件）发生率，	良好	监护人满意度	≥95%
								符合奖励条件发放覆盖率	100%				
								资金发放时间	2024				
410421240000000004404	二轮县公立院改改革参改医院药品零差价补偿项目	67.93	67.93			补助总额	≤67.93万元	实行公立医院改革医院数量	3家	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%
								患者医院平均住院日	较上年降低				
								计划完成时间	2024				
410421240000000004405	艾滋病一线医务人员补助资金	27.00	27.00			补助总金额	≥27万元	艾滋病一线医务人员数量	≥25人	艾滋病一线医务人员队伍建设	保持稳定	医务人员满意度	≥95%
								依据《豫政办【2007】129号	符合标准				
								计划完成时间	及时				
410421240000000004406	地温空调运行费（乡镇卫生院）	40.00	40.00			严格控制预算成本	≤40万元	乡镇卫生院安装地温空调	≥10家	对社会环境有促进作用	良好	问卷调查	≥95%
								地温空调运行状况	合格				
								计划完成时间	年底				
410421240000000004407	居民健康卡运行维护费资金	25.20	25.20			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%
								公立医院覆盖率	100%				
								计划完成时间	及时				
410421240000000004408	健康档案村级系统维护费资金	22.32	22.32			运行维护费金额	≤11.16万元	健康卡发卡数	≥60万张	诊疗信息共享	实现	居民持卡就医	≥95%
								公立医院覆盖率	100%				
								计划完成时间	及时				
4104212400000000051234	医保资金定向奖补	293.79	293.79			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%
								是否符合宝改发（2021）7号文件要求	符合				
								年度项目完成率	100%				
4104212400000000003210	计划生育特别扶助制度县配套资金	156.98	156.98			补助标准	960元/人/年	符合三级手术并发生人数	≥41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%
								符合二级手术并发生人数	≥115人				
								符合死亡特别扶助人数	≥1人				
								符合伤残特别扶助人数	≥7人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								特别扶助资金到位率	100%				
4104212400000000003212	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目县配套资金	138.24	138.24			资金发放标准	≤960元/人/年	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	对计划生育奖励扶助政策的满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金到位率	100%				
4104212400000000003214	城镇独生子女父母奖励扶助县配套资金	161.28	161.28			资金发放标准	960元/人/年	符合城镇奖扶人数	≥1946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%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金到位率	100%				
4104212400000000003217	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目县配套资金	600.00	600.00			年资金发放金额	≤600万元	符合农村部分计划生育奖励扶助人数	≥9280人	家庭发展能力	逐步提高	计划生育奖励扶助政策的满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到位率	100%				
4104212400000000003226	独生子女困难家庭扶助资金	1.20	1.20			资金发放标准	600元/人/年	符合独生子女困难家庭扶助人数	≥30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%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金到位率	100%				
4104212400000000003235	农村独生子女父母奖励资金	36.00	36.00			资金发放标准	240元/人/年	符合农村独生子女父母奖励费人数	≥1294人	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%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励费资金到位率	100%				
4104212400000000003242	失独家庭一次性经济救助项目资金	10.00	10.00			资金发放标准	≤5000元/人	符合失独家庭一次性救助人数	≥32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%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金到位率	100%				
4104212400000000003295	生育关怀抚恤金县属配套	0.18	0.18			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%
								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				
								计划完成时限	及时				
4104212400000000003297	基本公共卫生服务资金县属配套	1,195.70	1,195.70			按照全县人口测算	≤4258.5万元	享有基本公共卫生服务居民人数	50.1万人	公共卫生均等化水平	逐步提高	服务对象满意度率	≥90%
								按照《宝丰县基本公共卫生项目实施方案》中的指标开展工作	100%				
								计划完成时限	及时				
4104212400000000003298	65岁以上老年乡村医生补助县配套资金	195.64	195.64			65岁乡村医生生活补助人均标准	≤195.64元	老年乡村医生生活补助发放人数	≥522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%
								符合《关于做好2019年度老年乡村医生生活补助资格认定及发放工作的通知》中的指标	合格				
								计划完成时限	2024				
4104212400000000002842	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	236.00	236.00			资金发放标准	960元/人/元	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	群众满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金到位率	100%				
4104212400000000002843	豫财社【2023】236号关于提前下达2024年基本药物制度补助资金	384.00	384.00			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%
								政府基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
								基层医疗机构实施国家基本药物制度采购金额占比	≥70%				
								计划完成时间	2024				

410421240000000031222	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	61.00	61.00					补助标准	960元/年/人	符合伤残特别扶助人数	≥55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%
										符合死亡特别扶助人数	≥150人				
										符合二级手术并发病人数	≥3人				
										符合三级手术并发病人数	≥10人				
										符合条件申报对象覆盖率	100%				
										特别扶助资金到位率	100%				
410421240000000033254	豫财社【2023】240号提前下达原基本公共卫生项目补助资金	2,289.00	2,289.00					全年预算总额	≤2289万元	居民健康档案规范化电子建档率(健康档案建档率达到90%以上,规范电子档案建档率达到90%以上。)	≥90%	公共卫生均等化水平	逐步提高	服务对象满意度率	≥90%
										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%				
										计划完成时限	2024				
410421240000000033255	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	54.00	54.00					筛查金额 /人	≤128元/人	乳腺癌筛查人次	≥4809人次	“两癌”健康保健知识知晓率	≥90%	参检群众满意率	≥90%
										宫颈癌筛查人次	≥4809人次				
										依据平卫妇幼【2018】8号文件关于印发2018年落实免费“两癌”筛查民生实事工作方案的通知	合格				
										资金拨付及时率	100%				
410421240000000034009	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	111.00	111.00					严格按照预算	111万元	实行公立医院综合改革数量	3家	基层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%
										三级公立医院平均住院日	较上年降低				
										计划完成时间	2024				
410421240000000034010	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	22.90	22.90					病例筛查与诊断	≤60元	精神障碍筛查人数	≥400例	精神障碍患者病情得到有效控制,维护社会和谐稳定。	逐步提高	受益人满意度	≥90%
										病例筛查与诊断标准	合格				
										计划完成时限	2024				
410421240000000034011	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	53.90	53.90					艾滋病防治项目	≤62.4万元	自愿咨询检测人数	≥700人	艾滋病对患者及其家庭的影响和危害	逐步减轻	服务对象满意度率	≥90%
										艾滋病规范化随访干预比例	100%				
										计划完成时限	2024				
410421240000000038819	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)。.	45.60	45.60					骨干医师培训人员人均补助标准	≤1546元	基层医疗机构骨干医师培训人数	≥36人	提高基层医疗机构综合服务能力,推进基层卫生事业良性发展	逐步提高	益人满意度	≥90%
										符合《平卫基层函(2023)5号》《关于2023年度基层医疗机构骨干医师培训项目实施方案的通知》	合格				
										计划完成时限	2024				
410421240000000038820	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)。	10.60	10.60					艾滋病防治项目	≤10.6万元	自愿咨询检测人数	≥700人	艾滋病对患者及其家庭的影响和危害	逐步减轻	服务对象满意度率	≥90%
										艾滋病规范化随访干预比例	100%				
										计划完成时限	2024				
410421240000000038821	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)。	1.70	1.70					艾滋病防治项目	≤1.7万元	自愿咨询检测人数	≥700人	艾滋病对患者及其家庭的影响和危害	逐步减轻	服务对象满意度率	≥90%
										艾滋病规范化随访干预比例	100%				
										计划完成时限	2024				
410421240000000038823	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)	142.85	142.85					村卫生室运行经费补助标准	4500元	村卫生室数	315个	方便群众就医办事,方便乡村医生服务。	逐步提高	村卫生室满意度	≥90%
										用于村卫生室日常运行发生费用,提升村卫生室服务能力。	合格				
										计划完成时限	≤2024及时				
410421240000000038827	平财预[2023]412号预防出生缺陷产前筛查市级补助。	18.93	18.93					免费产前筛查成本	18.93万元	免费产前筛查人数	4716人	人口素质	提高	问卷调查	≥90%
										《2021年落实免费“两癌”“两筛”筛查民生实事工作方案(试行)的通知》平卫妇幼【2021】5号	提高				
										资金拨付及时率	100%				
410421240000000038832	平财预[2023]412号预防出生缺陷产前诊断市级补助。	3.86	3.86					免费产前筛查成本	≤3.86万元	免费产前筛查	≥4716人	人口素质	提高	问卷调查	≥90%
										《2021年落实免费“两癌”“两筛”筛查民生实事工作方案(试行)的通知》平卫妇幼【2021】5号	合格				
										资金拨付及时率	100%				
410421240000000038838	豫财社[2023]115号2023年县级公立医院综合改革省级补助资金。	141.20	141.20					严格按照预算	≤141.2万元	实行公立医院改革医院数量	3家	基层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%
										公立医院平均住院日	较上年降低				
										计划完成时间	2024				
410421240000000038843	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。	56.87	56.87					一类一档、一类二档补助金额	≤237万元	相关医务人员人数	≥416人	提高一线医务人员待遇	明显	一线医务人员的满意度	≥90%
										依据《关于实施基层卫生人才工程的意见》(豫财社【2023】26号)	符合标准				
										圆满完成救治任务	及时				
410421240000000038844	豫财社[2023]52号2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金。	146.20	146.20					救治补助标准	≤600元	艾滋病患者人数	≥357人	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%	抗病毒治疗患者满意率	≥90%
										救治对象政策条件符合率	100%				
										补助发放时间	及时				
410421240000000038845	豫财社[2023]26号预拨相关医务人员临时性工作补助资金。	94.78	94.78					一类一档、一类二档补助金额	≤237万元	相关医务人员人数	≥416人	提高一线医务人员待遇	明显	一线医务人员的满意度	≥90%
										依据《关于实施基层卫生人才工程的意见》(豫财社【2023】26号)	符合标准				
										圆满完成救治任务	及时				
410421240000000038846	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)。	62.40	62.40					艾滋病防治项目	≤62.4万元	自愿咨询检测人数	≥700人	艾滋病对患者及其家庭的影响和危害	逐步减轻	服务对象满意度率	≥90%
										艾滋病规范化随访干预比例	100%				
										计划完成时限	2024				
410421240000000038850	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。	115.60	115.60					村卫生室运行经费补助标准	115.6万元	村卫生室数	315个	方便群众就医办事,方便乡村医生服务。	逐步提高	村卫生室满意度	≥90%
										用于村卫生室日常运行发生费用,提升村卫生室服务能力。	合格				
										计划完成时限	2024				
410421240000000038852	(基数) 县级公立医院改革补偿。	62.00	62.00					严格按照预算	≤62万元	实行公立医院改革数量	3家	基层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%
										患者平均住院日	较上年降低				
										计划完成时间	2024				
410421240000000038853	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。	21.10	21.10					医学院校毕业生每人每年补助标准	≤6000元/人/年	补助学生人数	≥20人	通过招聘增加基层医疗卫生专业人员数量	明显	招聘人员对工作的满意度	≥90%
										依据《关于实施基层卫生人才工程的意见》(豫政办【2014】161号)	符合标准				
										及时拨付补助费	及时				
410421240000000038865	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)。	3,375.00	3,375.00					总投资成本	≤120万元	养老床位	≥385张	居民养老环境提升	提升	服务对象满意度	≥85%
										住宅竣工验收合格率	100%				
										项目建设按期完工	按时完成				
410421240000000038868	豫财预[2022]50号宝丰县医养结合服务中心项目	1,600.00	1,600.00					预算总成本	1600万元	建筑主体改造	≥1128.64万元	优化和改善区域养老环境和水平	优化	群众满意度	≥90%
										养老床位数	≥323张				
										康复训练设备	≥64套				
										老年人居室设备	≥220套				
										污水处理设备质量合格率	100%				
										项目按时开工建设	按计划完成				
410421240000000038875	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。	24.55	24.55					救治补助标准	≤25万元	艾滋病患者人数	≥357人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意率	≥90%
										救治对象政策条件符合率	100%				
										补助发放时间	2024				
410421240000000038878	豫财预[2022]40号关于下达2022年河南省政府专项债(宝丰县精神病院)	3,000.00	3,000.00					总投资成本	≤1021.66万元	总用地面积	≥3146平方米	配套服务设施水平提升	提升	病人满意度	≥85%
										按照施工建设标准	合格				

	医院综合楼改扩建项							项目按时开工建设	按计划完成				
410421240000000038880	豫财社【2021】206号重大传染病防控经费资金.	62.50	62.50			艾滋病防治项目	≤62.5万元	自愿咨询检测人数	≥700人	艾滋病对患者及其家庭的影响和危害	逐步减轻	服务对象满意度率	≥90%
								艾滋病规范化随访干预比例	100%				
								计划完成时限	2024				
410421240000000044408	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	80.00	80.00			补助总金额	≤80万元	托育机构改扩建数量	1个	提供普惠性托位，减轻育儿压力	保持稳定	托育服务满意度	≥90%
								依据《豫财建【2022】37号	符合标准				
								计划完成时间	2024				
410421240000000051235	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	25.00	25.00			严格按照预算	≤25万元	新增护理型床位	≥120张	医养结合服务有效供给	持续增加	受益人群满意度	≥90%
								符合国家标准	合格				
								项目完成时间	2024				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

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。
本单位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

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

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							
			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。
本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。