

宝丰县卫生健康委员会（本级）
2025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）2025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）2025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）2025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）2025年收入总计11886.7万元，支出总计11886.7万元，与2024年预算相比，收入减少4558.7万元，下降27.7%，主要原因：上年财政预算安排有宝丰县医养结合服务中心项目建设资金、宝丰县精神病医院综合楼改扩建项目建设等项目收入资金，而本年预算未安排；支出减少4558.7万元，下降27.7%，主要原因：上年财政预算安排有宝丰县医养结合服务中心项目建设资金、宝丰县精神病医院综合楼改扩建项目建设等项目支出资金，而本年预算未安排。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会（本级）2025年收入合计11886.7万元，其中：一般公共预算8771.7万元；政府性基金收入3115万元；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）2025年支出合计11886.7万元，其中：基本支出499万元，占4.2%；项目支出11387.7万元，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）2025年一般公共预算收支预算8771.7万元，政府性基金收支预算3115万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加326.3万元，增长3.9%，主要原因：本年度基本公共卫生服务项目人均补助标准提升5元，该项资金预算总额增加；政府性基金收支预算减少4885万元，下降61.1%，主要原因：上年财政预算安排有宝丰县医养结合服务中心项目建设资金、宝丰县精神病医院综合楼改扩建项目建设等项目收入资金，而本年预算未安排。

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）2025年一般公共预算支出年初预算为8771.7万元。与2024年预算相比，增加326.3万元，增长3.9%，主要是本年度基本公共卫生服务项目人均补助标准提升5元，该项资金预算总额增加。其中：基本支出499万元，占5.7%；项目支出8272.7万元，占94.3%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为8771.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.4万元，占0.5%；卫生健康（类）支出8695.5万元，占99.1%；住房保障（类）支出32.8万元，占0.4%。

（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）。2025年预算数为42.2万元，与2024年预算相比，减少5.4万元，下降11.3%，主要是本年度有在职人员调出及退休，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 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）。2025年预算数为1.2万元，与2024年预算相比，减少6.5万元，下降84.4%，主要是本年度有在职人员调出及退休，相应的失业保险金缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为404.6万元，与2024年预算相比，减少170.3万元，下降29.6%，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。

4. 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）。2025年预算数为83万元，与2024年预算相比，减少674.2万元，下降89%，主要是上年财政预算安排有严重精神障碍患者有奖监护县配套资金、医保资金定向奖补等项目资金，而本年未安排。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2025年预算数为130.8万元，与2024年预算相比，减少183.4万元，下降58.4%，主要是上年财政预算安排有县级公立医院综合改革省级补助资金和县级公立医院改革补偿（基数）项目资金，而本年未安排。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

2025年预算数为18.8万元，与2024年预算相比，增加18.8万元，主要是本科目本年预算列入精神病医院无主病人紧急救治费用项目资金，而上年精神病医院无主病人紧急救治费用项目资金列入卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）科目。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2025年预算数为62.9万元，与2024年预算相比，减少5万元，下降7.4%，主要是本年财政安排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减少5万元。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2025年预算数为230万元，与2024年预算相比，增加190万元，增长475%，主要是本年乡镇卫生院人员经费补助经费列入本科目项目资金，而上年列入人员定额补助经费支出。

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）。2025年预算数为169万元，与2024年预算相比，减少674.4万元，下降80%，主要是上年财政安排村级组织运转经费省级奖励补资金、基本药物制度补助等项目资金，而本年未安排。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2025年预算数为5608.9万元，与2024年预算相比，增加2047.4万元，增长57.5%，主要是以前年度财政预算安排基本公共卫生项目补助资金，当年未予支付，本年财政预算重新安排。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2025年预算数为141.6万元，与2024年预算相比，减少72.4万元，下降33.8%，主要是本年度财政预算安排重大传染病防

控上级转移支付资金较上年度明显减少。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2025年预算数为1393.5万元，与2024年预算相比，减少20.7万元，下降1.5%，主要是因为享受计生待遇人员减少，本年度计划生育奖扶项目资金较上年有所减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为11.4万元，与2024年预算相比，减少1.9万元，下降14.3%，主要是本年度有在职行政人员调出及退休。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为6.3万元，与2024年预算相比，减少0.4万元，下降6%，主要是本年度有在职事业人员调出及退休。

15. 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）。2025年预算数为0.5万元，与2024年预算相比，无增减变动。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2025年预算数为434.2万元，与2024年预算相比，增加434.2万元，主要是本年度财政预算安排基本药物制度补助上级转移支付资金列入本科目，上年度无。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为32.8万元，与2024年预算相比，减少4.2万元，下降11.4%，主要是本年度有在职人员调出及退休。

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）2025年一般公共预算基本支出年初预算为499万元。其中：

人员经费461.9万元，占92.6%，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、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助、退休费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费37.1万元，占7.4%，主要包括：水费、办公费、电费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、其他交通费用、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县卫生健康委员会（本级）2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024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2024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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024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）2025年政府性基金预算支出年初预算为3115万元。支出具体情况如下：该政府性基金预算支出为宝丰县乡镇卫生院医养结合建设项目资金（一期）。

九、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2025年机关运行经费支出预算37.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少5.5万元，下降12.9%，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

2025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

2025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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11886.7万元。其中：人员经费支出461.9万元，公用经费支出37.1万元；项目支出11387.7万元，涉及项目26个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024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）。

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）2025 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	8,771.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,111.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,115.0	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	43.4
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	8,695.5
		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	32.8
		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	3,115.0
		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	
本 年 收 入 合 计	11,886.7	本 年 支 出 合 计	11,886.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,886.7	支 出 总 计	11,886.7

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	11,886.7	11,886.7	8,771.7	5,111.8	3,115.0														
301001	宝丰县卫生健康委员会	11,886.7	11,886.7	8,771.7	5,111.8	3,115.0														

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	11,886.7	499.0	386.9	75.0	37.1		11,387.7	394.6	10,993.0
			301001	宝丰县卫生健康委员会	11,886.7	499.0	386.9	75.0	37.1		11,387.7	394.6	10,993.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.2	42.2	42.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	01	01		行政运行	404.6	404.6	292.5	75.0	37.1				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	83.0						83.0	83.0	
210	02	01		综合医院	130.8						130.8		130.8
210	02	05		精神病医院	18.8						18.8	18.8	
210	02	99		其他公立医院支出	62.9						62.9	62.9	
210	03	02		乡镇卫生院	230.0						230.0	230.0	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	169.0						169.0		169.0
210	04	08		基本公共卫生服务	5,608.9						5,608.9		5,608.9
210	04	09		重大公共卫生服务	141.6						141.6		141.6
210	07	17		计划生育服务	1,393.5						1,393.5		1,393.5
210	11	01		行政单位医疗	11.4	11.4	11.4						
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
210	99	99		其他卫生健康支出	434.2						434.2		434.2
221	02	01		住房公积金	32.8	32.8	32.8						
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	3,115.0						3,115.0		3,115.0

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

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	11,886.7	一、本年支出	11,886.7	8,771.7	5,111.8	3,115.0	
（一）一般公共预算拨款	8,771.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,111.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,115.0	（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	43.4	43.4	43.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8,695.5	8,695.5	5,035.6		
		（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	32.8	32.8	32.8		
		（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	3,115.0			3,115.0	
		（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	11,886.7	支出合计	11,886.7	8,771.7	5,111.8	3,115.0	

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	8,771.7	499.0	386.9	75.0	37.1	8,272.7	394.6	7,878.0	
			301001	宝丰县卫生健康委员会	8,771.7	499.0	386.9	75.0	37.1	8,272.7	394.6	7,878.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.2	42.2	42.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	01	01		行政运行	404.6	404.6	292.5	75.0	37.1				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	83.0					83.0	83.0		
210	02	01		综合医院	130.8					130.8		130.8	
210	02	05		精神病医院	18.8					18.8	18.8		
210	02	99		其他公立医院支出	62.9					62.9	62.9		
210	03	02		乡镇卫生院	230.0					230.0	230.0		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	169.0					169.0		169.0	
210	04	08		基本公共卫生服务	5,608.9					5,608.9		5,608.9	
210	04	09		重大公共卫生服务	141.6					141.6		141.6	
210	07	17		计划生育服务	1,393.5					1,393.5		1,393.5	
210	11	01		行政单位医疗	11.4	11.4	11.4						
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
210	99	99		其他卫生健康支出	434.2					434.2		434.2	
221	02	01		住房公积金	32.8	32.8	32.8						

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

单位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	499.0	461.9	37.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.1	27.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.0	35.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.3	17.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.1	32.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.6	12.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.2	1.2	
30301	离休费	50905	离退休费	17.2	17.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.3	6.3	
30302	退休费	50905	离退休费	51.5	51.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.4	126.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.4	67.4	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	3.6		3.6
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.8		2.8
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.5		6.5

单位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
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30229	福利费	50201	办公经费	3.2		3.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.2		7.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.4	11.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.7	11.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.1	21.1	

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	11,886.7	8,771.7	5,111.8	3,115.0								
301001		宝丰县卫生健康委员会				11,886.7	8,771.7	5,111.8	3,115.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.1	15.1	15.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.1	27.1	27.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.0	35.0	35.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.3	17.3	17.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.1	32.1	32.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.6	12.6	12.6									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.2	17.2	17.2									

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	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	703.6	703.6	347.1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.5	51.5	51.5											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.4	126.4	126.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	237.4	237.4	237.4											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6											
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,800.7	6,800.7	3,628.1											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	310.9	310.9	180.1											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	169.0	169.0	169.0											
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	131.9	131.9	131.9											

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															
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.4	11.4	11.4											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	6.3											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.7	11.7	11.7											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.1	21.1	21.1											
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	3,115.0			3,115.0										

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2025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	3,115.0					3,115.0		3,115.0	
			301001	宝丰县卫生健康委员会	3,115.0					3,115.0		3,115.0	
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	3,115.0					3,115.0		3,115.0	

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	11,387.7	8,272.7	3,115.0						
	301001	宝丰县卫生健 康委员会	11,387.7	8,272.7	3,115.0						
其他 运转类	乡村医疗机构业务信息系统运行维护费	宝丰县卫生健 康委员会	28.0	28.0							
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	10.0	10.0							
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	9.0	9.0							
其他 运转类	城乡医院对口支援帮扶人员补助经费	宝丰县卫生健 康委员会	36.0	36.0							
特定 目标类	豫财社【2024】216号提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金	宝丰县卫生健 康委员会	130.8	130.8							
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	18.8	18.8							
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	62.9	62.9							
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	60.0	60.0							
其他 运转类	乡镇卫生院人员经费补助	宝丰县卫生健 康委员会	170.0	170.0							
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	169.0	169.0							

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	基本公共卫生服务资金县级配套	宝丰县卫生健 康委员会	1,022.0	1,022.0							
特定目 标类	豫财社[2024]53号2024年基本公共卫生服务补助资金.	宝丰县卫生健 康委员会	1,051.6	1,051.6							
特定目 标类	豫财社[2023]240号提前下达2024年基本公共卫生服务项目中 央补助资金.	宝丰县卫生健 康委员会	938.5	938.5							
特定目 标类	豫财社【2024】217号提前下达2025年基本公共卫生项目补助 资金	宝丰县卫生健 康委员会	2,596.8	2,596.8							
特定目 标类	豫财社[2024]215号提前下达2025年重大公共卫生服务补助资 金经费	宝丰县卫生健 康委员会	141.6	141.6							
特定目 标类	豫财社[2024]203号提前下达2025年计划生育中央补助资金	宝丰县卫生健 康委员会	292.2	292.2							
特定目 标类	计划生育家庭补助资金	宝丰县卫生健 康委员会	200.0	200.0							
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	95.9	95.9							
特定目 标类	豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育转移资金.	宝丰县卫生健 康委员会	236.0	236.0							
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	126.7	126.7							
特定目 标类	豫财社[2024]203号提前下达2025年计划生育中央补助资金 (全国特扶)	宝丰县卫生健 康委员会	64.3	64.3							
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	131.9	131.9							
特定目 标类	豫财社[2024]52号2024年计划生育转移支付资金.	宝丰县卫生健 康委员会	76.4	76.4							
特定目 标类	豫财社[2024]35号2024年计划生育转移支付资金.	宝丰县卫生健 康委员会	170.1	170.1							

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【2024】202号提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金	宝丰县卫生健 康委员会	434.2	434.2							
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	3,115.0		3,115.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

预算11表

单位：万元

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标					
							成本指标		产出指标		效益指标	
			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
301001	宝丰县卫生健康委员会		11,387.7	11,387.7								
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	10.0	10.0			资金在规定时间内下达率	≥95%	招聘专业技术人员人数	≥196人	通过招聘增加基层医疗卫生专业技术人员数量	明显
									具有全日制医学类学历	达标		招聘人员对工作的满意度
									预定时间内完成招聘工作	100%		≥90%
410421220000000013236	精神病医院无主病人紧急救治费用	其他运转类	18.8	18.8			补助无主病人资金总额	≤18.75万元	无主病人欠款人次	≥30人	不良社会治安事件减少	明显
									符合医疗卫生行业标准	符合标准		群众满意度
									及时补助药费	及时		≥95%
410421220000000014166	城乡医院对口支援帮扶人员补助经费	其他运转类	36.0	36.0			对口支援帮扶人员标准	1000元/人	计划完成时限	2025年底	乡镇卫生院服务能力提升	提升
									对口支援帮扶人数	≤30人		问卷调查
									乡镇卫生院管理制度、组织管理体系合格率	100%		≥90%
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	62.9	62.9			补助总额	≤62.89万元	实行公立医院呢改革医院数量	3家	医疗机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高
									患者医院平均住院日	较上年降低		患者满意度
									计划完成时间	2025		≥95%
410421240000000004405	艾滋病一线医务人员补助资金	其他运转类	9.0	9.0			补助总金额	≤9万元	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
									依据《豫政办【2007】129号	符合标准		医务人员满意度
									计划完成时间	及时		≥95%
410421240000000004406	地温空调运行费(乡镇卫生院)	其他运转类	60.0	60.0			严格控制预算成本	≤60万元	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
									地温空调运行状况	合格		问卷调查
									计划完成时间	年底		≥95%
410421250000000024807	乡村医疗机构业务信息系统运行维护费	其他运转类	28.0	28.0			按照预算成本	≤28万元	县内各乡卫生院、社区卫生服务中心系统应用数	15家	上级政策性信息系统接口及时改造正常运行率	100%
									县内315家标准化村卫生室系统应用覆盖率	100%		服务对象满意度
									全年365天*24小时运行	不间断		≥95%
4104212500000000055603	乡镇卫生院人员经费补助	其他运转类	170.0	170.0			严格按照预算成本	≤170万元	乡镇卫生院数量	12家	提高医院补助收入	提升
									严格按照人员经费补助	符合规定		医务人员满意度
									资金到位率	100%		≥80%
4104212400000000003210	计划生育特别扶助制度县配套资金	特定目标类	95.9	95.9			补助标准	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
									符合二级手术并发症人数	≥115人		对计划生育特别扶助政策的满意度
									符合死亡特别扶助人数	≥1人		≥95%
									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	特定目标类	126.7	126.7			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
									符合条件申报对象覆盖率	100%		对计划生育奖励扶助政策的满意度
									资金到位率	100%		≥95%
4104212400000000003214	城镇独生子女父母奖励扶助县配套资金	特定目标类	131.9	131.9			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
									符合条件申报对象覆盖率	100%		对城镇独生子女父母奖励扶助政策的满意度
									资金到位率	100%		≥95%
4104212400000000003297	基本公共卫生服务资金县配套	特定目标类	1,022.0	1,022.0			按照预算成本	≤1002.04万元	享有基本公共卫生服务居民人数	50.17万人	公共卫生均等化水平	逐步提高
									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%		服务对象满意度率
									计划完成时限	及时		≥90%
4104212400000000003298	65岁以上老年乡村医生补助县配套资金	特定目标类	169.0	169.0			65岁村医生活补助人均标准	≤195.64万元	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
									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		受益人满意度
									计划完成时限	2025		≥90%
41042125000000000032017	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）...	特定目标类	3,115.0	3,115.0			总投资成本	≤120万元	养老床位	≥385张	居民养老环境提升	提升
									竣工验收合格率	100%		服务对象满意度
									项目建设按期完工	按时完成		≥85%
41042125000000000032028	豫财社【2021】217号提前下达2025年基本公共卫生项目补助资金	特定目标类	2,596.8	2,596.8			全年预算总额	≤2596.8万元	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	≥90%	公共卫生均等化水平	逐步提高
									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%		服务对象满意度率
									绩效评价	计划完成时限		≥90%
41042125000000000032031	豫财社[2024]203号提前下达2025年计划生育中央补助资金（全国特扶）	特定目标类	64.3	64.3			严格预算成本	≤64.3万元	符合伤残特别扶助人数	≥153人	家庭发展能力	逐步提高
									符合条件申报对象覆盖率	100%		对计划生育特别扶助政策的满意度
									帮扶资金到位率	100%		≥95%
41042125000000000039226	豫财社[2024]203号提前下达2025年计划生育中央补助资金	特定目标类	292.2	292.2			严格按照预算成本	≤292.2万元	符合条件申报奖励对象人数	符合标准	社会稳定水平	逐步提高
									符合条件申报对象覆盖率	100%		对计划生育政策的满意度
									资金到位率	100%		≥95%
41042125000000000064202	豫财社【2024】202号提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金	特定目标类	434.2	434.2			严格按照预算	≤434.2万元	政府基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	提高
									基层医疗机构实施国家基本药物制度采购金额占比	≥70%		基层患者满意度
									计划完成时间	2025年底前		≥95%
41042125000000000064207	豫财社[2024]215号提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金经费	特定目标类	141.6	141.6			按照预算成本	≤141.6万元	重大传染病救治人数	≤700人	AIDS患者及其家庭的影响和危害	逐步减轻
									对需找机会性感染的患者及时进行救治率	100%		服务对象满意度率
									计划完成时限	及时		≥90%
41042125000000000064210	豫财社【2024】216号提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金	特定目标类	130.8	130.8			严格按照预算	≤130.8万元	公立医院数量	≥3家	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低
									公立医院平均住院日	较上年降低		对公立医院服务满意度
									计划完成时间	2025年年底		≥90%
41042125000000000064228	豫财社[2023]240号提前下达2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金。	特定目标类	938.5	938.5			按照预算成本	≤938.49万元	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	≥90%	公共卫生均等化水平	逐步提高
									按照《宝丰县基本公共卫生服务项目实施方案》中的指标开展率	100%		服务对象满意度率
									计划完成时限	2025年底		≥90%
41042125000000000064270	豫财社[2024]53号2024年基本公共卫生服务补助资金。	特定目标类	1,051.6	1,051.6			按照预算成本	≤1015.6万元	居民健康档案规范化电子建档率健康档案建档率	≥90%	公共卫生均等化水平	逐步提高
									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	100%		服务对象满意度率
									计划完成时限	及时		≥90%
41042125000000000064280	豫财社[2024]52号2024年计划生育转移支付资金。	特定目标类	76.4	76.4			严格按照预算成本	≤76.4万元	符合条件申报奖励对象人数	≤8500人	社会稳定水平	逐步提高
									符合条件申报对象覆盖率	100%		对计划生育政策的满意度

410421250000000064287	豫财社[2024]35号2024年 计划生育转移支付资金.	特定目标类	170.1	170.1			严格按照预算成本	≤170.1万元	符合条件申报奖励对象人数	≤8500人	社会稳定水平	逐步提高	对计划生育政策的满意度	≥95%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									资金到位率	100%				
410421250000000064297	豫财社[2023]235号提前下 达2024年计划生育转移资 金.	特定目标类	236.0	236.0			严格按照预算成本	≤236万元	符合条件申报奖励对象人数	≤8500人	社会稳定水平	逐步提高	对计划生育政策的满意度	≥95%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									资金到位率	100%				
410421250000000082753	计划生育家庭补助资金	特定目标类	200.0	200.0			总成本	≤625.03万 元	抚慰人数	≤12000人	家庭发展能力	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	全覆盖				
									发放及时性	及时				

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。