

扶沟县卫生健康委员会（本级）单位  
2025 年预算公开说明

二零二五年三月

# 目 录

## 第一部分 扶沟县卫生健康委员会（本级）单位概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

## 第二部分 扶沟县卫生健康委员会（本级）单位 2025 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：扶沟县扶沟县卫生健康委员会（本级）单位 2025 年预算公开表

一、单位收支情况总表

二、单位收入情况总表

三、单位支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 扶沟县卫生健康委员会（本级）单位概况

### 一、扶沟县卫生健康委员会（本级）单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草扶沟县卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件，拟订政策规划，制定卫生地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（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，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）负责制定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，依法制定并公布食品安全地方标

准，开展食品安全企业标准备案工作，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基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定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、标准并组织实施，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，制定和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，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保(新型农村合作医疗)支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

(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，执行基本药物采购、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药品生产鼓励扶持政策建议。

(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。监督实施计划生育

技术服务管理的制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，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)研究提出计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制的建议，指导督促落实各项利益导向政策。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，拟订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)组织落实流动人口计划生育服务管理制度，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)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺业务人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作，协助有关部门指导医学教育工作。

(十三)完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规 and 政策措施落实，组织查处重大违法行为。

(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、县要求，组织卫生和计划生育国际交流合作工作。

(十五) 指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

(十六) 承担全县保健工作宏观指导和在扶沟县召开的省市和县级重要会议、重大活动的卫生保障工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

(十七) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八) 承办县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算机构设置情况**

扶沟县卫生健康委员会（本级）单位预算是本级预算，内设：扶沟县卫健委预算是本级预算内设股室包括：财务股和医政股、基药股、人事股、中医股、监督股、老龄健康股、疾病控制股、工会、计划生育股、基层卫生股、计生协会、爱国运动委员会、卫生健康所等 14 个职能股室。

## 第二部分

# 扶沟县卫生健康委员会（本级）单位 2025 年预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县卫生健康委员会（本级）2025 年收入总计 6987.19 万元，支出总计 6987.19 万元，与上年相比，收入减少 356.7 万元，下降 4.86%。主要原因：因为退休人员的增加及一些项目已完工，所以人员经费及项目经费减少；支出减少 356.7 万元，下降 4.86%。主要原因：因为退休人员的增加及一些项目已完工，所以人员经费及项目经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

扶沟县卫生健康委员会（本级）2025 年收入总计 6987.19 万元，其中：一般公共预算收入 6987.19 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

扶沟县卫生健康委员会（本级）2025 年支出总计 6987.19 万元，其中：基本支出 836.59 万元，占 11.97%；项目支出 6150.6 万元，占 88.03%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算财政拨款收入支出总计 6987.19 万元，政府性基金财政拨

款收入支出总计 0 万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计减少 356.7 万元，下降 4.86%，主要原因：因为退休人员的增加及一些项目已完工，所以人员经费及项目经费减少；政府性基金财政拨款收入支出与 2024 年同口径预算数持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

扶沟县卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算支出总计 6987.19 万元，其中：基本支出 836.59 万元，占 11.97%；项目支出 6150.6 万元，占 88.03%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

扶沟县卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算基本支出总计 836.59 万元。其中：人员经费支出 798.72 万元，占 95.47%；公用经费支出 37.87 万元，占 4.53%。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

扶沟县卫生健康委员会（本级）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

扶沟县卫生健康委员会（本级）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

扶沟县卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费预算为 2.3 万元。与上年相比，支出总计减

少 0.7 万元，下降 23.33%。主要原因是单位按规定严格把关，控制“三公”经费支出。

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。与上年持平。主要原因是无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 2.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次 45 次，接待人数 658 人，与上年相比，支出总计减少 0.7 万元，下降 23.33%，主要原因是单位按规定严格把关，控制“三公”经费支出。

（三）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，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是无公务用车购置及运行费用。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是单位无公务用车运行维护费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

扶沟县卫生健康委员会（本级）2025 年机关运行经费支出预算 37.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费

等支出。与上年相比减少 14.87 万元，下降 28.19%。主要原因：因为严格执行中央八项规定，严格把关，节约办公成本。

## （二）政府采购支出情况

扶沟县卫生健康委员会（本级）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）绩效目标设置情况说明

扶沟县卫生健康委员会（本级）2025 年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况说明

扶沟县卫生健康委员会（本级）2025 年度，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。单位价值 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）。

## （五）专项转移支付项目情况

扶沟县卫生健康委员会（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：农村计划生育家庭奖励扶助及特别扶助项目；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**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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、差旅费、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：扶沟县卫生健康委员会本级 2025 年度预算公开表

# 2025 年单位收支总体情况表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（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	6987.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2777.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	101.13
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	6826.41
		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	59.65
		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	
		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	6987.19	本年支出合计	6987.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6987.19	支出总计	6987.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年单位收入总体情况表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（本级）

单位：万  
元

部门（单位）代码	部门（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	6987.19	6987.19	6987.19	2777.09														
602	扶沟县卫生健康委员会	6987.19	6987.19	6987.19	2777.09														
602001	扶沟县卫生健康委员会	6987.19	6987.19	6987.19	2777.09														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年单位支出总体情况表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				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	6987.19	836.59	782.2	16.52	37.87		6150.6	180	5970.6
	602	扶沟县卫生健康委员会	6987.19	836.59	782.2	16.52	37.87		6150.6	180	5970.6
208 05 01		行政单位离退休	8.29	8.29		8.29					
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	79.53						
208 08 01		死亡抚恤	8.23	8.23		8.23					
208 99 99		其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08						
210 01 01		行政运行	243.3	243.3	210.96		32.34				
210 01 99		其他卫生健康管理事务支出	549.79	369.79	364.26		5.53		180	180	
210 04 08		基本公共卫生服务	4584						4584		4584
210 04 99		其他公共卫生支出	700						700		700
210 07 17		计划生育服务	686.6						686.6		686.6
210 11 01		行政单位医疗	30.93	30.93	30.93						
210 11 02		事业单位医疗	31.79	31.79	31.79						
221 02 01		住房公积金	59.65	59.65	59.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（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	6987.19	一、本年支出	6987.19	6987.19	2777.09		
（一）一般公共预算拨款	6987.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2777.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	101.13	101.13	101.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6826.41	6826.41	2616.31		
		（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	59.65	59.65	59.65		
		（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					
		（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：	6987.19	支出合计	6987.19	6987.19	2777.09		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（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			
				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	6987.19	836.59	782.2	16.52	37.87		6150.6	180	5970.6
	602	扶沟县卫生健康委员会	6987.19	836.59	782.2	16.52	37.87		6150.6	180	5970.6
208	05	01	8.29	8.29		8.29					
208	05	05	79.53	79.53	79.53						
208	08	01	8.23	8.23		8.23					
208	99	99	5.08	5.08	5.08						
210	01	01	243.3	243.3	210.96		32.34				
210	01	99	549.79	369.79	364.26		5.53		180	180	
210	04	08	4584						4584		4584
210	04	99	700						700		700
210	07	17	686.6						686.6		686.6
210	11	01	30.93	30.93	30.93						
210	11	02	31.79	31.79	31.79						
221	02	01	59.65	59.65	59.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				836.59	798.72	37.87
30301	离休费	50905	离退休费	8.29	8.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.85	54.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.68	24.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.23	8.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.51	18.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.42	62.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.68	118.68	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.35	11.35	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1
30205	水费	50201	办公经费	2		2
30206	电费	50201	办公经费	4		4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
30229	福利费	50201	办公经费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.39		19.39
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.3		2.3
30202	印刷费	50201	办公经费	0.7		0.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344.81	344.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.72	18.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.14		5.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.93	30.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.79	31.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.14	41.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.51	18.51	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（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
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			6987.19	6987.19	2777.09									
602	扶沟县卫生健康委员会			6987.19	6987.19	2777.09									
30301	离休费	50905	离退休费	8.29	8.29	8.29									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.85	54.85	54.85									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.68	24.68	24.68									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.23	8.23	8.23									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	1.23									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	3.85									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.51	18.51	18.51									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.42	62.42	62.42									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.68	118.68	118.68									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.35	11.35	11.35									
30201	办公费	50201	办公经费	1	1	1									
30205	水费	50201	办公经费	2	2	2									
30206	电费	50201	办公经费	4	4	4									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4408.78	4408.78	554.78									
30229	福利费	50201	办公经费	2.17	2.17	2.17									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.39	19.39	19.39									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.3	2.3	2.3									
30202	印刷费	50201	办公经费	0.7	0.7	0.7									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344.81	344.81	344.81									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.73	0.73	0.73									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.72	18.72	18.72									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.14	5.14	5.14									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	702.79	702.79	702.79									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108	108	108									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38.6	38.6	38.6									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	887.3	887.3	531.2									

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（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	
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6	6	6										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.93	30.93	30.93										
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.79	31.79	31.79										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.14	41.14	41.14										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.51	18.51	18.51										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（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	
2.3					2.3

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年项目支出表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（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		
			6150.6	6150.6							
	602	扶沟县卫生健康委员会	6150.6	6150.6							
其他运转类	2025 年医供体办公经费	扶沟县卫生健康委员会	60	60							
其他运转类	2025 年专项工作经费	扶沟县卫生健康委员会	120	120							
特定目标类	2025 年基本公共卫生服务县级配套资金（审批）	扶沟县卫生健康委员会	530	530							
特定目标类	2025 年两癌县级配套资金	扶沟县卫生健康委员会	60	60							
特定目标类	2025 年两筛县级配套资金	扶沟县卫生健康委员会	140	140							
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	扶沟县卫生健康委员会	3854	3854							
特定目标类	2025 年老年乡村医生县级配套资金	扶沟县卫生健康委员会	200	200							
特定目标类	2025 年公立医院重点学科及人材保障经费（审批）	扶沟县卫生健康委员会	500	500							
特定目标类	2025 年生育关怀抚慰金县级配套	扶沟县卫生健康委员会	0.5	0.5							
特定目标类	2025 年计划生育家庭奖励扶助三项奖扶（审批）	扶沟县卫生健康委员会	180	180							
特定目标类	2025 年乡镇独生子女父母奖励费（审批）	扶沟县卫生健康委员会	150	150							
特定目标类	提前下达 2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	扶沟县卫生健康委员会	288.2	288.2							
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政计划生育转移支付资金	扶沟县卫生健康委员会	67.9	67.9							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 单位整体绩效目标表

## (2025 年度)

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（本级）		
年度 履职 目标	<p>1、负责制定全县疾病防控制规划、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。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，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。</p> <p>2、负责组织拟订并实施基层卫生计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和推进基本公共卫生和计划生育服务等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度</p> <p>3、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。</p>	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	1、提升基层医疗卫生服务能力。	<p>加强乡镇（街道）卫生院建设，继续深入开展“优质服务基层行”活动，计划至少新增 1 家乡镇卫生院达到推荐标准，2 家卫生院达到社区医院标准。</p> <p>加快公有化标准化村卫生室建设，力争 2024 年底前公有化标准化村卫生室达到 90%以上。探索实施“乡聘村用”，稳定乡村医疗卫生人才队伍。</p>
	2、持续推动中医药传承创新发展。	<p>在县中医院开展“两专科一中心”建设，充分发挥医疗集团总医院牵头优势和乡镇（街道）卫生院中医馆作用，进一步推广开展中医药适宜技术和治疗常见病、多发病、慢性病的中医医疗服务，继续加强中医药人才队伍建设，提高“西学中”培训质量。</p>
	3、加快推进项目建设。	<p>紧抓县人民医院能力提升、县中医院康养中心等 4 个在建项目，倒排工期，争取如期完成建设任务。同时，积极争取项目建设资金，</p> <p>谋划县人民医院医疗设备购置、基础设施升级改造等卫生健康项目，改善基层就医环境和设备设施。</p>
	4、充实基层卫生人才队伍。	<p>继续开展特招医学院校毕业生、特岗全科医生招聘，壮大基层人才队伍。高标准开展继续医学教育、全科医生规范化培训、乡村医生培训等工作，</p> <p>着力补齐基层卫生队伍短板，为支撑卫生健康事业和生命健康产业高质量发展提供强有力的人才保障。</p>
	5、加强疾病预防控制。	<p>加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，提升突发公共卫生事件应急处置能力，有效遏制重大传染性疾病预防。持续提高传染病疫情报告工作质量，</p> <p>确保法定传染病报告率达到 100%。继续加强艾滋病、肺结核等重点传染病防控，继续保持全县重点传染病发病率控制在较低水平。继续落实国家扩大免疫规划政策，强化疫苗规范化、精细化管理。</p>
	6、全面促进人口健康发展。	<p>深入推进医养结合发展，进一步推动医疗卫生机构开展适老化改造，继续推进安宁疗护国家级试点，建设安宁疗护病区、示范病房。积极完善生育支持配套措施，</p> <p>会同发展改革委等部门大力开展“支持社会力量发展普惠托育服务专项行动”。继续开展“两筛”“两癌”，强化母婴安全五项制度落实，提升母婴安全保障能力。</p>
	7、强力优化党风行风建设。	<p>全面落实从严治党主体责任，持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，确保党中央各项决策部署落实落细。狠抓党风廉政建设，</p> <p>持续推进“清廉医院”创建和医药领域腐败问题集中整治，着力营造风清气正的行业风气。</p>
	8、持续深化医药卫生体制改革。	<p>继续深化以公益性为导向的公立医院改革，推进公立医院高质量发展，推动“三所医院”提质升级，推进紧密型县域医共体建设，</p> <p>开展“河南省医疗质量千院行活动（2021-2025）”和“进一步改善医疗服务行动计划”活动，完善医疗质量管理体系，不断提升县域医疗服务能力。</p>
预算 情况	部门预算总额（万元）	6987.19
1、资金来源：	(1) 政府预算资金	6987.19

		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	836.59	
		(2) 项目支出	6150.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	≥90%	≥90%
		预算执行率	≥95%	≥95%
		预算调整率	≤30%	≤30%
		结转结余率	≤20%	≤20%
		“三公经费”控制率	≤100%	≤100%
		政府采购执行率	≥90%	≥90%
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
	资产管理规范性	规范	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	=100%
		绩效监控完成率	=100%	=100%
绩效自评完成率		=100%	=100%	
部门绩效评价完成率		=100%	=100%	
评价结果应用率		=100%	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	基层医疗服务能力	有所提升	有所提升
		公共卫生覆盖率	=100%	=100%
	履职目标实现	疾病预防控制能力	有所提升	有所提升
		项目建设情况	按进度执行	按进度执行
效益指标	履职效益	人民健康发展水平	有所提升	有所提升
	满意度	社会组织满意度	≥90%	≥90%
		群众满意度	≥90%	≥90%

## 2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	三级指标	指标值
602	扶沟县卫生健康委员会	6150.6	6150.6										
602001	扶沟县卫生健康委员会	6150.6	6150.6										
41162124000000204402	2025 年专项工作经费	120	120		1、为更好的开展卫生工作 2、保证委机关工作正常运转	≥150000 元	办公家具采购种类	≥10 种	保障单位工作正常开展	有效保障	工作人员满意度	≥98%	
							办公设备采购种类	≥15 种					
							办公设备质量达标率	100%					
							办公家具质量达标率	100%					
41162125000000023602	2025 年医供体办公经费	60	60		医共体办公费	≤60 万	印刷品种类	≥10 种	保证医供体建设工作的正常开展	保障工作正常开展	工作人员满意度	≥95%	
							购买办公设备种类	≥9 种					
							需要维修办公商品种类	≥8 种					
							办公用品质量达标率	100%					
							办公设备质量达标率	100%					
							印刷品质量达标率	100%					
							办公用品交付时效	及时					
							办公设备交付时效	及时					
41162125000000023613	2025 年基本公共卫生服务县级配套资金（审批）	530	530		基本公共卫生服务县级资金	530 万	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%	
							地方病防治工作任务完成率	≥95%	居民健康素养水平	不断提高			
							7 岁以下儿童健康管理率	≥85%					

## 2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（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
							0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%					
							孕产妇系统管理率	≥90%					
							3 岁以下儿童系统管理率	≥80%					
							高血压患者管理人数	≥4.4 万人					
							65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%					
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%					
							高血压患者基层规范管理服务率	≥62%					
							资金下达及时性	及时					
41162125000000024001	2025 年两筛县级配套资金	140	140			超声学	160 元/人	检查人次	≥10000 人	加大宣传力度，提高新生儿成活率	促进	群众满意度	≥95%
								参检标准	100%				
								筛查及时率	100%				
41162125000000024007	2025 年两癌县级配套资金	60	60			补助标准	70 元/人	检查人次	≥7500 人	加大宣传力度，提高防范意识	促进	群众满意度	≥95%
								参检标准	100%				
								参检及时率	100%				
41162125000000024008	2025 年计划生育家庭奖励扶助三项奖扶（审批）	180	180			特殊困难家庭救助	10000 元/户/年	城镇独生子女父母奖励扶助发放人数	≥905 人	缓解奖励扶助对象经济压力	有所缓解	服务对象满意度	100%
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160 元/人/年	农村奖励扶助资金发放人数	≥3780 人				
						计划生育特扶（其他人员）扶助金发放标准	9360 元/人/年	特别扶助资金发放人数	≥116 人				
						农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	特别扶助（其他人员）资金发放人数	≥29 人				
						城镇独生子女家庭奖励	960 元/人/	特殊困难家庭资金	≥3 户				

## 2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	三级指标	指标值
						扶助发放标准	年	发放户数					
						独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040 元/人/年	符合条件申报覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到位率	100%				
41162125000000024009	2025 年乡镇独生子女父母奖励费（审批）	150	150			独生子女奖励费发放标准	≥240 人/年	独生子女奖励费发放人数	≤4652 人	缓解扶助对象经济压力	有所缓解	服务对象满意度	100%
								符合条件申报覆盖率	100%				
								独生子女奖励费发放及时率	100%				
41162125000000024402	2025 年生育关怀抚慰金县级配套	0.5	0.5			生育关怀抚慰金发放标准	1200 元/人/年	生育关怀抚慰金领取人数	≥6 人	缓解扶助对象经济压力	有所缓解	服务对象满意度	100%
								符合条件申报覆盖率	100%				
								生育关怀抚慰金发放及时率	100%				
41162125000000024404	2025 年老年乡村医生县级配套资金	200	200			老年乡医补助发放标准	3600 人/年	老年乡医补助发放人数	≥523 人	缓解老乡医经济压力	有所缓解	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报覆盖率	100%				
								老年乡医补助发放及时率	100%				
41162125000000024405	2025 年公立医院重点学科及人材保障经费（审批）	500	500			公立医院重点学科及人材保障经费	≤500 万元	第一集团床位数量	≥700 张	提高了基层医疗卫生水平	有所提高	就医群众满意度	≥90%
								第二集团床位数量	≥518 张				
								床位完成率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41162125000000045601	提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	3854	3854			基本公共卫生中央财政补助资金	3854 万元	地方病防治工作任务完成率	≥95%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	居民健康素养水平	不断提高		
								0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务对象	≥95%		

## 2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	三级指标	指标值
									满意度				
							孕产妇系统管理率	≥90%					
							3 岁以下儿童系统管理率	≥80%					
							高血压患者管理人数	≥4.4 万人					
							职业健康检查服务覆盖率	≥90%					
							65 岁及以上老年人城乡社区健康管理服务率规范	≥62%					
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%					
							高血压患者基层规范管理服务率	≥62%					
							资金下达及时性	及时					
41162125000000045605	提前下达 2025 年中央财政计划生育转移支付资金	67.9	67.9		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040 元/人/年	城镇独生子女父母奖励扶助发放人数	≥905 人	缓解奖励扶助对象经济压力	有所缓解	服务对象满意度	≥90%	
					独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160 元/人/年	农村奖励扶助资金发放人数	≥3780 人					
					特殊困难家庭救助	10000 元/户/年	特别扶助资金发放人数	≥116 人					
					计划生育特扶（其他人员）扶助金发放标准	9360 元/人/年	特别扶助（其他人员）资金发放人数	≥29 人					
					农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	特殊困难家庭资金发放户数	≥3 户					
					城镇独生子女家庭奖励扶助发放标准	960 元/人/年	符合条件申报覆盖率	100%					
							奖励扶助资金到位率	100%					
41162125000000051660	提前下达 2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	288.2	288.2										
602	扶沟县卫生健康委员	4210.1	4210.1										

## 2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		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	三级指标
	会管理的待分项目											
602001	扶沟县卫生健康委员会	4210.1	4210.1									
41162125000000045600	提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	3854	3854		基本公共卫生中央财政补助资金	3854 万元	地方病防治工作任务完成率	≥95%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
							7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	居民健康素养水平	不断提高		
							0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%		
							孕产妇系统管理率	≥90%				
							3 岁以下儿童系统管理率	≥80%				
							高血压患者管理人数	≥4.4 万人				
							职业健康检查服务覆盖率	≥90%				
							65 岁及以上老年人城乡社区健康管理服务率规范	≥62%				
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%				
							高血压患者基层规范管理服务率	≥62%				
									资金下达及时性	及时		
41162125000000045604	提前下达 2025 年中央财政计划生育转移支付资金	67.9	67.9		特殊困难家庭救助	10000 元/户/年	城镇独生子女父母奖励扶助发放人数	≥905 人	缓解奖励扶助对象经济压力	有所缓解	服务对象满意度	≥90%
					计划生育特扶（其他人员）扶助金发放标准	9360 元/人/年	农村奖励扶助资金发放人数	≥3780 人				
					农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	特别扶助资金发放人数	≥116 人				
					城镇独生子女家庭奖励扶助发放标准	960 元/人/年	特别扶助（其他人员）资金发放人数	≥29 人				
					独生子女伤残家庭扶助	11040 元	特殊困难家庭资金	≥3 户				

## 2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	三级指标	指标值
						金发放标准	/人/年	发放户数					
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160 元/人/年	符合条件申报覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到位率	100%				
41162125000000051659	提前下达 2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	288.2	288.2										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。