

**宝丰县卫生健康委员会部门2023年度
预算公开**

目 录

第一部分 宝丰县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县卫生健康委员会2023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2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县卫生健康委员会部门概况

一、宝丰县卫生健康委员会主要职责

（一）组织领导和协调指导全县卫生健康工作，贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；起草全县卫生健康、中医药事业发展规范性文件，拟定完善卫生健康政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。负责协调推进全县医疗保障工作，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权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。

（三）负责组织实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施卫生健康服务、妇幼卫生、健康教育发展规划和政策措施，指导全县卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我县国家基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数

量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家、省、市要求，组织卫生和计划生育国际合作与卫生援外工作。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和健康发展事业总体规划 and 战略目标。

(十六) 承担县内召开重要会议、重大活动的卫生保障工作。

(十七) 承担县地方病防治领导小组、县艾滋病防治领导小组的日常工作。

(十八) 按照干部管理权限，管理或协助上级有关部门管理所属卫生健康系统党员、干部队伍。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他事项。

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（汇总）部门预算包括委机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

宝丰县卫生健康委员会机关本级预算包括：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、老龄办等股室的预算。

宝丰县卫生健康委员会所属单位预算包括：

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2023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2023年收入总计26667.3万元，支出总计26667.3万元，与2022年预算相比，收入增加5059.6万元，增长23.4%。主要原因：2023年新增精神病医院改扩建项目建设、新冠病毒感染重症床单元建设资金、县人民医院医疗卫生信息融合平台项目及县卫健委基本公卫、基药县配套结转资金重新安排；支出增加5059.6万元，增长23.4%。主要原因：2023年新增精神病医院改扩建项目建设、新冠病毒感染重症床单元建设资金、县人民医院医疗卫生信息融合平台项目及县卫健委基本公卫、基药县配套结转资金重新安排。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会2023年收入合计26667.3万元，其中：一般公共预算12367.3万元；政府性基金预算拨款收入14300.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会2023年支出合计26667.3万元，其中：基本支出1670.5万元，占6.3%；项目支出24996.8万元，占93.7%。

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2023年一般公共预算收支预算12367.3万元，政府性基金收支预算14300.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1544.2万元，增长14.3%。主要原因：县卫健委本级新冠病毒感染重症床单元建设资金及2022年县人民医院省级卫生健康补助（公立医疗机构专科建设）、县中医院省中医扶持补助资金、县卫健委本级基本公卫基药县配套等结转资金重新安排；政府性基金收支预算增加3515.4万元，增长32.6%，主要原因：2023年新增县卫健委本级精神病医院改扩建项目建设资金、县人民医院化解隐债及卫生信息融合平台等项目资金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

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2023年一般公共预算支出年初预算为12367.3万元。与2022年预算相比，增加1544.2万元，增长14.3%，主要是本年度新增村级组织机构运行费、重症床单元建设项目资金、医共体服务能力提升等项目资金。其中：基本支出1670.5万元，占13.5%；项目支出10696.8万元，占86.5%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为12367.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出140.3万元，占1.1%；卫生健康（类）支出12112万元，占97.9%；住房保障（类）支出90.5万元，占0.7%；其他（类）支出24.5万元，占0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为5.1万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长10.9%，主要是县人民医院离休人员离休费用本年度调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为120.7万元，与2022年预算相比，增加6.2万元，增长5.4%，主要是本年度在职人员养老金缴费基数调增。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为14.5万元，与2022年预算相比，增加4.2万元，增长40.8%，主要是本年度遗属补助、失业保险缴费等有所调增。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为789.5万元，与2022年预算相比，减少86.5万元，下降9.9%，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）一般行政管

理事务（项）。2023年预算数为18万元，与2022年预算相比，增加9万元，增长100%，主要是上年度艾滋病一线人员补助项目资金未拨付，本年度预算重新安排。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2023年预算数为398.3万元，与2022年预算相比，增加84.9万元，增长27.1%，主要是上年度严重精神障碍有奖监护项目资金未拨付，本年度预算重新安排。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2023年预算数为651.6万元，与2022年预算相比，减少30万元，下降4.4%，主要是本年度上级公立医院综合改革补助资金减少、上年度安排有脑卒中筛查项目资金，本年度未予安排。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2023年预算数为216.9万元，与2022年预算相比，增加38.3万元，增长21.4%，主要是县中医院本年度财政安排无主病人救治补助有所增加及新增上级中医专项补助资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。2023年预算数为5万元，与2022年预算相比，减少5万元，下降50%，主要是本年度精神病院无主病人救治项目资金较上年度有所减少。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。2023年预算数为250.1万元，与2022年预算相比，增加4.1万元，增长1.7%，主要是县妇幼院本年度原计生委、计生指导站重组遗留问题项目资金较去年有所增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2023年预算数为61.4万元，与2022年预算相比，减少181.2万元，下降74.7%，主要是上年度公立医院综合改革项目资金功能科目分类为其他公立医院支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2023年预算数为20万元，与2022年预算相比，无增减变动。

13. 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）。2023年预算数为1266.2万元，与2022年预算相比，增加366万元，增长40.7%，主要是本年度村级基药补助县级配套款增加及新增村级组织运转省级奖补资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2023年预算数为589.7万元，与2022年预算相比，减少5.2万元，下降0.9%，主要是本年度上级转移支付重大传染病防控资金较上年度有所减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2023年预算数为194.9万元，与2022年预算相比，增加14.6万元，增长8.1%，主要是卫生计生监督所在职职工工资调增导致人员经费及公用经费有所增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2023年预算数为4235.5万元，与2022年预算相比，增加1196万元，增长39.3%，主要是本年度基本公共卫生上级补助提前告知金额较往年增多。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2023年预算数为306.7万元，与2022年预算相比，减少1015.5万元，下降76.8%，主要是上年度财政预算安排有新冠疫情防控项目资金、艾滋病抗机会感染提前告知等项目资金，而本年度年初预算未安排。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2023年预算数为1385.3万元，与2022年预算相比，增加1385.3万元，主要是本年度财政安排新冠病毒感染重症床单元建设资金、相关医务人员临时性工作补助资金及新冠疫情疫情防控项目资金，而上年度年初预算未安排。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2023年预算数为229.3万元，与2022年预算相比，减少238万元，下降50.9%，主要是本年度两癌、两筛县级配套项目资金较上年度明显下降。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2023年预算数为127.5万元，与2022年预算相比，增加92.5万元，增长264.3%，主要是县中医院本年度预算安排提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2023年预算数为1287.8万元，与2022年预算相比，减少94.8万元，下降6.9%，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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2023年预算数为16.3万元，与2022年预算相比，减少0.9万元，下降5.2%，主要是本年度有在职行政人员调出及退休。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为39.5万元，与2022年预算相比，增加3.8万元，增长10.6%，主要是本年度有在职事业人员调出及退休。

24. 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）。2023年预算数为1.5万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长7.1%，主要是县疾控中心本年度有在职事业人员退休。

25. 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）。2023年预算数为21.1万元，与2022年预算相比，增加21.1万元，主要是本年度财政预算安排有上级转移支付特招生学费补助款。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为90.5万元，与2022年预算相比，增加4.6万元，增长5.4%，主要是本年度在职人员工资调增，按工资总额缴纳住房公积金随之增加。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为24.5万元，与2022年预算相比，减少15.5万元，下降38.8%，主要是上年度老年村医补助基数列支为其它支出功能科目。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为1670.5万元。其中：

人员经费1571.2万元，占94.1%，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、津贴补贴、绩效工资、基本工资、奖金、离休费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费99.3万元，占5.9%，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、水费、办公费、其他交通费用、电费、培训费、差旅费、会议费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县卫生健康委员会2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.4万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位本年度无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无保留公务用车。

(三) 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。预算数比2022年减少1.4万元，下降100.0%。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩公务接待费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县卫生健康委员会2023年政府性基金预算年初预算为14300.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出14300.0万元，占100.0%，其中，用于乡镇卫生院医养结合项目支出4600.0万元；用于县精神病医院改扩建项目支出5000.0万元；用于县医院化解隐债1900.0万元。用于县医院医疗卫生信息融合平台项目2800万元；比2022年增加3515.4万元，增长32.6%。主要原因：县精神病医院改扩建项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县卫生健康委员会2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县卫生健康委员会无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出预算情况

宝丰县卫生健康委员会2023年机关运行经费支出预算99.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少17.2万元，下降17.3%，主要原因：本年度公用经费执行新标准为人均3600.0元/年，较往年明显减低。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县卫生健康委员会2023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

宝丰县卫生健康委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县卫生健康委员会纳入预算绩效管理的支出总额为26667.3万元，其中：基本支出1670.5万元；项目支出24996.8万元，涉及项目98个。开展重点绩效预算项目1个，具体项目为冠病毒感染重症床单元建设资金，金额300万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县卫生健康委员会共有车辆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；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县卫生健康委员会2023年负责管理的专项转移支付项目共48项，总计金额16955.1万元，主要是：县卫健委本级公立医院综合改革项目124.4万元；（基数）县级公立医院改革补偿62.0万元；村级组织运转经费省级奖补资金项目115.6万元；基本药物制度补助项目390.2万元；基本公共卫生服务补助资金2286.0万元；预防出生缺陷产前筛查和产前诊断市级补助资金26.2万元；基本公卫省级补助资金44.8万元；重大传染病防控经费资金62.5万元；重大传染病防控（艾滋病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治）88.2万元；艾滋病合并重大疾病补助资金13.8万元；艾滋病合并重大疾病救治（2022年结转资金）124.4万元；计划生育转移支付资金189.0万元；计划生育特别扶助项目资金50.3万元；省级卫生健康（含万名医师）培训培养补助资金21.1万元；2022年河南省政府债券（一至九期）资金1000.0万元；河南省政府专项债（宝丰县精神病院综合楼）5000.0万元；宝丰县乡镇卫生院医养结合建设项目资金（一期）3500.0万元；2021年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金24.5万元。2. 县人民医院基层卫生机构（医共体）服务能力提升工程250.0万元；省级卫生健康补助（公立医疗机构专科建设）20.0万元；卫生领域工程-综合医院（2020结转）30.0万元；医疗卫生信息融合平台项目2800.0万元。3. 县中医院省中医扶持补助资金（2022年结转）35.0万元；医疗服务与保障能力提升补助资金127.5万元。4. 妇幼保健院县级公立医院综合改革省级补助资金2.1万元；基本公卫省级补助资金（基本避孕服务）8.8万元；基本公卫省级补助资金（增补叶酸预

防神经缺陷) 2.7万元。5. 疾病预防控制中心地方公共卫生项目(慢性病防治) 4.9万元; 医疗服务与保障能力提升(2020年结转) 2.0万元; 基本公共卫生(2020年结转) 2.0万元; 公共卫生体系建设和重大防治体系建设(基层疫情防控能力提升)(2020年结转) 2.4万元; 公共卫生补助专项(2020年结转) 0.1万元; 公共卫生体系建设和重大防治体系建设(疫苗冷链能力建设项目)(2020年结转) 0.8万元; 重大传染病防控经费(扩大国家免疫规划、结核病防治、重点传染病及健康危害因素监测) 93.3万元; 地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金7.0万元; 基本公共卫生服务补助资金35.2万元; 重大传染病防控项目经费(扩大国家免疫规划) 22.6万元; 重大传染病防控项目经费(结核病防治) 0.9万元; 重大传染病防控补助资金(艾滋病防治预防控制) 4.6万元; 重大传染病防控补助资金(癌症筛查和登记) 3.4万元; 重大传染病防控补助资金(结核病防治) 10.9万元; 重大传染病防控项目经费(精神卫生和慢性病) 12.1万元; 重大传染病防控补助资金(全国儿童口腔疾病综合干预) 0.5万元; 重大传染病防控补助资金(扩大国家免疫规划) 5.5万元; 重大传染病防控96.0万元; 疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置项目专项债券1000.0万元。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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

宝丰县卫生健康委员会2023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		支	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,367.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,999.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14,300.0	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	140.3
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	12,112.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,900.0
		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	90.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	12,424.5
		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	26,667.3	本年支出合计	26,667.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总	26,667.3	支出总	26,667.3

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										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	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共	政府性基	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	26,667.3	26,667.	12,367.	8,999.	14,300.													
301	宝丰县卫生健康委员会	26,667.3	26,667.3	12,367.3	8,999.4	14,300.0													
301001	宝丰县卫生健康委员会	17,624.7	17,624.7	9,024.7	5,877.6	8,600.0													
301002	宝丰县人民医院	5,151.2	5,151.2	451.2	451.2	4,700.0													
301003	宝丰县中医	344.4	344.4	344.4	216.9														
301004	宝丰县妇幼保健院	262.0	262.0	262.0	262.0														
301005	宝丰县疾病预防控制中心	2,874.8	2,874.8	1,874.8	1,781.5	1,000.0													
301006	宝丰县卫生健康技术监督	234.5	234.5	234.5	234.5														
301010	宝丰县爱国卫生事务服务	175.7	175.7	175.7	175.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

单位：万元

科目编			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支				项目支			
类	款	项				小计	人员经		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			
				合计	26,667.	1,670.	1,484.0	87.2	99.3		24,996.	19,009.	5,987.
			301	宝丰县卫生健康委员会	26,667.	1,670.	1,484.0	87.2	99.3		24,996.	19,009.	5,987.
20	0	0		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.7	120.7	120.7						
20	9	9		其他社会保障和就业支出	14.5	14.5	4.5	10.0					
21	0	0		行政运行	789.5	789.5	683.0	48.9	57.5				
21	0	0		一般行政管理事务	18.0						18.0	18.0	
21	0	9		其他卫生健康管理事务支出	398.3						398.3	398.3	
21	0	0		综合医院	651.6	8.2	4.5	3.5	0.1		643.4	500.0	143.4
21	0	0		精神病医院	5.0						5.0	5.0	
21	0	9		其他公立医院支出	61.4						61.4	61.4	
21	0	0		乡镇卫生院	20.0						20.0	20.0	
21	0	9		其他基层医疗卫生机构支出	1,266.2						1,266.2	1,266.2	
21	0	0		基本公共卫生服务	4,235.5						4,235.5	82.5	4,153.
21	0	0		重大公共卫生服务	306.7						306.7	210.7	96.0
21	0	1		突发公共卫生事件应急处理	1,385.3						1,385.3	1,385.3	
21	0	9		其他公共卫生支出	229.3						229.3	229.3	
21	0	1		计划生育服务	1,287.8						1,287.8	793.6	494.2
21	1	0		行政单位医疗	16.3	16.3	16.3						
21	1	0		事业单位医疗	39.5	39.5	39.5						
21	1	9		其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5						
21	9	9		其他卫生健康支出	21.1						21.1	21.1	
22	0	0		住房公积金	90.5	90.5	90.5						

科目编			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支				项目支			
类	款	项				小计	人员经		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			
22	0	0		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出	12,400. 0					12,400. 0	11,400. 0	1,000. 0	
22	9	9		其他支出	24.5					24.5	24.5		
20	0	0		事业单位离退休	5.1	5.1		5.1					
21	0	0		土地开发支出	1,900.0					1,900.0	1,900.0		
21	0	0		中医（民族）医院	216.9	1.9	1.9			215.0	215.0		
21	0	0		中医（民族医）药专项	127.5					127.5	127.5		
21	0	0		妇幼保健医院	250.1	30.7	30.7			219.4	219.4		
21	0	0		疾病预防控制机构	589.7	408.3	359.6	19.2	29.5	181.5	81.2	100.3	
21	0	0		卫生监督机构	194.9	143.9	131.2	0.5	12.2	51.0	51.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨		
一、本年收入	26,667.3	一、本年支出	26,667.3	12,367.3	8,999.4	14,300.0	
（一）一般公共预算拨款	12,367.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,999.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14,300.0	（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	140.3	140.3	140.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12,112.0	12,112.0	8,744.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,900.0			1,900.0	
		（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	90.5	90.5	90.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收		支					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	12,424.5	24.5	24.5	12,400.0	
		(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	26,667	支出合计	26,667.3	12,367.3	8,999.4	14,300.0	

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

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	12,367.3	1,670.	1,484.0	87.2	99.3	10,696.	5,709.9	4,987.0	
			301	宝丰县卫生健康委员会	12,367.3	1,670.	1,484.0	87.2	99.3	10,696.	5,709.9	4,987.0	
20	0	0		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.7	120.7	120.7						
20	9	9		其他社会保障和就业支出	14.5	14.5	4.5	10.0					
21	0	0		行政运行	789.5	789.5	683.0	48.9	57.5				
21	0	0		一般行政管理事务	18.0					18.0	18.0		
21	0	9		其他卫生健康管理事务支出	398.3					398.3	398.3		
21	0	0		综合医院	651.6	8.2	4.5	3.5	0.1	643.4	500.0	143.4	
21	0	0		精神病医院	5.0					5.0	5.0		
21	0	9		其他公立医院支出	61.4					61.4	61.4		
21	0	0		乡镇卫生院	20.0					20.0	20.0		
21	0	9		其他基层医疗卫生机构支出	1,266.2					1,266.2	1,266.2		
21	0	0		基本公共卫生服务	4,235.5					4,235.5	82.5	4,153.0	
21	0	0		重大公共卫生服务	306.7					306.7	210.7	96.0	
21	0	1		突发公共卫生事件应急处理	1,385.3					1,385.3	1,385.3		
21	0	9		其他公共卫生支出	229.3					229.3	229.3		
21	0	1		计划生育服务	1,287.8					1,287.8	793.6	494.2	
21	1	0		行政单位医疗	16.3	16.3	16.3						
21	1	0		事业单位医疗	39.5	39.5	39.5						
21	1	9		其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5						
21	9	9		其他卫生健康支出	21.1					21.1	21.1		

科目编			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支				项目支			
类	款	项				小计	人员经		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			
22	0	0		住房公积金	90.5	90.5	90.5						
22	9	9		其他支出	24.5					24.5	24.5		
20	0	0		事业单位离退休	5.1	5.1		5.1					
21	0	0		中医（民族）医院	216.9	1.9	1.9			215.0	215.0		
21	0	0		中医（民族医）药专项	127.5					127.5	127.5		
21	0	0		妇幼保健医院	250.1	30.7	30.7			219.4	219.4		
21	0	0		疾病预防控制机构	589.7	408.3	359.6	19.2	29.5	181.5	81.2	100	
21	0	0		卫生监督机构	194.9	143.9	131.2	0.5	12.2	51.0	51.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名	科目编码	科目名	合	人员经费	公用经费
			合计	1,670.5	1,571.2	99.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.3	103.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.2	18.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.1	5.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.9	59.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.2	108.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.2	368.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457.6	457.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.6	112.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.0	72.0	
30301	离休费	50905	离退休费	6.9	6.9	
30302	退休费	50905	离退休费	62.1	62.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.7		7.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.8		17.8
30229	福利费	50201	办公经费	13.1		13.1
30207	邮电费	50201	办公经费	6.6		6.6
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	16.8		16.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.0		13.0
30206	电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.8	47.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.4	77.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.4	32.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8

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	科目编码	科目名	合	人员经费	公用经费
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.3		3.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.4	17.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.1	13.1	

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

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	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
科目编		科目编		科目名称		小计	其中：财政									
类	款	类	款													
				合计	26,667.	12,367.	8,999.	14,300.								
301		宝丰县卫生健康委员会			26,667. 3	12,367. 3	8,999. 4	14,300. 0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	103.3	103.3	103.3									
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	382.1	382.1	331.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	5.1	5.1	5.1									
301	02	津贴补贴	501	01	59.9	59.9	59.9									
301	0	绩效工资	505	0	108.2	108.2	108.2									
301	01	基本工资	501	01	368.2	368.2	368.2									
301	0	基本工资	505	0	457.6	457.6	457.6									
301	03	奖金	501	01	112.6	112.6	112.6									
301	0	奖金	505	0	72.0	72.0	72.0									
303	0	离休费	509	0	6.9	6.9	6.9									
303	0	退休费	509	0	62.1	62.1	62.1									
302	2	工会经费	502	0	7.7	7.7	7.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	21,183. 9	6,883.9	6,041. 3	14,300. 0								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收	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	
科目编		科目名称	科目编		科目名称		小计	其中：财政										
类	款		类	款														
302	2	福利费	502	0	办公经费	13.1	13.1	13.1										
302	0	邮电费	502	0	办公经费	6.6	6.6	6.6										
302	0	水费	502	0	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	0	办公费	502	0	办公经费	16.8	16.8	16.8										
302	3	其他交通费	502	0	办公经费	13.0	13.0	13.0										
302	0	电费	502	0	办公经费	7.0	7.0	7.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,286.0	2,286.0											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	614.2	614.2	614.2										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	333.3	333.3	144.3										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	110.6	110.6	110.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.8	47.8	47.8										
301	1	住房公积金	501	0	住房公积金	77.4	77.4	77.4										
301	0	津贴补贴	505	0	工资福利支	32.4	32.4	32.4										
399	9	其他支出	599	9	其他支出	118.0	118.0	118.0										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.5	5.5	5.5										
302	1	培训费	502	0	培训费	1.0	1.0	1.0										
302	1	差旅费	502	0	办公经费	3.3	3.3	3.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.4	17.4	17.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收	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
科目编		科目名称	科目编		科目名称		小计	其中：财政									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.1	8.1	8.1									
301	11	住房公积金	505	01	工资福利支	13.1	13.1	13.1									

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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2023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			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支				项目支			
类	款	项				小 计	人员经		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			
				合计	14,300.					14,300.	13,300.	1,000.	
			301	宝丰县卫生健康委员会	14,300.					14,300.	13,300.	1,000.	
22	0	0		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出	12,400. 0					12,400. 0	11,400. 0	1,000. 0	
21	0	0		土地开发支出	1,900.0					1,900.0	1,900.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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			单位代 码	单位（科目名称）	合 计	基本支				项目支			
类	款	项				小 计	人员经		公用经		小 计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支	对个人和家庭的补助	商品和服务支	资本性支			
				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。
宝丰县卫生健康委员会2023年无国有资本经营预算。

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			财政拨款结转结			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	一般公	政府性基金预	国有资本经营		
		合计	24,996.	10,696.	14,300.						
	301	宝丰县卫生健康委员会	24,996.8	10,696.8	14,300.0						
其他运	艾滋病一线医务人员补助	宝丰县卫生健康委员会	18.0	18.0							
其他运	招聘医疗卫生专业技术人员考试费	宝丰县卫生健康委员会	30.0	30.0							
其他运	严重精神障碍患者有奖监护县级配套资金	宝丰县卫生健康委员会	305.4	305.4							
其他运	(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	豫财社【2022】202号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	宝丰县卫生健康委员会	143.4	143.4							
其他运	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	5.0	5.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨			财政拨款结转结			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	一般公	政府性基金预	国有资本经营		
其他运	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	60.9	60.9							
其他运	(乡镇卫生院)地温空调运行费	宝丰县卫生健康委员会	20.0	20.0							
其他运	豫财社【2022】201号关于提前下达2023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	390.2	390.2							
其他运	豫财预【2022】81号关于下达2022年村级组织运转经费省级奖补资金	宝丰县卫生健康委员会	115.6	115.6							
其他运	65岁以上老年乡村医生补助县级配套资金	宝丰县卫生健康委员会	188.4	188.4							
其他运	(医改资金)村级基药县级配套	宝丰县卫生健康委员会	572.0	572.0							
其他运	豫财社【2022】73号关于下达2022年基本公卫省级补助资金	宝丰县卫生健康委员会	44.8	44.8							
其他运	平财预【2021】0404号关于下达2022年预防出生缺陷产前筛查和产前诊断市级补助资金	宝丰县卫生健康委员会	26.2	26.2							
特定目	(医改资金)基本公共卫生服务资金县配套	宝丰县卫生健康委员会	1,831.9	1,831.9							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨			财政拨款结转结			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	一般公	政府性基金预	国有资本经营		
特定目	豫财社【2022】204号文关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	宝丰县卫生健康委员会	2,286.0	2,286.0							
其他运	豫财社【2022】206号文关于提前下达重大传染病防控（艾滋病防治62.4万元、精神卫生和慢性非传染性疾病防治25.8万元）	宝丰县卫生健康委员会	88.2	88.2							
其他运	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							
其他运	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	85.3	85.3							
其他运	新冠病毒感染重症床单元建设资金	宝丰县卫生健康委员会	300.0	300.0							
其他运	适龄妇女“两癌”筛查县级配套资金	宝丰县卫生健康委员会	28.9	28.9							
其他运	豫财社【2021】203号关于提前下达2022年艾滋病合并重大疾病救治（2022年结转资金）	宝丰县卫生健康委员会	124.4	124.4							
其他运	豫财社【2022】27号关于下达2022年艾滋病合并重大疾病补助资金的通知	宝丰县卫生健康委员会	13.8	13.8							
其他运	产前两筛县级配套资金	宝丰县卫生健康委员会	62.2	62.2							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨			财政拨款结转结			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	一般公	政府性基金预	国有资本经营		
其他运	生育关怀抚慰金	宝丰县卫生健康委员会	0.3	0.3							
其他运	农村独生子女父母奖励费	宝丰县卫生健康委员会	31.1	31.1							
其他运	计划生育失独家庭节日慰问资金	宝丰县卫生健康委员会	8.0	8.0							
其他运	失独家庭一次性经济救助资金	宝丰县卫生健康委员会	10.0	10.0							
其他运	失独家庭住院护理补贴保险资金	宝丰县卫生健康委员会	4.8	4.8							
其他运	农村部分计划生育家庭奖励补助项目资金（县配套）	宝丰县卫生健康委员会	600.0	600.0							
其他运	城镇独生子女父母奖励扶助资金（县配套）	宝丰县卫生健康委员会	138.2	138.2							
其他运	独生子女困难家庭奖励扶助项目资金	宝丰县卫生健康委员会	1.2	1.2							
特定目	计划生育特别扶助项目资金（豫财社【2022】187）	宝丰县卫生健康委员会	50.3	50.3							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨			财政拨款结转结			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	一般公	政府性基金预	国有资本经营		
特定目	豫财社【2022】187号关于提前下达计划生育转移支付资金通知	宝丰县卫生健康委员会	189.0	189.0							
特定目	农村部分计划生育家庭奖励扶助（县配套）	宝丰县卫生健康委员会	110.6	110.6							
特定目	计划生育特别扶助制度资金（县配套）	宝丰县卫生健康委员会	144.3	144.3							
其他运	平财预【2022】0249号2022年省级卫生健康（含万名医师）培训培养补助资金	宝丰县卫生健康委员会	21.1	21.1							
其他运	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	3,500.0		3,500.0						
其他运	豫财债【2022】40号关于下达河南省政府专项债（宝丰县精神病院综合楼）	宝丰县卫生健康委员会	5,000.0		5,000.0						
其他运	豫财债【2022】4号关于下达2022年河南省政府债券（一至九期）资金	宝丰县卫生健康委员会	100.0		100.0						
其他运	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的通知	宝丰县卫生健康委员会	24.5	24.5							
其他运	无主病人紧急救助费用	宝丰县人民医院	20.0	20.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨			财政拨款结转结			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	一般公	政府性基金预	国有资本经营		
其他运	重点学科建设	宝丰县人民医院	20.0	20.0							
其他运	平财预【2020】454号2020年卫生领域工程-综合医院（2020结转）	宝丰县人民医院	30.0	30.0							
其他运	药品零差价补助	宝丰县人民医院	98.0	98.0							
其他运	豫财社[2022]167号下达2022年省级卫生健康补助（公立医疗机构专科建设）	宝丰县人民医院	20.0	20.0							
其他运	平财预【2021】180号基层卫生机构（医共体）服务能力提升工程	宝丰县人民医院	250.0	250.0							
其他运	化解隐债	宝丰县人民医院	1,900.0		1,900.0						
其他运	平财预【2021】35号宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台项目	宝丰县人民医院	500.0		500.0						
其他运	平财预【2021】37号宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台项目	宝丰县人民医院	2,300.0		2,300.0						
其他运	中医专项补助款	宝丰县中医院	35.0	35.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨			财政拨款结转结			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	一般公	政府性基金预	国有资本经营		
其他运	豫财社【2022】0086号省中医扶持补助资金（2022年结转）	宝丰县中医院	35.0	35.0							
其他运	无主病人救治补助	宝丰县中医院	20.0	20.0							
其他运	药品零差价补助	宝丰县中医院	89.0	89.0							
其他运	重点专科建设补助	宝丰县中医院	36.0	36.0							
其他运	豫财社[2022]203号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	宝丰县中医院	127.5	127.5							
其他运	计生手术后遗症患者补助	宝丰县妇幼保健院	5.0	5.0							
其他运	药品零差价补助	宝丰县妇幼保健院	33.9	33.9							
其他运	孕前优生健康检查资金（县级）	宝丰县妇幼保健院	9.0	9.0							
其他运	国家免费婚前保健健康检查资金（县级）	宝丰县妇幼保健院	16.4	16.4							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨			财政拨款结转结			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	一般公	政府性基金预	国有资本经营		
其他运	平财预【2021】201号县级公立医院综合改革省级补助资金	宝丰县妇幼保健院	2.1	2.1							
其他运	原计生委、计生指导站重组遗留问题	宝丰县妇幼保健院	153.0	153.0							
其他运	计生手术后遗症病残儿补助	宝丰县妇幼保健院	0.5	0.5							
其他运	豫财社[2022]73号关于下达2022年基本公卫省级补助资金（基本避孕服务）	宝丰县妇幼保健院	8.8	8.8							
其他运	豫财社[2022]73号关于下达2022年基本公卫省级补助资金（增补叶酸预防神经缺陷）	宝丰县妇幼保健院	2.7	2.7							
其他运	平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（疫苗冷链能力建设项目）（2020年结转）	宝丰县疾病预防控制中心	0.8	0.8							
其他运	平财预【2020】14号（中央资金）基本公共卫生（2020年结转）	宝丰县疾病预防控制中心	2.0	2.0							
其他运	平财预【2020】132号公共卫生体系建设和重大防治体系建设（基层疫情防控能力提升）（2020年结转）	宝丰县疾病预防控制中心	2.4	2.4							
其他运	平财预【2020】344号公共卫生补助专项（2020年结转）	宝丰县疾病预防控制中心									

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨			财政拨款结转结			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	一般公	政府性基金预	国有资本经营		
其他运	平财预【2020】169号医疗服务与保障能力提升（2020年结转）	宝丰县疾病预防控制中心	2.0	2.0							
其他运	健康体检经费	宝丰县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
其他运	艾滋病防治经费	宝丰县疾病预防控制中心	5.0	5.0							
其他运	慢病防控工作经费	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
其他运	消除丙肝危害行动计划经费	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
其他运	结核病控制（卫十）还贷	宝丰县疾病预防控制中心	5.0	5.0							
其他运	生活饮用水监测费用	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
其他运	地方病防治经费	宝丰县疾病预防控制中心	9.0	9.0							
其他运	平财预【2021】427号地方公共卫生项目（慢性病防治）	宝丰县疾病预防控制中心	4.9	4.9							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨			财政拨款结转结			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	一般公	政府性基金预	国有资本经营		
特定目	豫财社[2022]0079号关于下达2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金	宝丰县疾病预防控制中心	7.0	7.0							
特定目	豫财社【2022】206号关于提前下达2023年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划、结核病防治、重点传染病及健康危害因素监测）	宝丰县疾病预防控制中心	93.3	93.3							
特定目	豫财社【2021】209号关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算	宝丰县疾病预防控制中心	35.2	35.2							
其他运	平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助资金（艾滋病防治预防控制）	宝丰县疾病预防控制中心	4.6	4.6							
其他运	平财预【2020】873号提前下达2021重大传染病防控项目经费（结核病防治）	宝丰县疾病预防控制中心	0.9	0.9							
其他运	平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助资金（结核病防治）	宝丰县疾病预防控制中心	10.9	10.9							
其他运	平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控项目经费（精神卫生和慢性病）	宝丰县疾病预防控制中心	12.1	12.1							
其他运	平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助资金（全国儿童口腔疾病综合干预）	宝丰县疾病预防控制中心	0.1	0.1							
其他运	平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控项目经费（扩大国家免疫规划）	宝丰县疾病预防控制中心	22.6	22.6							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨			财政拨款结转结			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	一般公	政府性基金预	国有资本经营		
其他运	平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助资金（癌症筛查和登记）	宝丰县疾病预防控制中心	3.4	3.4							
其他运	平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助资金（扩大国家免疫规划）	宝丰县疾病预防控制中心	5.5	5.5							
特定目	豫财社【2021】206号重大传染病防控	宝丰县疾病预防控制中心	96.0	96.0							
其他运	新冠肺炎疫情防控	宝丰县疾病预防控制中心	1,000.0	1,000.0							
特定目	豫财债[2022]31号宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置项目专项债券	宝丰县疾病预防控制中心	1,000.0		1,000.0						
其他运	2023年“智慧卫监”软件运行服务费	宝丰县卫生健康技术监督中心	15.0	15.0							
其他运	业务运行费	宝丰县卫生健康技术监督中心	16.0	16.0							
其他运	2023年“智慧卫监”建设项目配套资金	宝丰县卫生健康技术监督中心	20.0	20.0							
其他运	病媒生物防制经费	宝丰县爱国卫生事务服务中心	40.0	40.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨			财政拨款结转结			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	一般公	政府性基金预	国有资本经营		
其他运	开展爱国卫生运动巩固国家卫生县城等创评活动经费	宝丰县爱国卫生事务服务中心	20.0	20.0							
其他运	市卫建委奖补创建资金	宝丰县爱国卫生事务服务中心	2.8	2.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		宝丰县卫生健康委员会				
年度绩效目标	贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业法律法规、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			
	医药卫生改革;常态化疫情防控;西德、两病民生实事;基本公共卫生服务 医养结合;计生工作;爱国卫生。		1.推进“三医”联动,实施“五病”二次报销政策,2加强预防分诊和发热门诊管理,做好新冠肺炎常态化防控。 3.完成免费“两癌”、“两病”省定目标任务。4推广家庭医生签约服务,实现电子化建档、签约和服务信息互通。5.加快推进大普、肖旗、前营、赵庄等4家卫生院医养项目建设。6.及时审发计生奖扶资金 7.巩固国家卫生城市创建成果			
预算情况	部门预算总额(万元)		26			
	1、资金来源:(1)政府预算资金		26			
	(2)财政专户管理资金		0			
	(3)单位资金					
	2、资金结构:(1)基本支出		1			
(2)项目支出		24				
		0				
一级指标	二级指标	三级	指标	指标	指标	
投入管理指标	工作目标管理	目标依据充分性	充分	依据上级卫生健康主管部门及政府部门各项规章制度实施		
		年度绩效目标相关性	相关	1.年度绩效目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、宏观政策、行业政策一致;2.年度绩效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绩效目标一致,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。		
		绩效目标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效目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。		
	预算和财务管理	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。		
		预算调整率	≤1%	预算调整率=(预算调整数/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(附带国家政策、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计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否报表一致,即决算报表数据与会计核算数据是否一致。		
		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、会计岗位设置等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。		
	预算信息公开性	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、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。			
	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核算数据是否相符,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标准,新增资产是否考虑购置存量资产;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缴财政。			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%		
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%		
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%		
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%		
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%			
产出指标	重点工作任务完成	全面完成免费“两癌”筛查省定目标任务	100%	全面完成2023年免费“两癌”筛查省定目标11500人次,其中乳腺癌筛查11500人次,筛查率100%,宫颈癌筛查11500人次,筛查率100%,圆满完成全年目标任务。		
		医养结合项目建设	4家	积极探索“互联网+医养结合”新模式,加快推进大普、肖旗、前营、赵庄等4家乡镇卫生院医养项目建设。		
		基本公共卫生服务电子档案建档率	≥90%	力争实现全县居民健康档案电子建档481113份,电子建档率达98%,并持续推进家庭医生签约服务,通过HIS系统与医医集团合作,实现电子化建档、签约和服务信息互联互通。		
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。		
年度工作目标1实现率		100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。			
年度工作目标2实现率		100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成数量/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。		

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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									
			资金总额	政府预算	财政专户	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		
301001	宝丰县卫生健康委员		24,996.8	24,996.8												
41042122000000008959	65岁以上老年乡村医生补助县级配套资金	其他运转类	18.84	18.84			65岁村医生活补助人均标准	≥300元/月	符合《关于做好2019年度老年乡村医生生活补助资格认定及	合格	切实维护老年乡村的合法权益，进一步提高老年乡村医生	提高	受益人满意度	≥90%		
										2022年底						
41042122000000008961	艾滋病一线医务人员补助	其他运转类	1.80	1.80			一线医务人员补助标准	≤300元/月/人	依据《豫政办【2007】	规范	艾滋病一线医务人员队伍建设	保持稳定	一线医务人员满意度	≥95%		
										25人						
410421220000000012253	严重精神障碍患者有奖监护县级配套资金	其他运转类	30.54	30.54			以奖代补资金发放标准	≤2400元/人	符合奖励条件发放覆盖率	100%	减少患者肇事肇祸案（事）件发生	良好	监护人满意度	≥95%		
										2022年底						
410421220000000012627	产前两筛县级配套资金	其他运转类	6.20	6.20			产前血清等筛查	≤400元/人	是否符合平卫妇幼【2021】5号文件精神	符合	保健体系	良好	问卷调查	≥90%		
										2023年底						
410421220000000012628	适龄妇女“两癌”筛查县级配套资金	其他运转类	2.89	2.89			宫颈癌筛查人员补助标准	49元/人	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	合格	“两癌”健康保健知识知晓率	≥90%	参检群众满意率	≥90%		
410421220000000012631	（医改资金）村级基药县级配套	其他运转类	57.20	57.20			严格按照预算	≤338.426	计划完成时间	2022年底	基药物制度持续实施	提升	基层患者满意度	≥95%		
410421220000000012642	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	6.00	6.00			补助金额	≥6.4325万	拨付进度	2022年底	公立医院药品零差率政策	持续实施	群众满意度	≥96%		
410421220000000012647	城镇独生子女父母奖励扶助资金（县配套）	其他运转类	13.82	13.82			资金发放标准	960元/人	符合城镇奖扶人数	≥1550人	家庭发展能力	提高	服务对象的满意度	≥95%		
410421220000000012648	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目资金（县配套）	其他运转类	60.00	60.00			农村奖扶资金发放标准	960元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提高	服务对象满意度	≥95%		
410421220000000012649	独生子女困难家庭奖励扶助项目资金	其他运转类	1.20	1.20			资金发放标准	≥600元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提高	对计划生育困难家庭奖励扶助政策的满意	≥95%		

债券（一至九期）资金														
410421230000000035319	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）	其他运转类	3,500.0	3,500.0			总投资成本	≤7745.63	项目按时开工建设	按计划完	项目建成后，运营总收入	≥29767.71	居民居住满意度	≥85%
									住宅竣工验收合格率	100%	施工噪音	有效处理		
									项目按时开工建设	及时	新建建筑面积	22680平		
410421230000000035320	豫财债【2022】40号关于下达河南省政府专项债（宝丰县精神病院综合楼	其他运转类	5,000.0	5,000.0			总投资成本	≤10219.66	项目按标准建设	合格	环境提升	提升	病人满意度	≥85%
									总用地面积	3146m				
									项目按时开工建设	按计划完				
410421230000000035322	豫财社【2022】27号关于下达2022年艾滋病合并重大疾病补助资金的通知	其他运转类	13.0	13.0			艾滋病防治项目	按照预算标准	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%
									计划完成时限	及时				
									艾滋病规范化随访干预比例	100%				
410421230000000035323	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的通知	其他运转类	24.0	24.0			救治补助标准	符合标准	补助发放时间	及时	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意度	≥90%
									救治对象政策条件符合率	100%				
									艾滋病患者人数	≥357人				
410421230000000035324	平财预【2021】0404号关于下达2022年预防出生缺陷产前筛查和	其他运转类	26.0	26.0			新生儿疾病筛查	100元/例	资金拨付及时率	及时	群众经济负担	减轻	问卷调查	≥90%
							免费产前筛查	300元/例	产前筛查比例	提高				
									新生儿“两病”筛查	≥98%				
410421230000000035326	豫财社【2021】206号重大传染病防控经费资金	其他运转类	6.2	6.2			艾滋病防治	严格预算标准	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗毒用药比	≥90%	艾滋病治疗率	有效提高	群众对传染病防控工作满意度	≥95%
									完成时间	及时				
									艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%				
410421230000000035328	平财预【2022】0249号2022年省级卫生健康（含万名医师）培训培养补助资金	其他运转类	21.0	21.0			医学院校毕业生每人每年补助标准	6000元/人/年	招聘专业技术人员人数	≥20人	通过招聘增加基层医疗卫生单位卫生专业人员	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》	符合标准				
									预定时间内完成招聘工作	及时				
410421230000000035337	豫财社【2022】201号关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	其他运转类	390.2	390.2			严格按照预算	符合标准	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	基药物制度持续实施	持续提升	基层患者满意度	≥95%
									计划完成时间	及时				
									村级医疗机构实施国家基本药物制度采购金	≥70%				
410421230000000035339	豫财社【2022】206号文关于提前下达重大传染病防控（艾滋病防治62.4万元、精神卫	其他运转类	88.0	88.0			艾滋病防治项目	按照预算标准	计划完成时限	及时	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%
									自愿咨询检测人数	700人				
									艾滋病规范化随访干预比例	100%				
410421230000000040701	(基数)县级公立医院改革补偿	其他运转类	62.0	62.0			补助金额	62万元	参改医院数量	3家	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的	降低	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥90%
									拨付进度	及时				
									药品零差率政策性减少金额补偿比例	100%				
410421230000000099109	相关医务人员临时性工作补助资金	其他运转类	85.3	85.3			一类一档每人每天补助标准	300元/人/天	圆满完成救治任务	及时	提高一线医务人员待遇	明显	一线医务人员的满意度	≥90%
							一类二档每人每天补助标准	200元/人/天	相关医务人员人数	416人				
									依据《关于实施基层卫生人才工程的意见》	符合标准				
410421230000000016021	(医改资金)基本公共卫生服务资金县配套	特定目标类	1,831.9	1,831.9			居民健康档案规范化电子建档	≤184.4万元	: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%
									计划完成时限	2023年底				
									按照《宝丰县基本公共卫生服务项目实施方案》	100%				

41042123000000016022	计划生育特别扶助制度资金（县配套）	特定目标类	14 4. 3	14 4. 3			特扶伤残资金发放标准	11040元/人/年	特别扶助资金到位率	100%	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%
									符合伤残特别扶助人数	41人	对生态有良好的促进作用	合格		
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
41042123000000016403	农村部分计划生育家庭奖励扶助（县配套）	特定目标类	11 0. 6	11 0. 6			资金发放标准	960元/人/年	资金到位率	100%	对生态有良好的促进作用	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%	家庭发展能力	逐步提高		
									符合农村部分计划生育奖励扶助人数	3130人				
4104212300000003535	豫财社【2022】187号关于提前下达计划生育转移支付资金通知	特定目标类	18 9. 0	18 9. 0			特扶伤残资金发放标准	8400元/人/年	特别扶助资金到位率	及时			对计划生育特别扶助政策的满意度	≥95%
									符合伤残特别扶助人数	55人				
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
4104212300000003538	豫财社【2022】202号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合奖补）	特定目标类	14 3. 4	14 3. 4			补助金额	按预算标准	参改医院数量	3家	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的	降低	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥90%
									拨付进度	及时				
									药品零差率政策性减少金额补偿比例	100%				
4104212300000003541	豫财社【2022】204号文关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	特定目标类	2.28 6.0	2.28 6.0			基本公共卫生服务项目专项资金	80元/人	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	公共卫生均等化水平	逐步提高	社会公众满意度	≥90%
									计划完成时限	及时				
									符合《宝丰县基本公共卫生服务项目实施方案》	合格				
41042123000000059902	计划生育特别扶助项目资金（豫财社【2022】187）	特定目标类	5 0 .	5 0 .			特扶伤残资金发放标准	8400元/人/年	特别扶助资金到位率	及时			对计划生育特别扶助政策的满意度	≥95%
									符合伤残特别扶助人数	55人	家庭发展能力	逐步提高		
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
301002	宝丰县人民医院		5,138.0	5,138.0										
41042122000000004833	药品零差价补助	其他运转类	9 8 .	9 8 .			药品零差价补助项目总成本	≤101万元	是否及时补助	及时	解决百姓看病贵的问题	解决	群众满意度	≥95%
									基本西药药物覆盖率	≥95%				
									零差价补助西药种类	≥8000种				
41042122000000004869	无主病人紧急救助费用	其他运转类	2 0 .	2 0 .			无主病人紧急救助项目总成本	≤20万元	无主病人人次	≥40人次	对无主病人紧急救治，提高救治率	明显	群众满意度	≥95%
									无主病人救助项目完成时间2022年12月前	100%				
									无主病人救治率	≥95%				
41042122000000004872	重点学科建设	其他运转类	2 0 .	2 0 .			重点专科建设拟购置专用设备总成本	≤20万元	年底设备安装完工率	100%	提高专科疑难杂症治愈率	有效提升	患者满意度	≥95%
									建设质量合格率	100%				
									重点专科建设拟购置专用设备数量	≥2个				
41042122000000016835	平财预【2021】35号宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台项目	其他运转类	50 0. 0	50 0. 0			医疗卫生信息融合平台单价	≤3400万元/套	医疗卫生信息融合平台数量	1套	社会效益较好	≥95%	患者满意度	≥95%
									年底项目完工率	≥95%				
									验收合格标准	100%				
41042122000000016837	平财预【2021】37号宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台项目	其他运转类	2,30 0.0	2,30 0.0			医疗卫生信息融合平台单价	≤2300万元/套	平台系统验收合格率	100%	社会效益较好	≥95%	患者满意度	≥95%
									医疗卫生信息融合平台数量	1套				
									年底项目完工率	≥95%				
41042122000000019430	平财预【2020】454号2020年卫生领域工程-综合医院（999张）	其他运转类	3 0 0	3 0 0			卫生领域工程总成本	≤900万	安装及时率	100%	提升患者救治率	明显提升	患者满意度	≥95%
									设备安装合格率	100%				
									购置设备数量	5台				
41042123000000024815	豫财社【2022】167号下达2022年省级卫生健康补助（公立医疗	其他运转类	20.0	20.0										
410421230000000034431	平财预【2021】180号基层卫生机构（医共	其他运转类	250.0	250.0										

410421220000000014155	孕前优生健康检查资金(县级)	其他运转类	9.0	9.0		年度孕前健康检查夫妇体检补助总价值	≤90000元	医学检查质量控制	合格	100%	通过项目执行适当提升经济效益	提升	服务对象满意度	≥95%
								年度补助符合标准夫妇对象人数	≤1500对	有效提升辖区人口素质,避免重大传染病传	提升			
								年度项目执行落实及时性	100%					
410421220000000016860	平财预【2021】201号县级公立医院综合改革省级补助资金	其他运转类	2.1	2.1		采购胎心监护仪	≤21200元	年度内采购设备到位率	100%	100%	产科患者接诊服务能力提升	100%	患者满意度	≥95%
								设备符合临床需要治疗质量达标率	100%	100%	就诊患者满意度提升	100%		
								购买胎心监护仪数量	1台	≥15000元	胎心监护仪投入使用后年创收额			
410421230000000035309	豫财社[2022]73号关于下达2022年基本公共卫生省级补助资金(增补)	其他运转类	2.7	2.7										
410421230000000035313	豫财社[2022]73号关于下达2022年基本公共卫生省级补助资金(增补)	其他运转类	8.8	8.8										
301005	宝丰县疾病预防控制中心		2,372.6	2,372.6										
410421220000000004613	健康体检经费	其他运转类	2.0	2.0		全县餐饮、公用场所等健康体检平均成本	≤35元	确保持证人员健康从业	100%	2023年12月	广大群众健康状况得到保障	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								计划完成时间	2023年12月	提高从业人员健康水平,确保相关	≥95%			
								全县餐饮、公用场所等健康体检人数	10000人	创造良好健康的生活服务环境	≥95%			
410421220000000012433	地方病防治经费	其他运转类	9.0	9.0		检测居民食用碘盐碘含量	2400元	监测居民食用碘盐碘含量	300人	碘缺乏得到有效控制	≥90%	受众群众满意度	≥90%	
						碘缺乏防治知识宣传	5200元	监测重点人群尿样碘含量	300人					
						检测重点人群尿样碘含量	2400元	居民合格碘盐使用率	≥90%					
								计划完成时间	1-12月					
								碘缺乏防治知识宣传册	2600份					
410421220000000014047	艾滋病防治经费	其他运转类	5.0	5.0		CD4、病载检测平均成本	≤50元	检测 发现报告	100个	提高公众防治知识知晓率	≥95%	服务对象满意度	≥90%	
						自愿咨询检测平均成本	≤4元	个案 治疗随访管理	360个	有效控制疫情传播	≥95%			
						个案治疗随访管理平均成本	≤27.7元	宣传 教育	5000册					
						高危人群干预平均成本	≤20元	CD4 病载检测	400次					
						宣传教育平均成本	≤2元	单阳 配偶检测	300个					
						检测发现报告平均成本	≤100元	高危 人群干预	700个					
						单阳配偶检测平均成本	≤40元	依据国务院办公厅关于遏制与防治艾滋病“十	100%					
								计划完成时间	≤12月份					
		自愿 咨询检测	1000个											
410421220000000014054	消除丙肝危害行动计划经费	其他运转类	1.0	1.0		既往病例监测平均成本	≤500元(平均成本)	既往病例监测	180个	降低丙肝流行水平,助力实现全球2030年消除病毒性肝炎公共卫生危害目标,保障人民	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
						专业人员培训平均成本	≤100元	丙肝基因分型	2套	提高公众防治知识知晓率	≥90%			
						培训 督导平均成本	≤150000元	国卫办疾控(2021)492号关于印发消除丙型肝炎公共卫生危害行动	100%					
						丙肝基因分型平均成本	≤50000元	报告转诊数量	100人					
						宣传教育,宣传册平均成本	≤15元	培训 督导	1次					
						报告转诊平均成本	≤100元	计划完成时间	2022年12月					

								高危人群干预平均成	≤15元	宣传教育, 宣传册数	1000份						
										专业人员培训数量	400人						
										高危人群干预数量	1000人						
410421220000000014068	生活饮用水监测费用	其他运转类	100	100				155个监测点检验平均成本	≤1280元	加强监测, 使各监测点水质符合国家生活	≥90%	改善水质环境	≥90%	群众饮水安全满意度	≥97%		
								155个监测点采水仪器平均成本	≤40元	对全县所有生活饮用水监测点进行监测	≤155个	保证生活饮用水安全	≥90%				
										计划完成时间	2023年12月						
410421220000000014071	结核病控制(卫十)还贷	其他运转类	5.0	5.0				结核病控制(卫十)利息	2000元	卫十还贷	1笔	提高人民防痨意识	≥90%	提高结核病人满意度	≥95%		
								结核病控制(卫十)本金	48000元	按合同要求支付	100%						
										计划完成时间	12月份						
410421220000000014086	慢病防控工作经费	其他运转类	1000	1000				慢性病防治宣传品平均成本	≤3元	慢性病监测干预	≥95%	全县慢性病患病率降低	≥90%	全县人民满意度	≥90%		
								慢病登记册平均成	≤5元	慢性病防治宣传品	10000份						
								死因监测、肿瘤、心脑血管、会议平均成	≤15000元	计划完成时间	2023年12月						
										死因监测、肿瘤、心脑血管、会议人次	100人						
										死因监测、肿瘤、心脑血管、会议天数	2天						
										慢病登记册	8000册						
										死因监测、肿瘤、心脑血管、会议	2次						
										国家十四个五年规划及慢性病工作计划	≥95%						
410421220000000017218	平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控项目经费(精神卫生和慢性病)	其他运转类	1201	1201				牙齿涂氟	60000元	牙齿涂氟	2400人	降低儿童口腔疾病发病率	≥90%	家长、教师、儿童满意度	≥95%		
								宣传页	4500元	窝沟封闭	1600人						
								窝沟封闭	56000元	牙齿涂氟完成率	100%						
										宣传品	9000份						
										计划完成时间	≤17月份						
										窝沟封闭完好率	≥85%						
410421220000000017219	平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控项目经费(结核病防治)	其他运转类	0.9	0.9				肺结核患者随访工作平均成本	≤90元	宣传页	6190份	降低结核病患者死亡率	≥95%	结核病防治知识知晓率	≥92%		
								宣传页平均成本	≤1元	肺结核患者随访工	221人						
								病原学阳性密切接触者工作者筛查平均成本	≤20元	计划完成时间	2022年12月						
										病原学阳性密切接触者筛查工作	141人						
										肺结核患者随访率	100%						
410421220000000017220	平财预【2020】873号提前下达2021年重大传染病防控项目经费(扩大国家免疫规划)	其他运转类	226	226				17个门诊智能化信息化建设	225659.39元	计划完成时间	≤12月份	优化服务质量, 提升服务能力。	≥90%	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	≥90%		
										接种门诊开展智能化信息化建设	17个						
										依据卫生部关于印发扩大国家免疫规划实施	≥95%						
410421220000000017229	平财预【2021】427号地方公共卫生项目(慢性病防治)	其他运转类	4.9	4.9				心脑血管登记本	2500元	国家十四个五年规划及慢性病工作计划	≥95%	全县慢性病患病率降低	≥90%	提高群众健康生活质量	≥95%		
								血糖仪	15600元	心脑血管登记本	500册						
								宣传版面	15400元	血压计	100个						
								血压计	15800元	计划完成时间	≤12月份						
										慢性病监测干预	≥95%						
		血糖仪	200个														
		宣传版面	308个														
								生化	19080元	痰涂片	1120人份	降低结核病的发病率与死亡率	≥90%	结核病管理满意度	≥98%		
								痰培养	15360元	痰培养	320人份	提高人民防痨意识	≥95%				

4104212200000000172 45	平财预【2021】533号 结算下达重大传染病 防控补助资金（结 核病防 治）	其他运转 类	1 0 · 9	1 0 · 9			宣传页	220元	肺结核患者病原学阳	≥55%				
							痰涂片	35840元	公众结核病防治核心 信息知晓率	≥85%				
							分子生物	38400元	活动性肺结核患者治 疗成功	≥95%				
									计划完成时间	≤12月份				
									生 化	212人份				
									分 子 生 物	160人份				
									宣传品	440人份				
4104212200000000172 48	平财预【2021】533号 结算下达重大传染病 防控补助资金（艾 滋病防治预防控制）	其他运转 类	4.6	4.6			CD4、病载检测	20000元	检测 发现报告	40个	提高公共防治知识知 晓率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
							自愿咨询检测	4800元	个案 随访管理	360个	有效控制疫情传播	≥90%		
							单阳配偶检测	3600元	自愿 咨询检测	1000个				
							宣传教育	10000元	宣传 教育	10000个				
							检测发现报告	4000元	CD4、病载 检测	400个				
							个案随访管理	7200元	高危人群 干预	1000个				
							培训、督导	10000元	依据国务院办公厅关 于 遏制与防治艾滋病“	100%				
							高危人群干预	5000元	单阳配偶 检测	90个				
									培训、 督导	400个				
									计划完成时间	≤12月份				
4104212200000000172 50	平财预【2021】533号 结算下达重大传染病 防控补助资金（全 国儿童口腔疾病综合 干预）	其他运转 类	0.1	0.1			牙齿涂氟用品等	500元	牙齿涂氟完成率	100%	降低儿童口腔疾病发 病率	≥90%	家长、儿童、教师满 意度	≥95%
									计划完成时间	≤5月份				
									牙齿涂氟 用品等	1批				
4104212200000000172 78	平财预【2021】533号 结算下达重大传染病 防控补助资金（癌 症筛查和登记）	其他运转 类	3.4	3.4			培训	14400元	培 训	300次	降低肿瘤发病率、减 少 疾病治疗费用。保障	≥90%	服务对象满意度	≥95%
							督导	2600元	宣传 册	2000册	提高公众防治肿瘤知 晓率	≥90%		
							宣传册	8000元	随访 管理	2500次				
							宣传页	9000元	督 导	500次				
							随访管理	6000元	宣传 页	30000份				
									依据平财预【2021】 533号关于下达2021 年重大 传染病防控经费预算 计划完成时间	100%				
4104212200000000176 16	平财预【2021】533号 结算下达重大传染病 防控补助资金（扩 大国家免疫规划）	其他运转 类	5.5	5.5			0-6岁适龄儿童常规 接种平均成本	≤ 16159.09 元	计划完成时间	2022年12 月 月底前	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	≥95%
									依据卫生部关于印发 扩 大国家免疫规划实施	>95%				
									疫苗接种单位	22个				
									预防接种门诊	100%				
4104212200000000198 84	新冠肺炎疫情防控	其他运转 类	1,00 0.0	1,00 0.0			大规模人群核酸检测	1000000 元	疾控中心流调、检测 和消杀能力	100%	群众防疫意识	≥90%	群众对疫情防控工作 满意度	≥95%
							隔离点设置、工作保 障	1000000 元	疾控中心疫情防控能 力提升	1家	疫情应急处置能力	≥90%		
							购买防疫物资	1800000元	集中隔离能力	100%				
							宣传培训	200000元	计划完成时间	≤12月份				
4104212200000000225 15	平财预【2020】132号 公共卫生体系建设 和重大 防治体系建设（基 层疫情防控能力提 升）	其他运转 类	2.4	2.4										
4104212200000000225 16	平财预【2020】132号 公共卫生体系建设 和重大 防治体系建设（疫 苗冷链能力建设项	其他运转 类	0.8	0.8										

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项 目	采购目 录	规 格	计量单 位	采购数 量	金 额
类	款	项							
			宝丰县卫生健康委员会						
			宝丰县卫生健康委员会						
			宝丰县卫生健康委员会						