

宝丰县卫生健康委员会
2025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2025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2025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2025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2025年收入总计29821.9万元，支出总计29821.9万元，与2024年预算相比，收入减少10386.7万元，下降25.8%，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、县精神病医院综合楼改扩建项目建设、县人民医院医疗卫生信息融合平台、县中医院老院区改建县康复医院项目等项目收入资金，而本年预算未安排；支出减少10386.7万元，下降25.8%，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、县精神病医院综合楼改扩建项目建设、县人民医院医疗卫生信息融合平台、县中医院老院区改建县康复医院项目等项目支出资金，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2025年收入合计29821.9万元，其中：一般公共预算13274万元；政府性基金收入16547.9万元；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2025年支出合计29821.9万元，其中：基本支出1293.2万元，占4.3%；项目支出28528.7万元，占95.7%。

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2025年一般公共预算收支预算13274万元，政府性基金收支预算16547.9万元，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减少3797.7万元，下降22.2%，主要原因：上年度财政预算安排有县人民医院卫生领域工程项目资金、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项目以及县中医院备融资补助等项目资金，而本年未安排；政府性基金收支预算减少6589万元，下降28.5%，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、县精神病医院综合楼改扩建项目建设等项目资金，而本年预算未安排；县中医院老院区改建县康复医院项目本年财政预算安排资金较上年减少1200万元，县人民医院医疗卫生信息融合平台本年财政预算安排资金较上年减少500万元。

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2025年一般公共预算支出年初预算为13274万元。与2024年预算相比，减少3797.7万元，下降22.2%，主要是上年度财政预算安排有县人民医院卫生领域工程项目资金、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

力提升项目以及县中医院备融资补助等项目资金，而本年未安排。其中：基本支出1293.2万元，占9.7%；项目支出11980.8万元，占90.3%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为13274万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出118.5万元，占0.9%；卫生健康（类）支出10842.3万元，占81.7%；住房保障（类）支出89.2万元，占0.7%；债务还本（类）支出2224万元，占16.8%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为114.6万元，与2024年预算相比，减少10.4万元，下降8.3%，主要是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3.9万元，与2024年预算相比，减少9.5万元，下降70.9%，主要是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488.4万元，与2024年预算相比，减少170万元，下降25.8%，主要是县卫健委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133万元，与2024年预算

相比，减少679.2万元，下降83.6%，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632.2万元，与2024年预算相比，减少1212.7万元，下降65.7%，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、县级公立医院改革补偿（基数）项目资金、县医院卫生领域工程项目建设资金、县医院重症医疗资源建设补助等项目资金，而本年未安排。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2025年预算数为217万元，与2024年预算相比，减少1982万元，下降90.1%，主要是上年财政预算安排有县中医院疫情救治隔离点补助、设备融资补助等项目资金，而本年未安排。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。2025年预算数为161万元，与2024年预算相比，减少243.1万元，下降60.2%，主要是上年财政预算安排有基层妇幼保健服务机构提质升级项目资金、孕前优生健康检查补助款、计生手术后遗症患者补助款原计生委、国家免费婚前保健健康检查等项目资金，而本年未安排；计生指导站重组遗留问题款较上年度

减少133.23万元。

9. 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150.5万元，与2024年预算相比，减少8.6万元，下降5.4%，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、县妇幼院药品零差价补助等项目资金较上年有所减少。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2025年预算数为707.5万元，与2024年预算相比，减少649.4万元，下降47.9%，主要是县疾控中心上年财政安排有重大传染病防控经费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、重大传染病防控（重点传染病及健康危害因素）、新冠肺炎疫情防控资金等项目资金，而本年未安排；本年度非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费较上年财政预算少安排100万元。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2025年预算数为189.8万元，与2024年预算相比，增加

6.2万元，增长3.4%，主要是县卫生计生监督所2025年人员工资调增以及有新入职人员，导致相关人员经费较上年有所增加。

14. 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5636.2万元，与2024年预算相比，增加2053.9万元，增长57.3%，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。

15. 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232.2万元，与2024年预算相比，增加18.2万元，增长8.5%，主要是本年财政新增预算安排核酸检测欠款。

16. 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。

17. 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12.2万元，与2024年预算相比，减少2.3万元，下降15.9%，主要是主要是本年度有在职行政人员调出及退休。

18. 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35.6万元，与2024年预算相比，减少2万元，下降5.3%，主要是本年度有在职事业人员调出及退休。

19. 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1.3万元，与2024年预算相比，减少0.1万元，下降7.1%，主要是本年度有在职人员调出及退休。

20. 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。

21. 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89.2万元，与2024年预算相比，减少8.1万元，下降8.3%，主要是本年度有在职人员调出及退休。

22. 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）。2025年预算数为2224万元，与2024年预算相比，减少296万元，下降11.7%，主要是本年财政安排县中医院豫财债[2023]0067号保证金款较上年减少减少296万元。

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2025年一般公共预算基本支出年初预算为1293.2万元。其中：

人员经费1206.8万元，占93.3%，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、其他工资福利支出、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、基本工资、退休费、奖金、绩效工资、离休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费86.5万元，占6.7%，主要包括：邮电费、印刷费、工会经费、劳务费、电费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、差旅费、水费、其他交通费用、办公费、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2025年政府性基金预算支出年初预算为16547.9万元。支出具体情况如下：乡镇卫生院医养结合建设项目资金（一期）3115万元、县人民医院医疗卫生信息融合平台1800万元、售后回租赁8354万元、融资租赁1978.88万元、县中医院老院改建县康复医院项目300万元、县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置专项债券1000万元。

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86.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少8.94

万元，下降9.37%，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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为29821.9万元。其中：人员经费支出1206.8万元，公用经费支出86.5万元；项目支出28528.7万元，涉及项目68个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金项目130.8万元、基本公共卫生项目补助资金项目2596.8万元、重大公共卫生服务补助资金经费项目141.6万元、计划生育中央补助资金

292.2万元、计划生育中央补助资金（全国特扶）64.3万元、中央财政基本药物制度补助资金434.2万元等；我部门将按照《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2025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	13,274.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,160.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16,547.9	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	118.5
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	10,842.3
		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	89.2
		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	6,215.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	12,556.9
		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	29,821.9	本 年 支 出 合 计	29,821.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29,821.9	支 出 总 计	29,821.9

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	29,821.9	29,821.9	13,274.0	7,160.1	16,547.9														
301	宝丰县卫生健康委员会	29,821.9	29,821.9	13,274.0	7,160.1	16,547.9														
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														
301002	宝丰县人民医院	12,634.3	12,634.3	501.4	501.4	12,132.9														
301003	宝丰县中医院	2,741.0	2,741.0	2,441.0	217.0	300.0														
301004	宝丰县妇幼保健院	316.5	316.5	316.5	316.5															
301005	宝丰县疾病预防控制中心	1,863.8	1,863.8	863.8	663.8	1,000.0														
301006	宝丰县卫生健康技术监督中心	225.3	225.3	225.3	195.3															
301010	宝丰县爱国卫生事务中心	154.2	154.2	154.2	154.2															

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	29,821.9	1,293.2	1,063.8	143.0	86.5	28,528.7	11,461.1	17,067.6	
			301	宝丰县卫生健康委员会	29,821.9	1,293.2	1,063.8	143.0	86.5	28,528.7	11,461.1	17,067.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.6	114.6	114.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9						
210	01	01		行政运行	488.4	488.4	354.1	89.4	44.9				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	133.0					133.0	133.0		
210	02	01		综合医院	632.2	10.4		10.3	0.1	621.8	240.0	381.8	
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	150.5					150.5	62.9	87.6	
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	5,636.2					5,636.2		5,636.2	
210	04	09		重大公共卫生服务	232.2					232.2	40.6	191.6	
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	12.2	12.2	12.2						
210	11	02		事业单位医疗	35.6	35.6	35.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3						
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	89.2	89.2	89.2						
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	6,215.0					6,215.0		6,215.0	
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	10,332.9					10,332.9	10,332.9		

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			
210	02	02		中医（民族）医院	217.0					217.0	197.0	20.0	
231	03	99		地方政府其他一般债务还本支出	2,224.0					2,224.0		2,224.0	
210	02	06		妇幼保健医院	161.0					161.0	161.0		
210	04	01		疾病预防控制机构	707.5	418.2	346.3	40.4	31.5	289.3		289.3	
210	04	02		卫生监督机构	189.8	119.5	106.6	2.9	10.0	70.3	45.0	25.3	

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

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	29,821.9	一、本年支出	29,821.9	13,274.0	7,160.1	16,547.9	
（一）一般公共预算拨款	13,274.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,160.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	16,547.9	（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	118.5	118.5	118.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10,842.3	10,842.3	6,952.4		
		（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	89.2	89.2	89.2		
		（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	6,215.0			6,215.0	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出	12,556.9	2,224.0		10,332.9	
		（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	29,821.9	支出合计	29,821.9	13,274.0	7,160.1	16,547.9	

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	13,274.0	1,293.2	1,063.8	143.0	86.5	11,980.8	1,128.2	10,852.6	
			301	宝丰县卫生健康委员会	13,274.0	1,293.2	1,063.8	143.0	86.5	11,980.8	1,128.2	10,852.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.6	114.6	114.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9						
210	01	01		行政运行	488.4	488.4	354.1	89.4	44.9				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	133.0					133.0	133.0		
210	02	01		综合医院	632.2	10.4		10.3	0.1	621.8	240.0	381.8	
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	150.5					150.5	62.9	87.6	
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	5,636.2					5,636.2		5,636.2	
210	04	09		重大公共卫生服务	232.2					232.2	40.6	191.6	
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	12.2	12.2	12.2						
210	11	02		事业单位医疗	35.6	35.6	35.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3						
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	89.2	89.2	89.2						
210	02	02		中医（民族）医院	217.0					217.0	197.0	20.0	
231	03	99		地方政府其他一般债务还本支出	2,224.0					2,224.0		2,224.0	

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			
210	02	06		妇幼保健院	161.0					161.0	161.0		
210	04	01		疾病预防控制机构	707.5	418.2	346.3	40.4	31.5	289.3		289.3	
210	04	02		卫生监督机构	189.8	119.5	106.6	2.9	10.0	70.3	45.0	25.3	

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

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	1,293.2	1,206.8	86.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.5	85.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.0	29.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.2	2.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.9	74.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.7	10.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.0	135.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.6	378.6	
30302	退休费	50905	离退休费	91.5	91.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.7	74.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.7	33.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.7	98.7	
30301	离休费	50905	离退休费	40.9	40.9	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.8		2.8
30228	工会经费	50201	办公经费	2.1		2.1
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.0		1.0

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.2		11.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.6		7.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.4		3.4
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.2	12.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.6	35.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.6	66.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.6	22.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.7		9.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

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	29,821.9	13,274.0	7,160.1	16,547.9								
301		宝丰县卫生健康委员会				29,821.9	13,274.0	7,160.1	16,547.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.5	85.5	85.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.0	29.0	29.0									
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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.9	74.9	74.9									
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	808.0	808.0	451.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.6	8.6	8.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.0	135.0	135.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	578.6	578.6	578.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.5	91.5	91.5									

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	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.7	74.7	74.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	33.7	33.7	33.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.7	98.7	98.7									
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.9	40.9	40.9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	9.5	9.5	9.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.3	6.3	6.3									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	7,680.9	7,680.9	4,278.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	05	水费	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	7.6	7.6	7.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	2,405.0	605.0	474.2	1,800.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	170.0	170.0	170.0									
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	12.2	12.2	12.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.6	35.6	35.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.6	66.6	66.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.6	22.6	22.6									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4,115.0			4,115.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12,856.9	2,224.0		10,632.9								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	161.4	161.4	161.4									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.0	10.0	10.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.7	9.7	9.7									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.2	17.2	17.2									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										

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

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	16,547.9					16,547.9	10,332.9	6,215.0	
			301	宝丰县卫生健康委员会	16,547.9					16,547.9	10,332.9	6,215.0	
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	6,215.0					6,215.0		6,215.0	
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	10,332.9					10,332.9	10,332.9		

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	28,528.7	11,980.8	16,547.9						
	301	宝丰县卫生健康委员会	28,528.7	11,980.8	16,547.9						
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	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							
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							
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	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	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】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]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[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]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							
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	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	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	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	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	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							

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						
其他 运转类	公安局、看守所犯罪嫌疑人健康检查及核酸检测	宝丰县人民医院	100.0	100.0							
其他 运转类	无主病人救治	宝丰县人民医院	20.0	20.0							
其他 运转类	公安局看守所卫生室医务人员人员经费	宝丰县人民医院	100.0	100.0							
其他 运转类	重点学科发展建设	宝丰县人民医院	20.0	20.0							
特定 目标类	平财预【2020】454号卫生领域工程项目（综合医院）	宝丰县人民医院	50.0	50.0							
特定 目标类	药品零差价补助资金	宝丰县人民医院	201.0	201.0							
特定 目标类	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	1,800.0		1,800.0						
其他 运转类	豫财债[2023]73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]073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]73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]73号 融资租赁	宝丰县人民医院	621.0		621.0						
其他 运转类	重点专科建设补助	宝丰县中医院	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		
其他 运转类	无主病人救治补助款	宝丰县中医院	20.0	20.0							
其他 运转类	药品零差价补助款	宝丰县中医院	106.0	106.0							
其他 运转类	中医专项补助	宝丰县中医院	35.0	35.0							
特定 目标类	豫财社[2023]149号2023年省级部分专项补助资金款（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（宝丰县中医院老院改建县康复医院项目）	宝丰县中医院	300.0		300.0						
特定 目标类	豫财债[2023]0067号保证金款	宝丰县中医院	2,224.0	2,224.0							
其他 运转类	原计生委、计生指导站人员工资	宝丰县妇幼保健院	161.0	161.0							
特定 目标类	计生手术后遗症患者补助资金	宝丰县妇幼保健院	10.0	10.0							
特定 目标类	药品零差价补助资金	宝丰县妇幼保健院	46.7	46.7							
特定 目标类	妇幼院人员经费补助	宝丰县妇幼保健院	30.0	30.0							
特定 目标类	计生手术后遗症病残儿补助资金	宝丰县妇幼保健院	1.0	1.0							
特定 目标类	国家免费婚前保健资金（县级）	宝丰县妇幼保健院	27.3	27.3							
其他 运转类	核酸检测欠款	宝丰县妇幼保健院	40.6	40.6							
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							

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	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	国家级慢性病综合防控示范区建设	宝丰县疾病预防 控制中心	10.0	10.0							
特定 目标类	扩大免疫规划接种经费	宝丰县疾病预防 控制中心	7.0	7.0							
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	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	生活饮用水 监测费用	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	200.0	200.0							
特定 目标类	传染病、地方病防治	宝丰县疾病预防 控制中心	9.0	9.0							
特定 目标类	豫财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费	宝丰县疾病预防 控制中心	50.0	50.0							
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	业务 运行费	宝丰县卫生健康 技术监督中心	30.0	30.0							
其他 运转类	‘智慧卫监’项目系统软件运行服务费	宝丰县卫生健康 技术监督中心	15.0	15.0							
特定 目标类	豫财社[2023]238号提前下达2024年重传染病防控经费（其 他重大传染病防控项目	宝丰县卫生健康 技术监督中心	8.2	8.2							
特定 目标类	豫财社【2023】168号关于下达卫生监督执法能力提升资金	宝丰县卫生健康 技术监督中心	17.1	17.1							

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		
其他 运转类	病媒生物防制 经费	宝丰县爱国卫生 事务中心	40.0	40.0							
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	宝丰县爱国卫生 事务中心	10.0	10.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

预算11表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会			单位：万元	
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；两癌、两筛民生实事；基本公卫服务 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. 完成免费“两癌”、“两筛”省定目标任务。3. 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。4. 加快推进大营、肖旗、前营、赵庄等4家卫生院医养项目建设。5. 及时审发计生奖扶资金 6. 巩固国家卫生城市创建成果。	
预算情况	部门预算总额（万元）		29,821.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		29,821.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,293.2	
	（2）项目支出		28,528.7	
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合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	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	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，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。
		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。
		全面完成免费“两癌”省定目标任务	100%	全面完成2025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。
	履职目标实现	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。
		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。
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：玉平县卫生健康委员会

单位：万

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	28,528.67	28,528.67										
301001	宝丰县卫生健康委员会	11,387.68	11,387.68										
41042122000000001278	公开招聘医疗卫生单位专业技术人员考试费	10.00	10.00			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单位卫生专业技术人员数量	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	100%			
410421220000000013236	精神病医院无主病人紧急救治费用	18.75	18.75			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	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				
410421220000000014166	城乡医院对口支援帮扶人员补助经费	36.00	36.00			对口支援帮扶人员标准	1000月/人	对口支援帮扶人数	≤30人	乡镇卫生院服务能力提升	提升	问卷调查	≥90%
								乡镇卫生院管理制度、组织管理体系合格率	100%				
								计划完成时限	2025年底				
410421240000000004404	二轮县级公立医院改革参改医院药品零差价补偿项目	62.89	62.89			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	患者满意度	≥95%
								患者医院平均住院日	较上年降低				
								计划完成时间	2025				
410421240000000004405	艾滋病一线医务人员补助资金	9.00	9.00			补助总金额	≤9万元	依据《豫政办【2007】129号	符合标准	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%
								计划完成时间	及时				
								艾滋病一线医务人员数量	≥25人				
410421240000000004406	地温空调运行费（乡镇卫生院）	60.00	60.00			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	问卷调查	≥95%
								地温空调运行状况	合格				
								计划完成时间	年底				
4104212500000000024807	乡村医疗机构业务信息系统运行维护费	28.00	28.00			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	100%	服务群群众满意度	≥95%
								县内315家标准化村卫生室系统应用覆盖率	100%				
								全年365天*24小时运行	不间断				
4104212500000000055603	乡镇卫生院人员经费补助	170.00	170.00			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	医务人员满意度	≥80%
								严格按照人员经费补助	符合规定				
								资金到位率	100%				
410421240000000003210	计划生育特别扶助制度县配套资金	95.85	95.85			补助标准	960元/年/人	符合三级手术并发病人数	≥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%
								符合二级手术并发病人数	≥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%				
410421240000000003212	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目县配套资金	126.72	126.72			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%				
410421240000000003214	城镇独生子女父母奖励扶助县配套资金	131.94	131.94			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%				
410421240000000003297	基本公共卫生服务资金县级配套	1,022.04	1,022.04			按照预算成本	≤1002.04万元	享有基本公共卫生服务居民人数	50.1万人	公共卫生均等化水平	逐步提高	服务对象满意度	≥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	及时				
410421240000000003298	65岁以上老年乡村医生补助县配套资金	169.00	169.00			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	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	2025				
4104212500000000032017	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）..	3,115.00	3,115.00			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%
								竣工验收合格率	100%				
								项目建设按期完工	按时完成				

410421250000000032028	豫财社【2024】217号提前下达2025年基本公共卫生服务项目补助资金	2,596.80	2,596.80			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	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%				
								时效指标 计划完成时限	2025				
410421250000000032031	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)	64.30	64.30			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	对计划生育特别扶助政策的满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								别扶助资金到位率	100%				
410421250000000039226	豫财社[2024]203号提前下达2025年计划生育中央补助资金	292.20	292.20			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	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%				
410421250000000064202	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	434.20	434.20			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	基层患者满意度	≥95%
								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	2025年底前				
410421250000000064207	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	141.60	141.60			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	服务对象满意度率	≥90%
								对需抗机会性感染的患者及时进行救治率	100%				
								计划完成时限	及时				
410421250000000064210	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	130.80	130.80			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	对公立医院服务满意度	≥90%
								公立医院平均住院日	较上年降低				
								计划完成时间	2025年年底				
410421250000000064228	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.	938.49	938.49			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	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》中的指标开展率	100%				
								计划完成时限	2025年底				
410421250000000064270	豫财社[2024]53号2024年基本公共卫生服务补助资金.	1,051.60	1,051.60			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	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	100%				
								计划完成时限	及时				
410421250000000064280	豫财社[2024]52号2024年计划生育转移支付资金.	76.40	76.40			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	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%				
410421250000000064287	豫财社[2024]35号2024年计划生育转移支付资金.	170.10	170.10			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.	236.00	236.00			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	200.00	200.00			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				
301002	宝丰县人民医院	12,623.88	12,623.88										
410421220000000043102	无主病人救治	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	无主病人救治人次	≥40人	对无主病人紧急救治	明显	无主病人满意度	≥98%
								资金使用符合政策规定	符合				
								无主病人项目完成率	100%				
410421250000000005251	公安局、看守所犯罪嫌疑人健康检查及核酸检测	100.00	100.00			项目总成本	≤280万元	犯罪人员体检人次	≥5000人	对犯罪人员健康体检	明显	犯罪人员满意度	≥98%
								资金使用符合政策	符合				
								犯罪人员体检完成率	100%				
410421250000000012407	公安局看守所卫生室医务人员经费	100.00	100.00			项目总成本	≤170万元	医务人员人次	≥9人	保障公安刑事案件拘留送押的嫌疑人健康安全	明显	工作人员满意度	≥98%
								资金使用符合规定	符合				
								人员经费项目完成率	100%				
410421250000000012408	重点学科发展建设	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	购置专科设备	≤5台	提高专科经济救治能力	明显	患者满意度	≥98%
								资金使用符合政策规定	符合				
								项目建设周期	≤180天				

410421250000000033203	豫财债[2023]73号 售后回租赁	3,941.00	3,941.00			项目总陈本	≤3941万元	项目个数	1个	提升工作效率	明显	满意度	≥98%
								资金使用符合政策规定	符合				
								项目完工率	100%				
410421250000000033205	豫财债[2023]073号融资租赁	1,357.88	1,357.88			项目总成本	≤1357.88万元	融资租赁项目个数	1个	提升工作效率	明显	满意度	≥98%
								资金使用符合政策规定	符合				
								项目完工率	100%				
410421250000000033603	豫财债[2023]73号售后回租赁	4,413.00	4,413.00			项目总成本	≤4413万元	项目个数	1个	提升工作效率	明显	满意度	≥98%
								资金使用符合规定	符合				
								项目完工率	100%				
410421250000000033605	豫财债[2023]73号 融资租赁	621.00	621.00			项目总成本	≤621万元	项目个数	1个	提升工作效率	明显	满意度	≥98%
								资金使用符合政策规定	符合				
								项目完工率	100%				
4104212500000000064305	平财预【2021】37号宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台	1,800.00	1,800.00			项目总成本	≤1800万元	项目个数	1个	提升工作效率	明显	员工满意度	≥98%
								资金使用符合规定	符合				
								项目完工率	100%				
410421250000000082752	平财预【2020】454号卫生领域工程项目（综合医院）	50.00	50.00			平财预【2020】454号卫生领域工程项目总成本	≤50万元	购置专用设备数量	≤5台	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	及时				
410421250000000083150	药品零差价补助资金	201.00	201.00			项目总成本	≤363万元	药品零差价补助西药种类	≥8000种	解决老百姓看病贵的问题	明显	群众满意度	≥98%
								资金使用符合政策规定	符合				
								是否及时补助	及时				
301003	宝丰县中医院	2,741.00	2,741.00										
410421250000000008483	重点专科建设补助	36.00	36.00			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	≥99%
								心电监护仪符合临床检验需要	100%	减少外转率	较上年降低		
								2025年底前完成购买任务	100%	增加住院、门诊人次	较上年提高		
410421250000000008492	无主病人救治补助款	20.00	20.00			救治无主病人总价值	≤200000元	救治无主病人	105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%				
								2025年底完成救治工作	100%				
410421250000000008493	药品零差价补助款	106.00	106.00			按照国家标准执行	≤1060000元	为职工缴纳三金	600人	为政府赢得口碑，提高社会满意	100%	职工满意度	100%
								符合社保基金标准	100%				
								2025年底完成缴纳工作	100%				
410421250000000008494	中医专项补助	35.00	35.00			购买草药总价值	≤350000元	购买中草药	≥160千克	通过中草药销售，能给医院带来收入	≥50000元	人民群众满意	≥99%
								中草药质量符合临床治疗需求	100%	解决人民健康问题	100%		
								2025年底前完成购买	100%				
410421250000000010822	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）	20.00	20.00			购买小儿支气管镜医疗设备	≤200000元	购买小儿支气管镜医疗设备数量	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	≥99%
								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		
								2025年底前完成购买任务	≥1000%				
410421250000000010828	豫财债[2023]2号关于下达2023年河南省政府专项债券（宝丰县中医院老院改建县康复医院项目）	300.00	300.00			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%				
410421250000000010836	豫财债[2023]0067号保证金款	2,224.00	2,224.00			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	≥96%
								还本付息及时率	100%				
								按时还本付息	100%				
301004	宝丰县妇幼保健院	316.51	316.51										
41042125000000004003	原计生委、计生指导站人员工资	161.00	161.00			年度补助分流人员经费总价值	≤161万元	经费补助人员	17人	分流人员待遇情况	稳定	分流职工满意度	≥90%
								分流人员待遇发放标准	符合标准	接收机构运营压力	有效缓解		
								分流人员待遇发放及时性	及时				
								分流人员社保费用缴纳及时性	及时				
410421250000000006950	核酸检测欠款	40.60	40.60			清偿供应商欠款	≤40.6万元	清偿欠款供应商家	3家	维护本地营商环境	较好	供应商满意度	≥90%
								欠款清偿质量	较高				
								清偿欠款及时性	及时				
4104212500000000036801	国家免费婚前保健资金（县级）	27.30	27.30			年度婚前健康检查夫妇体检补助总价值	≤136500元/年	年度婚前健康政策检查达到标准	≤1500对/年	通过项目执行适当提升经济效益	提升	服务对象满意度	≥95%
								年度婚前健康政策检查达到标准	100%	有效提升辖区人口素质，避免重大传染病传播	提升		

								年度项目执行落实及时性	100%					
410421250000000036803	计生手术后遗症患者补助资金	10.00	10.00				年度补助后遗症患者标准	≤50000元/年	慰问人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									发放补助人数	3人	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放及时率	100%				
									补助发放准确率	100%				
410421250000000036804	计生手术后遗症病残儿补助资金	0.96	0.96				年补助后遗症病残儿总金额	4800元/年	补助符合相关政策数量	1人	促进社会稳定，提升受补助对象政策满意度	有效提升	受补助对象满意度	≥95%
									补助符合相关文件规定	100%				
									年末前补助资金拨付到位率	100%				
410421250000000036805	药品零差价补助资金	46.65	46.65				购买零差价中草药总价值	≤466500元	年度购买中药饮片总量	≥4665千克	采购药品预计弥补零差价政策落实收入损失	≥466500元	群众满意度	≥95%
									采购中药饮片符合临床需要率	100%	100%			
									年末中药饮片采购到位率	100%				
410421250000000055601	妇幼保健院人员经费补助	30.00	30.00				年度工资补助经费总额	≤300000元	经费补助人员	106人	工资补助情况	稳定	职工满意度	≥90%
									工资补助发放标准	符合标准				
									工资补助发放及时性	及时				
301005	宝丰县疾病预防控制中心	1,339.30	1,339.30											
410421240000000028034	非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费	200.00	200.00				非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费	200万元	疫苗	130000支	优化服务质量，提升服务能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									依据卫生部关于印发扩大国家免疫规划实施方案的通知执行	≥95%				
									计划完成时间	12月份				
410421250000000001209	豫财社〔2023〕238号提前下达2024年重大传染病防控经费	50.00	50.00				艾滋病防治	9000元	艾滋病防治项目等	9个	防治传染病，保障人民群众健康	≥95%	人民群众满意度	≥95%
							儿童口腔疾病综合干预	124000元	各项目完成率	≥98%				
							布病重点人群筛查项目	5000元	计划完成时间	≤12月份				
							结核病防治	160000元						
							扩大国家免疫规划	7000元						
							省级基层传染病应急队伍建设项目	40000元						
							学生常见病监测与干预	84000元						
							饮水和环境卫生监测	41000元						
							中国居民健康素养监测	30000元						
410421250000000001236	豫财债〔2022〕31号宝丰县疾病预防控制中心设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置专项债券	1,000.00	1,000.00				宝丰县疾病预防控制中心设备提能升级及卫生云智慧平台设备	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				
410421250000000001601	生活饮用水 监测费用	20.00	20.00				全县156个监测点	1280元/个	全县所有生活饮用水监测点	156个	保证生活用水安全	≥95%	群众饮水安全满意度	≥97%
									加强监测，使各监测点水质符合国家生活标准	99%				
									计划完成时间	≤12月份				
410421250000000002002	健康体检 经费	20.00	20.00				体检化验费用	35元/人	体检办证人数	5200人	降低公共场所，食品卫生从业人员传染病传播的发生	≥98%	预防性体检办证人员满意度	≥99%
							健康证体检自助机维护费和网络维护费	18000元	健康证体检自助机维护、网络维护	2台				
									筛查公共场所、食品卫生从业人员健康标准	≥97%				
									计划完成时间	≤12月份				
410421250000000002003	慢性病 防治	10.00	10.00				糖尿病检测	0.3元/人	计划完成时间	≤12月份	提高全县人民健康素养	≥95%	人民群众满意度	≥95%
							高血压防治健康工具	10元/套	糖尿病人群检测	30000人				
							健康主题公园、宣传版面、健康步道、健康一条街、	41000元	高血压人群检测	5000人				
									健康主题公园宣传版面、健康步道、健康一条街	1个				
									依据中疾控慢病发【2019】96号文件执行	≥90%				
410421250000000002005	扩大免疫规划接种经费	7.00	7.00				17个门诊智能化信息化建设	4117.6元/个	接种门诊开展门诊智能化信息化建设。	17个	优化服务质量，提升服务能力。	≥95%	智能化接种门诊的建设，有利于更好的服务于适龄儿童，共筑免疫屏障。	≥90%
									依据卫生部关于印发扩大国家免疫规划实施方案的通知执行	≥90%				
									计划完成时间	≤12月份				
410421250000000002009	省级免疫规划 示范县	7.00	7.00				接种门诊	3500元/个	全县疫苗接种单位	17个	优化服务质量，提升服务能力。	≥95%	疫苗接种对象满意度	≥90%
							疾控中心冷库储存 运输	10500元	疾控中心冷库储存运输	1个				
									17个预防接种门诊、1个运输储存机构	≥90%				
									计划完成时间	≤12月份				
							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	≥90%
							个案治疗随访管理	10000元	个案治疗随访管理。	360个				
							CD4、病载检测	20000元	CD4、病载检测	400次				
							单阳配偶检测。	3600元	单阳配偶检测	90个				

41042125000000002010	艾滋病 防治	6.30	6.30			自愿咨询检测。	4000元	自愿咨询检测	1000个							
						高危人群干预。	3000元	高危干预	1000个							
						宣传教育。	20000元	宣传教育	10000册							
								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							
410421250000000007621	国家级慢性病综合防控示范区建设	10.00	10.00			健康主题公园，健康步道，完善健康小屋等支持性环境	200000元	健康主题公园，健康步道，完善健康小屋	6个	降低发病率	≥95%	群众满意度	≥95%			
						限盐盒、限油瓶等	100000元	限盐盒、限油瓶	50000份							
						全县所有适龄儿童牙齿涂氟、龋齿填充	150000元	全县所有适龄儿童牙齿涂氟、龋齿填充。	20000人							
						培训招募健康指导员	50000元	培训招募健康指导员。	120人							
						健康科普视频制作，电视台、融媒体中心开设专栏	100000元	健康科普视频制作，电视台、融媒体中心开设专栏	2个							
								依据中疾控慢病发【2019】96号文件执行	≥95%							
								计划完成时间	≤12月份							
410421250000000040405	传染病、地方病防治	9.00	9.00			DR，痰检	85492元	DR、痰检	1276人	提高人民防务意识	≥90%	结核病管理满意度	≥98%			
						随访、入户督导	4508元	随访，入户督导	211人							
								公众结核病防治核心知晓率	≥85%							
								计划完成时间	≤12月份							
301006	宝丰县卫生健康技术监督中心	70.30	70.30													
410421240000000176401	业务 运行费	30.00	30.00			每台执法车辆全年维护费	4万/辆	执法车辆	4 万/辆	快速处理突发公共卫生事件的效率	≥95%	人民群众满意度	≥96%			
									正常运转率	≥95%						
									设备运行维护效果	≥95%						
410421250000000005235	“智慧卫监”项目系统软件运行服务费	15.00	15.00			全年系统运行服务费	15万元/年	系统模块运行个数	5个	执法监督覆盖率	≥96%	被监管对象满意度	≥96%			
								移动执法，在线监控	定位准确	在线检测率、监控率	≥96%					
								全年网络安全事故	≤3次							
								按照服务合同时间	12月							
4104212500000000033618	豫财社[2023]238号提前下达2024年重传染病防控经费（其他重大传染病防控项目	8.21	8.21			示范创建公共场所标杆单位杆	≤10万元/年	公共场所标杆单位数量	≥500个	示范标杆单位验收时效率	≥95%	被监管对象满意度	≥96%			
								符合省级示范验收标准	≥96年							
								示范验收时效	≤10月							
4104212500000000082751	豫财社【2023】168号关于下达卫生监督执法能力提升资金	17.09	17.09			政府采购最低价	≤1.4万元/台	政府采购设备数量	12台	卫生监督能力提升，监督覆盖	≥95%	服务对象满意度	≥95%			
								符合验收使用标准	100%	突发公共卫生事件应急处置	≥98%					
								计划采购完成时间	11个月							
301010	宝丰县爱国卫生事务中心	50.00	50.00													
410421250000000007627	病媒生物防制 经费	40.00	40.00			病媒生物孳生地治理和集中消杀	≤55万元/次	病媒生物孳生地治理和集中消杀次数	≥6次	通过对病媒生物的有效控制，有效预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播，避免经济损失	有效	人民群众对病媒防控的满意度	≥90%			
						购置消杀药物	≤5万元	消杀药物购置	≥5万元	通过对有效预防和控制病媒生物减少病媒生物对人群的骚扰，改善生活环境，保障人民健康	有效					
						安装诱蝇笼	≥3000个	诱蝇笼安装	≥3000个	有效改善生活环境，保障食品安全，减少传染病的发生	有效					
								达到国家规定的C级标准	国家标准							
								2025年12月31日之前	≤1年							
410421250000000007631	开展爱国卫生运动 巩固国家卫生县城等创评活动	10.00	10.00			街头橱窗式宣传栏	≤3334元	橱窗式宣传栏	≥30块	不断增强人民群众的卫生意识、健康意识、环保意识，促进健康，促进发展	有效	人民群众对创卫宣传工作的满意度	≥85%			
								安装率	100%	全面普及健康生活方式，实现城市建设的人和人的协调发展	有效					
								计划完成时间	≤12月							

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门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

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							
			合计						

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