

博爱县卫生健康委员会
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县卫生健康委员会2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县卫生健康委员会概况

一、博爱县卫生健康委员会主要职责

（一）机构设置情况

博爱县卫生健康委员会内设10个职能科室,分别是: 办公室、人事股、规划财务股、党建办、医政药政股、基层卫生与妇幼保健股、疾病预防控制股、法规宣传与综合监督股、人口监测与老龄健康股、中医药发展股和2个归口预算管理单位, 分别是红十字会、计生协会。3个二级单位: 博爱县疾病预防控制中心、博爱县卫生健康服务中心、博爱县爱国卫生促进中心。

（二）部门职责

博爱县卫生健康委员会主要职责是贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、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、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。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; 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; 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；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；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；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；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。拟定医疗服务规范、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；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，贯彻落实计划生育政策；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；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；负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划；承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导博爱县计划生育协会业务工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

博爱县疾病预防控制中心主要职责是：为人民身体健康提供预防保障。开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预

防与控制;协助开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;承担疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;承担健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;组织实施健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等;指导乡镇卫生院疾病预防控制工作;负责公共卫生监督和医疗卫生监督。

博爱县卫生健康服务中心的主要职责:为全县公共卫生、医疗保健等领域提供技术支持和服务保障;承担卫生健康宣传、优生优育服务、计划生育流动人口管理工作;负责全县120急救工作的指挥与协调;指导应急救援培训,以及重要信息的收集、报送工作。

博爱县爱国卫生促进中心的主要职责:

- 1、负责县政府关于爱国卫生工作相关法规、政策、规划、计划的落实;
- 2、承担相关管理办法制定的事务性工作;
- 3、承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训;
- 4、负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判,为县政府进一步推进爱国卫生工作提供依据;
- 5、开展爱国卫生公益活动;
- 6、开展爱国卫生工作交流合作、信息宣传;
- 7、学习借鉴先进理念和技术,推介我县爱国卫生运动取得的

成果；

8、指导城乡病媒生物防制工作。

二、博爱县卫生健康委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县卫生健康委员会(本级)；2. 博爱县疾病预防控制中心；3. 博爱县卫生健康服务中心；4. 博爱县爱国卫生促进中心。

第二部分

博爱县卫生健康委员会2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计8709.71万元，支出总计8709.71万元，与上年相比，收、支总计各减少2673万元，下降23.48%，主要原因：重大公共卫生服务项目、综合医院项目、其他基层医疗机构项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计8709.71万元，其中：一般公共预算收入8644.90万元；政府性基金收入64.81万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计8709.71万元，其中：基本支出1166.63万元，占13.39%；项目支出7543.08万元，占86.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算8644.90万元，政府性基金收支预算64.81万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2619.81万元，下降23.26%，主要原因：

重大公共卫生服务项目、综合医院项目、其他基层医疗机构项目资金减少；政府性基金收支预算减少53.19万元，下降45.08%，主要原因：金城乡卫生院医养结合示范项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为8644.90万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出179.38万元，占2.07%；卫生健康支出8465.52万元，占97.93%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为1166.63万元。其中：人员经费1086.08万元，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费80.55万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、取暖费、邮电费、电费、水费、办公费、工会经费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出64.81万元，用于金城乡卫生院医养结合示范项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为7万元。比上年预算数减少1万元，下降12.50%，主要原因：卫生健康服务中心车辆调拨，车辆经费减少。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排出国任务。

（二）公务用车购置及运行费 7万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置公务用车。**公务用车运行维护费** 7万元，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，比上年预算数减少1万元，下降12.50%，主要原因：卫生健康服务中心车辆调拨，车辆经费减少。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算39.94万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少25.13万元，下降38.62%，主要原因：2025年机关（机构）运行经费预算不包含工会经费和福利费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排64.81万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算64.81万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年博爱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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8709.71万元。其中：基本支出1166.63万元；项目支出7543.08万元，涉及项目74个。

重点项目一：2025年老年乡医资金项目，年初预算安排144万元，主要用于：老年乡村医生生活补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县卫生健康委员会固定资产总额2128.37万元，其中，房屋建筑物1050.64万元，车辆162.03万元，办公设备282.97万元，专用设备519.94万元，其他资产112.79万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车11辆，执法执勤用车0辆，其他用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，共157.40万元，主要是：提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算项目157.40万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本公共卫生服务项目：服务的内容有居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老

年人健康管理、高血压健康管理等31项服务内容。

九、病媒生物防制服务：是指按照新时代爱国卫生工作要求，具有专业资质的消杀公司为本地区人民群众开展病媒生物防制，降低蚊蝇鼠蟑密度，保护人民群众身体健康。

附件：博爱县卫生健康委员会2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,939.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,782.04	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	179.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8,465.52
		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	
		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	64.81
		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	6,939.44	本 年 支 出 合 计	8,709.71
上年结转结余	1,770.27		
收 入 总 计	8,709.71	支 出 总 计	8,709.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	8,709.71	8,644.90	64.81			6,939.44	6,939.44	6,782.04									1,770.27	1,705.46	64.81			
301	卫健委	8,709.71	8,644.90	64.81			6,939.44	6,939.44	6,782.04									1,770.27	1,705.46	64.81			
301001	博爱县卫生健康委员会	7,538.46	7,473.65	64.81			5,985.44	5,985.44	5,828.04									1,553.02	1,488.21	64.81			
301002	博爱县爱国卫生促进中心	168.88	168.88				78.52	78.52	78.52									90.36	90.36				
301004	博爱县疾病预防控制中心	841.51	841.51				714.62	714.62	714.62									126.89	126.89				
301005	博爱县卫生健康服务中心	160.86	160.86				160.86	160.86	160.86														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	8,709.71	1,166.63	1,086.08	983.80	102.28	80.55	80.55		7,543.08	5,346.97	2,196.11
			301	卫健委	8,709.71	1,166.63	1,086.08	983.80	102.28	80.55	80.55		7,543.08	5,346.97	2,196.11
208	05	01		行政单位离退休	6.98	6.98	6.98		6.98						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.56	107.56	107.56	107.56							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	64.84	64.84	64.84		64.84						
210	01	01		行政运行	203.30	203.30	175.93	148.35	27.58	27.37	27.37				
210	02	01		综合医院	159.90								159.90	159.90	
210	02	99		其他公立医院支出	190.60								190.60	190.60	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	671.14								671.14	671.14	
210	04	01		疾病预防控制机构	581.44	544.71	502.56	499.68	2.88	42.15	42.15		36.73	36.73	
210	04	08		基本公共卫生服务	2,810.91								2,810.91	919.81	1,891.10
210	04	09		重大公共卫生服务	440.97								440.97	440.97	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	244.78								244.78	244.78	
210	04	99		其他公共卫生支出	766.11								766.11	766.11	
210	07	17		计划生育服务	1,415.46								1,415.46	1,175.26	240.20
210	11	01		行政单位医疗	16.77	16.77	16.77	16.77							
210	99	99		其他卫生健康支出	616.01								616.01	616.01	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	64.81								64.81		64.81
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	275.56	149.90	138.87	138.87		11.03	11.03		125.66	125.66	
210	11	02		事业单位医疗	72.57	72.57	72.57	72.57							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	8,709.71	支出合计	8,709.71	8,644.90	8,466.68	157.40	64.81			
一、本年收入	6,939.44	一、本年支出	6,939.44	6,939.44	6,782.04	157.40				
（一）一般公共预算拨 款	6,939.44	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,782.04	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,770.27	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	1,705.46	（八）社会保障和就业支出	179.38	179.38	179.38					
（二）政府性基金预算 拨款	64.81	（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	6,760.06	6,760.06	6,602.66	157.40				
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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								
		（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	1,770.27	1,705.46	1,684.64		64.81			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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	8,644.90	1,166.63	983.80	102.28	80.55		7,478.27	5,346.97	2,131.30
			301	卫健委	8,644.90	1,166.63	983.80	102.28	80.55		7,478.27	5,346.97	2,131.30
208	05	01		行政单位离退休	6.98	6.98		6.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.56	107.56	107.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	64.84	64.84		64.84					
210	01	01		行政运行	203.30	203.30	148.35	27.58	27.37				
210	02	01		综合医院	159.90						159.90	159.90	
210	02	99		其他公立医院支出	190.60						190.60	190.60	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	671.14						671.14	671.14	
210	04	01		疾病预防控制机构	581.44	544.71	499.68	2.88	42.15		36.73	36.73	
210	04	08		基本公共卫生服务	2,810.91						2,810.91	919.81	1,891.10
210	04	09		重大公共卫生服务	440.97						440.97	440.97	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	244.78						244.78	244.78	
210	04	99		其他公共卫生支出	766.11						766.11	766.11	
210	07	17		计划生育服务	1,415.46						1,415.46	1,175.26	240.20
210	11	01		行政单位医疗	16.77	16.77	16.77						
210	99	99		其他卫生健康支出	616.01						616.01	616.01	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	275.56	149.90	138.87		11.03		125.66	125.66	
210	11	02		事业单位医疗	72.57	72.57	72.57						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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	1,166.63	1,086.08	80.55
30301	离休费	50905	离退休费	9.10	9.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55	
30302	退休费	50905	离退休费	83.63	83.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.53	88.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.49	34.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.43	24.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.12		16.12
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49
30229	福利费	50201	办公经费	3.11		3.11
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.77	16.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.01	86.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396.04	396.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.77	75.77	

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.17	53.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.60	104.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.44		13.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.02		12.02
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.57	72.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.17		4.17
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,166.63	1,166.63							
	301	卫健委	1,166.63	1,166.63							
博爱县卫生健康委员会	人员类	离退休人员经费	40.22	40.22							
		社保公积金	39.22	39.22							
		在职人员基本工资	88.53	88.53							
		在职人员津贴补贴	41.87	41.87							
		公务员绩效奖金	17.05	17.05							
		其他	6.67	6.67							
	公用经费	公用经费项目	27.37	27.37							
博爱县爱国卫生促进中心	人员类	社保公积金	8.48	8.48							
		离退休人员经费	1.38	1.38							
		在职人员基本工资	19.44	19.44							
		在职人员津贴补贴	2.78	2.78							
		事业单位绩效工资	6.38	6.38							
		待规范的地方津贴补贴	2.21	2.21							
	公用经费	公用经费项目	2.85	2.85							
博爱县疾病预防控制中心	人员类	社保公积金	129.01	129.01							
		离退休人员经费	34.78	34.78							
		在职人员基本工资	307.16	307.16							
		在职人员津贴补贴	74.03	74.03							

项目单位	类型	项目名称	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		
		事业单位绩效工资	78.29	78.29							
		待规范的地方津贴补贴	32.95	32.95							
		其他	3.25	3.25							
	公用经费	公用经费项目	42.15	42.15							
博爱县卫生健康服务中心	人员类	社保公积金	29.53	29.53							
		离退休人员经费	16.35	16.35							
		在职人员基本工资	69.44	69.44							
		在职人员津贴补贴	9.32	9.32							
		事业单位绩效工资	19.93	19.93							
		待规范的地方津贴补贴	7.65	7.65							
		其他	0.16	0.16							
	公用经费	公用经费项目	8.18	8.18							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	8,709.71	6,939.44	6,782.04			1,770.27						
301		卫健委				8,709.71	6,939.44	6,782.04			1,770.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.53	88.53	88.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.49	34.49	34.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.43	24.43	24.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.55	21.55	21.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.77	16.77	16.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	1.80	1.80			1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.11	3.11	3.11									

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									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.12	16.12	16.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,636.93	2,946.84	2,789.44			690.09						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	138.23	17.40	17.40			120.83						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.10	9.10	9.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.63	83.63	83.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.52	5.52	5.52									
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	3,323.47	2,784.35	2,784.35			539.12						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	224.81					224.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	396.04	396.04	396.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.17	53.17	53.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.77	75.77	75.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.60	104.60	104.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.01	86.01	86.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.57	72.57	72.57									

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									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.44	8.44	8.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.94	14.02	14.02			106.92						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.84	2.84	2.84									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	87.50					87.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.45	6.45	6.45									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.44	13.44	13.44									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.17	4.17	4.17									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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	
7.00		7.00		7.00	

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、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、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

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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	64.81					64.81		64.81	
			301	卫健委	64.81					64.81		64.81	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	64.81					64.81		64.81	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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	7,543.08	5,772.81			1,705.46	64.81			
	301	卫健委	7,543.08	5,772.81			1,705.46	64.81			
其他运转类	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-直达-豫财社[2024]48号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	42.90				42.90				
其他运转类	河南省财政厅河南省卫生健康委关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知豫财社[2024]216号	博爱县卫生健康委员会	117.00	117.00							

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	2024年县级公立医院综合改革省级补助资金（豫财社[2024]182号）（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	77.40				77.40				
其他运转类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金豫财社[2023]241号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	99.00				99.00				
其他运转类	2024年县级公立医院改革省级补助资金-豫财社[2024]220号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	14.20				14.20				
其他运转类	2025年基本药物资金	博爱县卫生健康委员会	33.60	33.60							
其他运转类	2025年基层医疗机构绩效工作补助	博爱县卫生健康委员会	112.00	112.00							
其他运转类	2025年基层医疗机构基药补助	博爱县卫生健康委员会	105.00	105.00							
其他运转类	2025年老年乡医资金	博爱县卫生健康委员会	144.00	144.00							
其他运转类	2025年联合诊所资金	博爱县卫生健康委员会	4.54	4.54							

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	2024年家庭医生签约服务资金（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	160.00				160.00				
其他运转类	2024年基层医疗机构绩效工作补助（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	112.00				112.00				
其他运转类	调整下达2024年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-焦财预[2024]234号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	9.00				9.00				
其他运转类	2025年基本公共卫生资金	博爱县卫生健康委员会	833.00	833.00							
其他运转类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金-豫财社[2023]240号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	17.00				17.00				
其他运转类	2024年基本公共卫生服务中央补助资金-直达豫财社[2024]53号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	20.10				20.10				

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	2024年婚前保健补助资金-豫财社（2024）25号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	11.00				11.00				
其他运转类	2024年基本公共卫生服务中央补助资金--直达豫财社[2024]53号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	9.86				9.86				
其他运转类	2024年基本公共卫生服务中央补助资金-直达-豫财社[2024]53号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	2.36				2.36				
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生资金-豫财社[2024]217号	博爱县卫生健康委员会	1,891.10	1,891.10							
其他运转类	2025年农村饮用水水质监测	博爱县卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	2024年重大公共卫生服务补助资金中央豫财社2024、75号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	26.30				26.30				

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	提前下达2024年重大传染病防控经费-豫财社[2023]238号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	46.60				46.60				
其他运转类	2024年农村饮用水水质检测资金（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	30.00				30.00				
其他运转类	关于提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算的通知豫财社[2024]215号	博爱县卫生健康委员会	157.40	157.40							
其他运转类	疫情防控资金（中药款）	博爱县卫生健康委员会	80.00	80.00							
其他运转类	过渡期前医务人员临时性工作补助资金-焦财预[2024]173号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	244.78				244.78				
其他运转类	2025年国家基本公共卫生服务项目督导、培训资金	博爱县卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2025年两筛及产前诊断	博爱县卫生健康委员会	53.80	53.80							
其他运转类	2025年两癌筛查	博爱县卫生健康委员会	25.60	25.60							

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	2025年孕前优生资金	博爱县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2025年婚前医学检查	博爱县卫生健康委员会	12.00	12.00							
其他运转类	2024年婚前医学检查资金（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	18.00				18.00				
其他运转类	2024年艾滋病合并重大疾病补助资金-豫财社[2024]23号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	107.30				107.30				
其他运转类	2024年省级部分专项补助资金（第三批）-豫财社[2024]228号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	6.62				6.62				
其他运转类	提前下达2025年基本药物制度补助资金豫财社[2024]202号	博爱县卫生健康委员会	269.80	269.80							
其他运转类	新冠肺炎疫情防控资金	博爱县卫生健康委员会	184.45	184.45							
其他运转类	疫情费用（迎宾馆）	博爱县卫生健康委员会	73.54	73.54							
其他运转类	2025年农村部分计划生育家庭扶助提前补助	博爱县卫生健康委员会	150.00	150.00							

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	2025城镇独生子女父母奖励扶助	博爱县卫生健康委员会	160.00	160.00							
其他运转类	2025年城镇独生子女父母奖励扶助（女性提前三年）	博爱县卫生健康委员会	90.00	90.00							
其他运转类	2025年独生子女父母奖励金	博爱县卫生健康委员会	35.00	35.00							
其他运转类	2025年农村部分计划生育家庭扶助	博爱县卫生健康委员会	278.20	278.20							
其他运转类	2025年全国计划生育特别扶助制度	博爱县卫生健康委员会	374.06	374.06							
其他运转类	提前下达2025年计划生育资金-特扶-豫财社[2024]203号	博爱县卫生健康委员会	88.00	88.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政计划生育资金-豫财社[2024]203号	博爱县卫生健康委员会	240.20	240.20							
其他运转类	2025年生育关怀抚慰金	博爱县卫生健康委员会	2.52	2.52							
其他运转类	2025年失独人员护理津贴	博爱县卫生健康委员会	12.30	12.30							
其他运转类	2025年医养中心运行经费	博爱县卫生健康委员会	167.40	167.40							

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	2024年基层医疗机构基药补助（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	105.00				105.00				
其他运转类	2024年省级部分专项补助资金-卫生健康（含万名医师）人才培养培养省级-豫财社[2024]84号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	153.80				153.80				
其他运转类	2024年省级部分专项补助资金-焦财预[2024]291号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	19.65				19.65				
其他运转类	2024年省级部分专项补助资金（第二批）-卫生健康（含万名医师）人才培养培养项目（豫财社[2024]166号）（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	8.00				8.00				
其他运转类	2024年医养贫困户兜底项目（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	147.34				147.34				

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	金城卫生院医养结合示范项目第三批验收补助资金-豫财综[2023]53号（2024年结转）	博爱县卫生健康委员会	64.81					64.81			
其他运转类	2025年爱国卫生和病媒生物防制宣传	博爱县爱国卫生促进中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025年病媒生物防制服务项目	博爱县爱国卫生促进中心	30.00	30.00							
其他运转类	2023-2024年病媒生物防制服务项目(2024年结转)	博爱县爱国卫生促进中心	47.50				47.50				
其他运转类	2024年病媒生物防制服务项目（2024年结转）	博爱县爱国卫生促进中心	40.00				40.00				
其他运转类	爱国卫生和病媒生物防制宣传（2024年结转）	博爱县爱国卫生促进中心	1.86				1.86				
其他运转类	重点工作经费（2024年结转）	博爱县爱国卫生促进中心	1.00				1.00				
其他运转类	2025饮用水采水监测	博爱县疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	2025双随机	博爱县疾病预防控制中心	5.00	5.00							

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	2025重大公共卫生监测、健康体检、公共卫生防治项目	博爱县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	传染病实验室检测质量提升-豫财社[2023]237号(结转)	博爱县疾病预防控制中心	1.43				1.43				
其他运转类	传染病实验室质量检测提升(结转)	博爱县疾病预防控制中心	0.30				0.30				
其他运转类	2024双随机(结转)	博爱县疾病预防控制中心	5.00				5.00				
其他运转类	2024饮用水采水监测(结转)	博爱县疾病预防控制中心	3.00				3.00				
其他运转类	重大公共卫生监测、健康体检、公共卫生防治项目(结转)	博爱县疾病预防控制中心	5.00				5.00				
其他运转类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金(2024)240号(结转)	博爱县疾病预防控制中心	20.10				20.10				

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	2024年基本公共卫生服务中央补助资金-豫财社（2024）53号）（结转））	博爱县疾病预防控制中心	6.39				6.39				
其他运转类	2024年重大公共卫生服务资金中央-豫财社（2024）75号）（结转）	博爱县疾病预防控制中心	6.40				6.40				
其他运转类	提前下达2024年重大传染病防控经费-豫财社（2023）238号）（2024年结转）	博爱县疾病预防控制中心	79.27				79.27				
其他运转类	120基础维护	博爱县卫生健康服务中心	0.30	0.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	39.94
30201	办公费	13.82
30205	水费	1.05
30206	电费	4.77
30207	邮电费	3.54
30208	取暖费	0.97
30211	差旅费	2.04
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	6.75

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

(2025年度)

部门（单位）名称		卫健委		
年度履职目标	1. 贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。 2. 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发布法定报告传染病疫情信息、负责传染病防治监督工作。 3. 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。 4. 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。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出县内国家基本药物价格政策建议。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。制定计划生育服务管理制度并监督实施。 5. 组织建立计划生育利益导向、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。扶助协调推动有关部门、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。 6. 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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度主要任务		履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关、确定的预算项目是否合理.	
预算情况	部门预算总额（万元）		8709.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8709.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1166.63	
	（2）项目支出		7543.08	
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	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合发展规划，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	预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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	≤20%	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	≥98%	政府采购预算:采购机关根据事业发展规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	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	绩效监控完成率	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。
		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	基本公共卫生服务知晓率	≥99%	严格按照经费适用范围补助执行到位
		基本药物制度覆盖率	≥99%	严格按照经费适用范围补助执行到位。
	履职目标实现	落实国家药物政策和国家基本药物制度	较好落实	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出县内国家基本药物价格政策建议。
		认真完成基本公卫资金	较好落实	推进基本公共卫生均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
效益指标	履职效益	制定基本药物采购等使用的政策措施	较好落实	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录。
	满意度	满意度	≤98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2025年部门预算项目绩效目标表

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
301	卫健委	7543.08	7543.08										
301001	博爱县卫生健康委员会	7277.53	7277.53										
41082225000 0000012467	2025年基本公共卫生 资金	833.00	833.00			补助标准	按预算执行	孕产妇系统 管理率	≥98%	居民健康素 养水平	不断提高	服务对象满 意度	≥98%
								居民规范化 电子健康档 案管理率	≥98%				
								高血压患者 规范管理服 务率	≥98%				
								各项任务完 成	严格完成				
41082225000 0000014422	2025年农村部分计划 生育家庭扶助提前补 助	150.00	150.00			补助标准	按预算执行	发放补助人 数	≥1100人	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥99%
								补助发放准 确率	≥99%	补助政策落 实情况	较好落实		
								补助发放及 时率	≥99%				
41082225000 0000014424	2025城镇独生子女女 母奖励扶助	160.00	160.00			资金投入	按预算执行	城独奖励人 数	≥840人	家庭发展能 力	逐步提高	群众满意度	≥99%
								各项补助对 象资格审核	合格	社会稳定水 平	逐步提高		
								经费支出时 效性	及时				
41082225000 0000014425	2025年城镇独生子女 父母奖励扶助（女性 提前三年）	90.00	90.00			补助标准	结转指标	发放补助人 数	结转	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥98%
								补助发放准 确率	≥98%				
								补助发放及 时率	≥98%				
41082225000 0000014801	2025年独生子女父母 奖励金	35.00	35.00			补助标准	按预算执行	发放补助人 数	≥3200人	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥99%
								补助发放准 确率	≥99%	补助政策落 实情况	较好落实		

								补助发放及时率	≥99%				
410822250000000014803	2025年农村部分计划生育家庭扶助	278.20	278.20			补助标准	按预算执行	符合计划生育扶助的家庭数量	≥5500人	改善计生计提生活质量	不断提高	服务对象满意度	≥98%
								经费支出合规性	严格按相关制度执行				
410822250000000014806	2025年全国计划生育特别扶助制度	374.06	374.06			补助标准	按预算执行	发放补助人数	≥325人	家庭发展能力	逐步提高	受益人群满意度	≥98%
								严格执行计划生育家庭特别扶助资金	严格执行	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位时间	到位及时				
410822250000000014813	2025年生育关怀抚慰金	2.52	2.52			补助标准	按预算执行	发放补助人数	≥30人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
410822250000000014820	2025年失独人员护理津贴	12.30	12.30			县级项目总资金	按预算执行	政策补助补贴对象数量	≥250人	对减轻补助补贴对象经济负担的改善	有所提高	服务对象满意度	≥98%
								补助补贴资金兑现流程合规性	严格按相关制度执行	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有所提高		
								资金支出时效性	经费计划支出时间				
410822250000000016008	2025年国家基本公共卫生服务项目督导、培训资金	5.00	5.00			补助标准	按预算执行	发放补助	≥5家	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥99%				
410822250000000016418	2025年两筛及产前诊断	53.80	53.80			补助金额	538000元	产诊及两筛	≥7955人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	≥99%				

41082225000 0000016420	2025年两癌筛查	25.60	25.60			补助标准	按预算执行	补助发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	≥99%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								两癌筛查人数	≥5000人				
41082225000 0000016802	2025年孕前优生资金	10.00	10.00			2025年项目资金	按预算执行	孕前检查对象数量	≥1600人	减轻检查对象家庭负担	较好落实	服务对象满意度	≥99%
								资金支出合规性	严格按照规定执行				
								资金兑现及时性	比较及时				
41082225000 0000017604	2025年婚前医学检查	12.00	12.00			补助标准	按预算执行	发放补助人数	≥200人	免费婚前保健项目知识知晓率	较好宣传	参检人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	≥99%	婚前保健意识	增强		
								免费婚前保健率	≥99%				
								各级补助资金发放有效性	较好落实				
41082225000 0000019214	2025年基本药物资金	33.60	33.60			补助标准	按预算执行	实施基本药物制度的村卫生室情况	较好落实	补助政策落实情况	保持稳定	受益人群满意度	≥99%
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥99%	乡村医生收入	较好落实		
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较好落实				
41082225000 0000019215	2025年基层医疗机构绩效工作补助	112.00	112.00			补助标准	按预算执行	发放补助人数	≥230人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
						补助标准	按预算执行	实施基本药物制度的村卫生室情况	较好落实	乡村医生收入	保持稳定	受益人群满意度	≥99%

41082225000 0000019216	2025年基层医疗机构 基药补助	105.00	105.00					基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较好落实				
41082225000 0000021608	2025年农村饮用水水质监测	15.00	15.00			补助标准	按预算执行	水质监测	较好落实	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥98%				
41082225000 0000022001	2025年老年乡医资金	144.00	144.00			补助标准	按预算执行	乡医人数	≥300人	乡医生活得到改善	逐步提高	乡医满意度	≥99%
								60岁及以上乡医发放率	按规定发放				
								资金到位及时率	≥98%				
41082225000 0000022010	2025年联合诊所资金	4.54	4.54			补助标准	按预算执行	发放补助人数	6人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	≥98%				
41082225000 0000048354	2025年医养中心运行经费	167.40	167.40			发放补助金额	按预算执行	发放补助人数	≥347人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								发放补助准确率	≥99%				
								发放补助及时率	≥99%				
41082225000 0000048402	2024年基层医疗机构 基药补助（2024年结转）	105.00	105.00			补助标准	结转指标	实施基本药物制度的村卫生室情况	较好落实	乡村医生收入	保持稳定	受益人群满意度	≥98%
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	较好落实	补助政策落实情况	较好落实		

	1234							基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较好落实				
41082225000000048403	2024年婚前医学检查资金（2024年结转）	18.00	18.00			补助标准	结转指标	发放补助人数	≥1600人	免费婚前保健项目知识知晓率	较好宣传	参检人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	≥98%	婚前保健意识	增强		
								免费婚前保健率	≥98%				
								各级补助资金发放有效性	较好落实				
41082225000000048404	2024年重大公共卫生服务补助资金中央豫财社2024、75号（2024年结转）	26.30	26.30			补助标准	结转指标	补助资金	结转	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	100%				
41082225000000048405	过渡期前医务人员临时性工作补助资金-焦财预[2024]173号（2024年结转）	244.78	244.78			补助标准	结转指标	发放补助人数	结转资金	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
41082225000000048406	2024年省级部分专项补助资金-卫生健康（含万名医师）人才培养培养省级-豫财社[2024]84号（2024年结转）	153.80	153.80			补助标准	结转指标	发放补助人数	≥8人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥98%				
41082225000000048407	2024年省级部分专项补助资金-焦财预[2024]291号（2024年结转）	19.65	19.65			补助标准	指标金额	发放补助	专项资金	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
41082225000000048408	调整下达2024年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	9.00	9.00					二级以上医院国家传染病智能监测预警前置软件部署实施	较好落实	医院国家传染病智能监测预警前置软件使用率	逐步推进	满意度	≥98%

0000040100	培养）补助资金-焦财预[2024]234号（2024年结转）							医院国家传染病智能监测预警前置软件布置到位率	≥99%				
410822250000000048409	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金-豫财社[2023]240号（2024年结转）	17.00	17.00			补助标准	结转	发放补助人数	结转	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	较及时				
410822250000000048410	2024年县级公立医院综合改革省级补助资金（豫财社[2024]182号）（2024年结转）	77.40	77.40			医疗服务收入占比	提高	取消药品加成本级补助	较好落实	治愈率	提高	职工满意度	≥98%
								平均住院日	≥20人				
								项目资金到位及时率	较好落实				
410822250000000048411	2024年基本公共卫生服务中央补助资金-直达豫财社[2024]53号（2024年结转）	20.10	20.10			补助标准	指标结转	发放补助人数	结转金额	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
410822250000000048412	2024年省级部分专项补助资金（第二批）-卫生健康（含万名医师）人才培养培养项目（豫财社[2024]166号）（2024年结转）	8.00	8.00			含万名医师资金	结转指标	项目资金	结转指标	病人满意度	较满意	医师满意度	≥98%
								项目实施完成率	较好完成				
410822250000000048413	2024年婚前保健补助资金-豫财社（2024）25号（2024年结转）	11.00	11.00			补助标准	结转指标	婚前保健人数	≥180人	益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥98%				
410822250000000048414	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-直达-豫财社[2024]48号（2024年结转）	42.90	42.90			补助标准	结转指标	项目资金	结转指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥98%				
	2024年基本公共卫生					补助标准	结转	发放补助人数	结转	补助政策落实情况	好落实	受益人群满意度	≥98%

41082225000 0000048415	服务中央补助资金—直达豫财社[2024]53号（2024年结转）	9.86	9.86					补助发放准确率	准确	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	较准时				
41082225000 0000048416	2024年艾滋病合并重大疾病补助资金-豫财社[2024]23号（2024年结转）	107.30	107.30			补助标准	结转指标	艾滋病患者人数	≥80人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	较好	受益人群满意度	≥98%
								救治对象政策条件符合率	符合	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	准确				
41082225000 0000048417	2024年基本公共卫生服务中央补助资金-直达-豫财社[2024]53号（2024年结转）	2.36	2.36			补助标准	结转指标	发放补助人数	结转资金	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
41082225000 0000048418	提前下达2024年重大传染病防控经费-豫财社[2023]238号（2024年结转）	46.60	46.60			补助标准	结转指标	发放补助人数	结转资金	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥98%				
41082225000 0000048419	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金豫财社[2023]241号（2024年结转）	99.00	99.00			补助标准	结转指标	发放补助人数	结转资金	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
41082225000 0000048420	2024年医养贫困户兜底项目（2024年结转）	147.34	147.34			补助标准	结转指标	发放补助	补助资金	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	及时	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	准确				
41082225000 0000048421	2024年农村饮用水质量检测资金（2024年结转）	30.00	30.00			补助标准	结转指标	水质监测	较好落实	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
	2024年家庭医生签约					补助标准	结转指标	发放补助人数	≥15人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%

41082225000 0000048422	2024年家庭医生签约服务资金（2024年结转）	160.00	160.00					补助发放准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥99%				
41082225000 0000048423	2024年基层医疗机构绩效工作补助（2024年结转）	112.00	112.00			补助标准	结转指标	发放补助人数	结转指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
41082225000 0000048424	2024年县级公立医院改革省级补助资金-豫财社[2024]220号（2024年结转）	14.20	14.20			补助标准	结转指标	项目资金	结转	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥98%				
41082225000 0000048425	2024年省级部分专项补助资金（第三批）-豫财社[2024]228号（2024年结转）	6.62	6.62			补助标准	结转指标	补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								发放补助	结转资金				
								补助发放准确率	≥98%				
41082225000 0000048460	河南省财政厅河南省卫生健康委关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知豫财社[2024]216号	117.00	117.00			补助标准	结转指标	发放补助	≥3家	公立医院资金	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
41082225000 0000048461	提前下达2025年基本药物制度补助资金豫财社[2024]202号	269.80	269.80			补助标准	结转指标	实施基本药物制度的村卫生室情况	较好落实	乡村医生收入	保持稳定	受益人群满意度	≥98%
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	较好落实	补助政策落实情况	较好落实		
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较好落实				

41082225000 0000048462	关于提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算的通知豫财社[2024]215号	157.40	157.40			补助标准	结转指标	项目资金	较好落实	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥98%				
41082225000 0000059738	提前下达2025年计划生育资金-特扶-豫财社[2024]203号	88.00	88.00			补助标准	880000元	发放补助人数	≥20人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	≥98%				
41082225000 0000064110	新冠肺炎疫情防控资金	184.45	184.45			补助标准	指标金额	疫情资金	较好落实	补助政策落实情况	好落实	受益人群满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	≥98%				
41082225000 0000066108	疫情防控资金（中药款）	80.00	80.00			补助标准	800000元	补助资金	3家	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								资金准确率	100%				
								资金及时率	≥98%				
41082225000 0000070908	疫情费用（迎宾馆）	73.54	73.54			金额	735400元	疫情资金到位率	≥98%	疫情费用	较好落实	受益满意度	≥99%
								疫情资金	较好落实				
41082225000 0000048032	提前下达2025年中央财政计划生育资金-豫财社[2024]203号	240.20	240.20			补助标准	指标执行	发放补助人数	资金	受益人群幸福感和获得感	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
41082225000 0000048033	提前下达2025年中央财政基本公共卫生资金-豫财社[2024]217号	1891.10	1891.10			补助标准	指标金额	公卫资金	18911000元	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
41082225000 0000048463	金城卫生院医养结合示范项目第三批验收补助资金-豫财综[2023]53号（2024年结转）	64.81	64.81			成本	结转指标	服务楼建设	较及时	保障工作顺利开展	顺利	公众满意度	≥98%
								补助标准合格率	≥98%			职工满意度	≥98%
								资金到位率	≥98%				
301002	博爱县爱国卫生促进中心	125.36	125.36										

41082222000 0000085501	2025年爱国卫生和病媒生物防制宣传	5.00	5.00					宣传活动次数	≥2次	人居环境得到改善	长期	服务对象满意度	≥90%
								宣传文件合格率	≥90%				
								宣传及时性	≥90%				
41082225000 0000009652	2025年病媒生物防制服务项目	30.00	30.00					管辖范围	≤25.85平方公里	人居环境得到改善	长期	群众满意度	≥90%
								消杀除害标准	C级及以上				
41082225000 0000047911	2023-2024年病媒生物防制服务项目（2024年结转）	47.50	47.50					管辖范围	≤25.85平方公里	人居环境得到改善	长期	群众满意度	≥90%
								消杀除害标准	C级及以上				
41082225000 0000047912	2024年病媒生物防制服务项目（2024年结转）	40.00	40.00					管辖范围	≤25.85平方公里	人居环境得到改善	长期	群众满意度	≥90%
								消杀除害标准	C级及以上				
41082225000 0000047924	爱国卫生和病媒生物防制宣传（2024年结转）	1.86	1.86					宣传活动开展次数	≥1次	人居环境得到改善	长期	服务对象满意度	≥90%
								宣传文件合格率	≥90%				
								宣传及时性	≥90%				
41082225000 0000047925	重点工作经费（2024年结转）	1.00	1.00			工作所产生的经济成本	≤1万元	工作开展次数	≥2次	工作效率提升情况	提升	受益人群满意度	≥90%
								工作按质完成情况	≥90%				
301004	博爱县疾病预防控制中心	139.89	139.89										
41082225000 0000031611	2025饮用水采水监测	3.00	3.00					全年采水	385	饮水水质	显著提高	群众满意度	≥95%
								提高居民饮水的水平	显著提高				
41082225000 0000031613	2025双随机	5.00	5.00					双随机检测	2次	提高卫生执法能力	显著提高	群众满意度	≥95%
								各类场所规范化	显著提高				
41082225000 0000031614	2025重大公共卫生监测、健康卫生体检、公共卫生防治项目	5.00	5.00			各类传染病日常工作	完成	成为控制率	≥90%	传染病和突发公共卫生事件处理	≥95%	居民群众满意度	≥95%
								传染病和突发公共卫生事件处理率	≥95%				
41082225000	传染病实验室检测质量提升-							培训次数	≥2次	医疗服务能力	显著提高	群众满意度	≥95%

0000047875	豫财社[2023]237号(结转)	1.45	1.45					医疗服务与保障能力	显著提高				
41082225000000047876	传染病实验室质量检测提升(结转)	0.30	0.30					培训次数	≥2次	医疗服务能力	显著提高	群众满意度	≥95%
								医疗服务与保障能力	显著提高				
41082225000000047878	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金(2024)240号(结转)	20.10	20.10					地方病防治规范率	显著提高	地方病和职业病服务水平	显著提高	群众满意度	≥95%
								有效减少地方病和职业病发生	明显减少				
41082225000000047882	2024双随机(结转)	5.00	5.00					双随机检查	≥2次	提高卫生执法能力	显著提高		
								双随机检测	≥2次				
41082225000000047884	2024饮用水采水监测(结转)	3.00	3.00					生活饮用水采样成本	385	生活饮用水质量	显著提高	群众满意度	≥90%
								提高居民饮用水的水平	≥98%				
41082225000000047886	重大公共卫生监测、健康卫生体检、公共卫生防治项目(结转)	5.00	5.00					成为控制率	≥90%	传染病和突发公共卫生事件处理	≥95%	群众满意度	≥95%
								传染病和突发公共卫生事件处理率	≥95%				
41082225000000047888	2024年重大公共卫生服务资金中央-豫财社(2024)75号)(结转)	6.40	6.40					艾滋病高危人群检测比例	明显下降	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	群众满意度	≥90%
								肺结核患者治疗任务完成率	≥85%				
41082225000000047892	2024年基本公共卫生服务中央补助资金-豫财社(2024)53号)(结转)	6.39	6.39					地方病防治工作完成率	≥90%	地方病处于低流行水平	中长期		
								居民健康素养数据合格率	≥90%				
41082225000000047895	提前下达2024年重大传染病防控经费-豫财社(2023)238号)(2024年结转)	79.27	79.27					传染病规范管理增长率	≥10%	基本公共卫生服务水平提高	≥20%		
								传染病规范管理率	≥90%				
301005	博爱县卫生健康服务中心	0.30	0.30										
						预算成本	3000元	完成急救患者	≥8000次	经济效益指标不存在	0	受益人群满意度	≥95%

41082225000 0000013214	120基础维护	0.30	0.30		无社会成本 指标	0	接听120呼救 电话	≥35000 次	确保120生命 线24小时畅 通，满足人 民群众对院 前医疗急救 的需求	明显		
					无生态环境 成本指标	0	完成急救派 车任务	≥10000 次	无生态效益 指标	0		
							急救系统运 行状态	保障120 急救系统 正常运转				
							120急救电话 接听率	≥90%				
							急救派车时 间	≤1分				