

2025 年宜阳县卫生健康委员会（本级）
单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县卫生健康委员会（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年宜阳县卫生健康委员会（本级）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年宜阳县卫生健康委员会（本级）单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县卫生健康委员会（本级）单位概况

一、主要职责

1.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法规规章草案、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。

2.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、省、市及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。

3.拟订并组织实施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。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.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。

5.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。

6.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。

7.拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构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。

8.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，完善县级计划生育政策。

9.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。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12.承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县卫生健康服务中心日常工作，指导县卫生健康服务中心的业务工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为县卫生健康委员会本级预算，包括单位：办公室、人事股、规划发展和财务股、医政医管和中医股、疾病预防控制、基层卫生和妇幼健康股、行政审批和监督股、人口监测与家庭发展股的预算。

第二部分

2025 年宜阳县卫生健康委员会（本级）单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025 年收入总计 9596.85 万元，支出总计 9596.85 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1697.25 万元，下降 15.03%，主要原因：一是财政性资金结转较上年减少 2032.09 万元；二是 2025 年村卫生室日常运行经费、公立医院基本药物制度补助、乡村医生“乡聘村用”社会保险费用、基本药物制度补助（村卫生室）、免费“两筛”、免费“两癌”筛查等项目 2024 年未编制，较上年增加 461.20 万元；三是老年乡村医生生活补助和原联合诊所人员生活补助较上年提高 3.36 万元；四是基本公共卫生服务项目因变更预算口径较上年减少 1067.89 万元；五是人口和计划生育奖扶政策类项目因变更预算口径较上年减少 268.67 万元；六是 2025 年上级提前告知转移支付收入较上年增加 356.67 万元；七是新增彩票公益金项目预算 420.00 万元；八是自筹人员工资及社保公积金项目全额纳入预算，较上年增加 404.18 万元；九是新增爱卫办及 120 急救指挥中心公用经费 45.00 万元；十是 2024 年在职转退休人员经费及核定公用经费较上年减少 19.01 万元。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025 年收入合计 9596.85 万

元，其中：一般公共预算收入 9116.85 万元、政府性基金预算收入 480.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025 年支出合计 9596.85 万元，其中：基本支出 1044.51 万元，占 10.88%；项目支出 8552.34 万元，占 89.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算收支预算 9116.85 万元、政府性基金收支预算 480.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1717.15 万元，下降 15.85%，主要原因：一是财政性资金结转较上年减少 1631.99 万元；二是 2025 年村卫生室日常运行经费、公立医院基本药物制度补助、乡村医生“乡聘村用”社会保险费用、基本药物制度补助（村卫生室）、免费“两筛”、免费“两癌”筛查等项目 2024 年未编制预算，较上年增加 461.20 万元；三是老年乡村医生生活补助和原联合诊所人员生活补助较上年提高 3.36 万元；四是基本公共卫生服务项目因变更预算口径较上年减少 1067.89 万元；五是人口和计划生育奖扶政策类项目因变更预算口径较上年减少 268.67 万元；六是 2025 年上级提前告知转移支付收入较上年增加 356.67 万元；七是自筹人员工资及社保公积金项目全额纳入预算，较上年增加 404.18 万元；八是新增爱卫办及 120 急救指挥中心公用经费 45.00 万元；九是

2024 年在职转退休人员经费及核定公用经费较上年减少 19.01 万元；政府性基金收支预算增加 19.90 万元，增长 4.33%，主要原因：一是新增彩票公益金项目预算 420.00 万元；二是政府性基金结转较上年减少 400.10 万元；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 9116.85 万元，其中：基本支出 1044.51 万元，占 11.46%；项目支出 8072.34 万元，占 88.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1044.51 万元。其中：人员经费支出 998.32 万元，占 95.58%；公用经费支出 46.19 万元，占 4.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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2024年保持一致。

（二）公务接待费**1.00**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2024年保持一致；**二是**公务用车运行维护费2.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025年政府性基金预算支出年初预算为480.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出480.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025年机构运转经费支出预算46.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025年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。

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8552.34万元，共34个项目。根据工作需要，选定基本公共卫生服务项目等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，宜阳县卫生健康委员会（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是其他用车主要是轿车，用于县卫生健康委员会（本级）开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目督导业务使用）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县卫生健康委员会（本级）2025年负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是基本公共卫生服务补助资金项目3985.50万元、重大传染病防控经费项目169.90万元、计划生育转移支付（国家奖扶）资金项目209.00万元、计划生育转移支付（国

家特扶)资金项目41.30万元、基本药物制度补助资金项目459.10万元、医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目138.60万元、医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目19.30万元、医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目190.00万元、医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目18.27万元等;按照《预算法》等有关规定,我单位将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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年宜阳县卫生健康委员会（本级）预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9047.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3816.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	420.00	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	178.16
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	8895.96
		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	42.73
		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	480.00
		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	9467.85	本 年 支 出 合 计	9596.85
上年结转结余	129.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9596.85	支 出 总 计	9596.85

2025年单位收入预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9596.85	9467.85	9047.85	3816.88	420.00								129.00	69.00	60.00			
404001	宜阳县卫生健康委员会	9596.85	9467.85	9047.85	3816.88	420.00								129.00	69.00	60.00			

2025年单位支出预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会

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		
						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	9596.85	1044.51	864.83	133.49	46.19		8552.34	837.88	7714.46
			404001	宜阳县卫生健康委员会	9596.85	1044.51	864.83	133.49	46.19		8552.34	837.88	7714.46
208	05	01		行政单位离退休	125.19	125.19		125.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	52.97						
210	01	01		行政运行	1388.67	798.79	744.30	8.30	46.19		589.88	589.88	
210	02	99		其他公立医院支出	436.90						436.90		436.90
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	880.48						880.48	248.00	632.48
210	04	08		基本公共卫生服务	4718.51						4718.51		4718.51
210	04	09		重大公共卫生服务	233.10						233.10		233.10
210	04	99		其他公共卫生支出	459.10						459.10		459.10
210	07	17		计划生育服务	730.30						730.30		730.30
210	11	01		行政单位医疗	24.83	24.83	24.83						
210	99	99		其他卫生健康支出	24.07						24.07		24.07
221	02	01		住房公积金	42.73	42.73	42.73						
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	60.00						60.00		60.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	420.00						420.00		420.00

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会

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	9467.85	一、本年支出	9467.85	9047.85	3816.88	420.00	
（一）一般公共预算拨款	9047.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3816.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	420.00	（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	129.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	69.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	60.00	（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	178.16	178.16	178.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8826.96	8826.96	3595.99		
		（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	42.73	42.73	42.73		
		(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	420.00			420.00	
		(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	129.00	69.00	69.00	60.00	
收入合计	9596.85	支出合计	9596.85	9116.85	3885.88	480.00	

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会

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		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				1044.51	998.32	46.19
30301	离休费	50905	离退休费	27.11	27.11	
30302	退休费	50905	离退休费	98.08	98.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.97	52.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.84	39.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.87	75.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.18	192.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.42	45.42	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	388.00	388.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.30	8.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.32		7.32
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.83	24.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.73	42.73	

302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	91.20	23.00	23.00			68.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6265.68	5845.68	865.01	420.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	541.36	541.36	541.36									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.52	3.52	3.52									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	248.00	248.00	248.00									
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	321.08	320.28	320.28			0.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	214.20	214.20	214.20									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	70.00	70.00	70.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	730.30	730.30	480.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.83	24.83	24.83									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.73	42.73	42.73									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	60.00					60.00						

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

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、差旅费、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会

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		
						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	480.00					480.00		480.00
			404001	宜阳县卫生健康委员会	480.00					480.00		480.00
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	60.00					60.00		60.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	420.00					420.00		420.00

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会

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		
						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			
类	款	项											
				合计									

县卫生健康委员会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会

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		
			8552.34	8003.34	420.00		69.00	60.00			
	404001	宜阳县卫生健康委员会	8552.34	8003.34	420.00		69.00	60.00			
其他运转类	120急救日常运行经费	宜阳县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	爱卫办经费	宜阳县卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县卫生健康委员会	541.36	541.36							
其他运转类	劳务派遣人员经费	宜阳县卫生健康委员会	3.52	3.52							
特定目标类	县级公立医院基本药物制度补助	宜阳县卫生健康委员会	89.00	89.00							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	宜阳县卫生健康委员会	138.60	138.60							
特定目标类	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助——（豫财社【2024】219号）	宜阳县卫生健康委员会	190.00	190.00							
特定目标类	2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）——（豫财社【2024】218号）	宜阳县卫生健康委员会	19.30	19.30							
其他运转类	乡镇卫生院差额供给	宜阳县卫生健康委员会	248.00	248.00							
特定目标类	村卫生室基本药物制度补助	宜阳县卫生健康委员会	28.00	28.00							
特定目标类	2024年老年乡村医生生活补助	宜阳县卫生健康委员会	276.12	276.12							
特定目标类	村卫生室日常运行经费	宜阳县卫生健康委员会	214.20	214.20							
特定目标类	乡村医生“乡聘村用”社会保险	宜阳县卫生健康委员会	70.00	70.00							
特定目标类	2024年原联合诊所人员生活补助	宜阳县卫生健康委员会	44.16	44.16							

特定目标类	免费“两癌”筛查项目	宜阳县卫生健康委员会	4.00	4.00							
特定目标类	免费“两筛”项目	宜阳县卫生健康委员会	56.00	56.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务项目	宜阳县卫生健康委员会	3985.50	3985.50							
特定目标类	2025年基本公共卫生服务项目	宜阳县卫生健康委员会	673.01	673.01							
特定目标类	2024年重大传染病防控经费——重点传染病及健康危害因素监测（豫财社【2023】238号）	宜阳县卫生健康委员会	8.40				8.40				
特定目标类	重大公共卫生服务补助	宜阳县卫生健康委员会	169.90	169.90							
特定目标类	2024年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性病（豫财社【2023】238号）	宜阳县卫生健康委员会	14.30				14.30				
特定目标类	2024年重大公共卫生服务（第二批）—豫财社【2024】75号	宜阳县卫生健康委员会	40.50				40.50				
特定目标类	2025年中央财政基本药物制度补助——（豫财社【2024】202号）	宜阳县卫生健康委员会	459.10	459.10							
特定目标类	2025年中央财政计划生育转移支付（计划生育家庭特别扶助）—豫财社【2024】203号	宜阳县卫生健康委员会	41.30	41.30							
特定目标类	计划生育家庭特别扶助	宜阳县卫生健康委员会	124.00	124.00							
特定目标类	农村独生子女父母城乡养老保险补助	宜阳县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2025年中央财政计划生育转移支付资金——奖扶（豫财社【2024】203号）	宜阳县卫生健康委员会	209.00	209.00							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助等社会保障	宜阳县卫生健康委员会	306.00	306.00							
特定目标类	2024年省级卫生健康补助资金（中医药文化科普）—豫财社【2024】84号	宜阳县卫生健康委员会	3.00				3.00				
特定目标类	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）——（豫财社【2024】219号）	宜阳县卫生健康委员会	18.27	18.27							
特定目标类	2024年省级卫生健康补助资金（第三批青苗人才）—豫财社【2024】84号	宜阳县卫生健康委员会	2.00				2.00				
特定目标类	名医名护市级资金	宜阳县卫生健康委员会	0.80				0.80				
特定目标类	宜阳县精神病医院病房楼建设项目——豫财债【2022】75号	宜阳县卫生健康委员会	60.00					60.00			

特定目标类	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展	宜阳县卫生健康委员会	420.00		420.00						
-------	-----------------------	------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--

单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会

单位：万元

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
404001	宜阳县卫生健康委员会	8552.34	8552.34										
41032725000000027201	劳务派遣人员经费	3.52	3.52			总成本	≤3.52万元	劳务派遣人员	1人	人员稳定	得到稳定	劳务派遣人员满意度	≥95%
								足额发放	100%				
								发放及时	及时				
41032725000000030604	基本工资及社保公积金	541.36	541.36			总成本	≤541万元	自筹人员职工	≤99人	职工稳定	稳定	职工满意度	≥90%
								社保公积金足额缴纳	足额				
								社保公积金缴纳及时	及时				
41032725000000030653	乡镇卫生院差额供给	248.00	248.00			总成本	≤248万元	保障基层医疗机构个数	18家乡镇卫生院	稳定基层医疗机构	稳定	基层医疗机构满意度	≥90%
								经费足额落实	足额				
								经费下拨及时	及时				
						总成本	≤15万元	办公费	≤10万元	保障卫生健康事业顺利开展	保障	职工满意度	≥90%
								水费	≤2万元				

4103272500000 00030837	爱卫办经费	15.00	15.00					电费	≤3万元				
								经费支出合规性	合规				
								经费支出按时性	按时				
4103272500000 00030839	120急救日常运行经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	维修费	≤3万元	保障卫生健康 事业顺利开展	保障	职工满意度	≥90%
								其他	≤17万元				
								物业管理费	≤2万元				
								电费	≤2万元				
								邮电费	≤2万元				
								差旅费	≤3万元				
								经费支出合规性	合规				
								经费支出按时性	按时				
4103272300000 00008987	2024年老年乡村医生生活补助	276.12	276.12			老年乡医补助标准	300 元/每人. 每月	需县级财政配套资金的人数	≥700人	稳定乡村医生 队伍	得到稳定	乡村医生满意度	≥90%
								全县集体卫生室实行零差率比例	100%				
								老年乡医补助到位及时率	100%				
4103272300000 00008988	2024年原联合诊所人员生活补助	44.16	44.16			原农村联合诊所下放人员补助标准	2300 元/人/月	原农村联合诊所下放人员	16人	原农村联合诊所人员收入	保持稳定	联合诊所人员满意度	≥90%
								全县原农村联合诊所下放人员纳入率	100%	保障原农村联合诊所人员基本生活水平	保障		
								补贴及时率	100%				

4103272400000 00015201	医疗服务与保障能力提升 （公立医院综合改革）补 助	138. 60	138. 60			公立医院综 合改革资金	≤138. 6万元	综合改革补助足 额分配率	100%	提高公立医院 医疗服务能力	得到提高	卫生机构满意 度	≥90%
								补助完成时间	2025年12月 31日前				
								公立医院综合改革 补助医疗机构数	≤4家				
4103272400000 00022415	2024年基本公共卫生服 务项目	3985. 50	3985. 50			总成本	≤3985. 5万 元	承担城乡居民基本 卫生服务的专业机 构	≥3家	基本公共卫 生服务水平	不断提高	群众满意度	≥90%
								承担城乡居民基本 卫生服务的基层医 疗机构	18家				
								开展基本公共卫 生服务项目督导	每年不少 于一次				
								资金拨付及时性	按进度拨付				
4103272400000 00022826	重大公共卫生服务补助	169. 90	169. 90			总成本	≤157. 1万元	承担重大传染病机 构	3家	居民健康水 平提高	中长期	群众满意度	≥90%
								项目资金足额拨 付率	100%				
								项目资金拨付时 间	2024年12月 31日前				
4103272400000 00022828	2024年重大传染病防控 经费——重点传染病及健 康危害因素监测（豫财社 【2023】238号）	8. 40	8. 40										
4103272400000 00022831	2024年重大传染病防控 经费——精神卫生和慢性 病（豫财社【2023】238 号）	14. 30	14. 30										
4103272400000 00141604	2024年重大公共卫生服 务（第二批）—豫财社【 2024】75号	40. 50	40. 50			总成本	≤40. 5万元	承担重大传染病机 构	3家	居民健康水 平提高	中长期	群众满意度	≥90%
								项目资金足额分 配率	100%				
								项目资金分配及 时	及时				

4103272400000 00143201	2024年省级卫生健康补助资金（第三批青苗人才）—豫财社【2024】84号	2.00	2.00			总成本	≤2万元	补助资金到位时间	2025年12月31日之前	全科医生业务水平	大幅提高	培训对象满意度	≥90%
								青苗人才申报	完成上级任务	骨干医师专业技术能力	大幅提高		
								补助资金足额拨付	100%				
4103272400000 00143205	2024年省级卫生健康补助资金（中医药文化科普）—豫财社【2024】84号	3.00	3.00			总成本	≤3万元	中医药文化科普项目	完成上级任务	群众中医药文化知晓	大幅提高	群众满意度	≥90%
								补助资金足额拨付	100%				
								补助资金到位时间	2025年12月31日之前				
4103272500000 00023608	2025年基本公共卫生服务项目	673.01	673.01			总成本	≤3985.5万元	承担城乡居民基本卫生服务的专业机构	≥3家	基本公共卫生服务水平	不断提高	群众满意度	≥90%
								承担城乡居民基本卫生服务的基层医疗机构	18家				
								开展基本公共卫生服务项目督导	每年不少于一次				
								资金拨付及时性	按进度拨付				
4103272500000 00028412	2025年中央财政基本药物制度补助——（豫财社【2024】202号）	459.10	459.10										
4103272500000 00028415	2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）—（豫财社【2024】218号）	19.30	19.30			总成本	≤19.3万元	县乡村培训人数	完成上级任务	提升卫生技术人员专业水平	得到提升	培训对象满意度	≥90%
								县乡村卫生人才培养结业考核通过率	≥90%				
								培训完成时间	2025年12月31日之前				
	2025年医疗服务与保障					总成本	190万元	医疗卫生机构能力建设	2家	提高医疗卫生机构服务能力	有效提升	患者满意度	≥90%

4103272500000 00030413	能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助——（豫财社【2024】219号）	190.00	190.00					项目足额分配率	100%				
								补助完成时间	2025年12月31日之前				
4103272500000 00030414	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）——（豫财社【2024】219号）	18.27	18.27			总成本	≤18.27万元	支持普惠托育服务发展示范项目	符合政策规定	促进托育行业发展	促进	满意度	≥90%
								补助资金足额落实	足额				
								补助资金下拨及时	及时				
4103272500000 00030417	2025年中央财政计划生育转移支付资金——奖扶（豫财社【2024】203号）	209.00	209.00										
4103272500000 00030509	计划生育家庭特别扶助	124.00	124.00			总成本	≤124万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	提高享受特扶家庭生活水平	逐步提高	享受奖扶政策群众满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2025年12月31日之前				
4103272500000 00030510	农村部分计划生育家庭奖励扶助等社会保障	306.00	306.00			60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	符合政策申报全纳入	家庭发展能力	得到发展	群众满意度	≥95%
						60岁以上城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	80元/人/月	60岁以上城镇独生子女父母奖励扶助人数	符合政策申报全纳入				
						55岁--60岁农村部分计划生育家庭奖扶金发放标准	50元/人/月	55岁--60岁农村部分计划生育家庭奖扶人数	符合政策申报全纳入				
								奖励扶助资金到位率	100%				
								奖励扶助资金及时	及时				

4103272500000 00030605	中央专项彩票公益金支持 地方社会公益事业发展	420. 00	420. 00			总成本	≤420万元	支持项目个数	3个	社会公益机构的 服务能力和 水平	得到提升	老年人满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								按时上报资金使用 情况	按时				
								购置设备套数	≤117套				
4103272500000 00030748	2025年中央财政计划生 育转移支付（计划生育家 庭特别扶助）—豫财社【 2024】203号	41. 30	41. 30			总成本	≤41. 3万元	符合条件申报对象 覆盖率	100%	提高享受特扶 家庭生活水平	逐步提高	享受奖扶政策 群众满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2025年12月 31日之前				
4103272500000 00030792	村卫生室日常运行经费	214. 20	214. 20			总成本	≤214. 2万元	标准化行政村村卫 生室数量	357家	保障村卫生室 正常运行	得到保障	村卫生室满 意度	≥90%
								经费足额配套	100%				
								经费发放及时性	及时				
4103272500000 00030793	村卫生室基本药物制度补 助	28. 00	28. 00			总成本	≤28万元	村卫生室实施国家 基本药物制度覆盖 率	100%	乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥90%
								补助足额拨付率	100%				
								各级补助拨付及时 到位	及时				
4103272500000 00030795	农村独生子女父母城乡养 老保险补助	50. 00	50. 00			总成本	≤50万元	符合政策人员申报 全纳入	完成指标	稳定计划生育 家庭	稳定	群众满意度	≥95%
								足额落实	足额				
								补助及时性	及时				

4103272500000 00030830	县级公立医院基本药物制度补助	89.00	89.00			总成本	≤89万元	取消公立医院药品销售加成的县级公立医院	5家	促进县级公立医院实现高质量发展	促进	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥90%
								补助足额率	100%				
								补助完成时间	2025年12月31日之前				
4103272500000 00030831	乡村医生“乡聘村用”社会保险	70.00	70.00			总成本	≤70万元	社保费用发放及时性	及时	稳定乡村医生队伍	得到稳定	乡村医生满意度	≥90%
								符合”乡聘村用“人员数量	≥216人				
								社保费用足额率	100%				
4103272500000 00030833	免费“两癌”筛查项目	4.00	4.00			总成本	≤4万元	农村及纳入城市低保的35——64岁妇女宫颈癌筛查人次	完成上级任务	接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
								参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
								乳腺癌早诊率	完成上级任务				
								宫颈癌早诊率	完成上级任务				
								完成时间	2025年12月31日前				
4103272500000 00030834	免费“两筛”项目	56.00	56.00			总成本	≤56万元	产前筛查完成本年度户籍活产数的55%	完成上级任务	提高基层群众知晓度	提升	参加检查人员满意度	≥90%
								新生儿两病筛查完成本年度户籍活产数的90%	完成上级任务				
								参检对象符合参检标准率	100%				
								产前筛查及时率	100%				

4103272500000 00030854	名医名护市级资金	0.80	0.80			总成本	≤0.8万元	名医名护人数	4人	促进医疗发展	促进	医护人员满意度	≥95%
								补助资金足额落实	足额				
								补助资金下拨及时	及时				
4103272500000 00030856	宜阳县精神病医院病房楼 建设项目——豫财债【 2022】75号	60.00	60.00			总成本	≤60万元	支持项目数量	1家	推动社会和谐 发展	推动	服务人员满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				