

商水县卫生健康委员会 2025年度部门预算公开

2025年3月

目录

第一部分 商水县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县卫生健康委员会部门2025年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县卫生健康委员会部门2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县卫生健康委员会部门概况

一、商水县卫生健康委员会部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施；

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议；

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用

监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风-1-险监测评估，组织拟订食品安全地方标准；

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、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；

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策；

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展；

（十）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划；

（十二）承担商水县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日

常工作，指导商水县计划生育协会的业务工作；

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、商水县卫生健康委员会部门机构设置

商水县卫生健康委员会内设机构15个，包括：办公室（信访稳定办公室）、规划财务股、人事股（离退休干部股）、疾病预防控制股（卫生应急办公室、艾滋病防治工作办公室）、医政医管股（行业作风建设办公室）、基层卫生健康股（公共卫生项目办）、中医管理办公室、妇幼健康股（老龄健康股）、人口监测与家庭发展股（信息中心）、科技教育股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、法制法规股（纠风办）、宣传股（爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批股。下设29个事业机构。商水县卫生健康委员会部门共有编制3218人，其中行政编制22人，事业编制3196人。在职职工3180人。

三、商水县卫生健康委员会部门预算单位构成

1. 商水县卫生健康委员会；
2. 商水县卫生职业中等专业学校；
3. 商水县疾病预防控制中心；
4. 商水县妇幼保健计划生育服务中心；
5. 商水县人民医院；
6. 商水县中医院；
7. 商水县卫生计生监督所；
8. 商水县120急救指挥中心；
9. 商水县城关镇卫生院；

10. 商水县城关乡卫生院；
11. 商水县练集镇中心卫生院；
12. 商水县黄寨镇中心卫生院；
13. 商水县平店乡卫生院；
14. 商水县袁老乡卫生院；
15. 商水县魏集镇卫生院；
16. 商水县胡吉镇卫生院；
17. 商水县固墙镇中心卫生院；
18. 商水县化河乡中心乡卫生院；
19. 商水县姚集镇卫生院；
20. 商水县白寺镇中心卫生院；
21. 商水县舒庄乡卫生院；
22. 商水县大武乡中心卫生院；
23. 商水县巴村镇卫生院；
24. 商水县谭庄镇中心卫生院；
25. 商水县张明乡卫生院；
26. 商水县郝岗镇卫生院；
27. 商水县邓城镇中心卫生院；
28. 商水县张庄镇中心卫生院；
29. 商水县汤庄乡卫生院；
30. 商水县卫生与健康事务中心

第二部分

商水县卫生健康委员会部门2025年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县卫生健康委员会部门2025年收入总计27018.94万元，支出总计27018.94万元，比2024年减少3510.84万元，下降11.5%，主要原因：专项债券中医院康复综合楼建设项目已完成，专项资金预算减少；贯彻落实上级紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县卫生健康委员会2025年收入总计27018.94万元，其中：一般公共预算收入24193.5万元，政府性基金预算收入2825.44万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县卫生健康委员会2025年支出合计27018.94万元，其中：基本支出12189.71万元，占45.12%；项目支出14829.23万元，占54.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县卫生健康委员会2025年一般公共预算收支预算24193.5万元，比2024年减少2883.28万元，下降

10.65%，主要原因：专项债券中医院康复综合楼建设项目已完成，专项资金预算减少；贯彻落实上级紧日子要求，厉行节约，压减支出。政府性基金收支预算2825.44万元，比2024年减少627.56万元，下降18.17%，主要原因：贯彻落实上级紧日子要求，厉行节约，压减日常经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县卫生健康委员会2025年一般公共预算支出年初预算为24193.5万元。其中：基本支出12189.71万元，占50.38%；项目支出12003.79万元，占49.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为12189.71万元。其中：人员经费11844.16万元，占97.17%；公用经费345.55万元，占2.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年同口径预算数持平。

（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

2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2024年同口径预算数持平。

（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2024年减少3万元，主要原因：贯彻落实上级紧日子要求，厉行节约，压减接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出年初预算为2825.44万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2825.44万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县卫生健康委员会2025年机关运行经费支出预算345.55万元，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2024年增加58.99万元，增长20.59%，主要原因：公务交通补贴由津贴补贴调整至其他交通费用科目，运转类经费增加；乡镇卫生院经费供给方式调整为财政全额拨款，工会费、福利费增加。

（二）政府采购支出情况

商水县卫生健康委员会2025年政府采购预算安排160万

元，其中：政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车3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：待报废不能使用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值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6项，主要是：1. 提前下达2025年中央财政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190万元、2. 提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金6365.5万元、3. 提前下达2025重大公共卫生服务补助资金346万元、4. 2025年中央财政基本药物制度补助资金883.2万元、5. 提前下达2025年中央财政计划生育支付金额343.9万元、6. 2025年特别扶助资金54万元；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：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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：

商水县卫生健康委员会2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24193.50	一、一般公共服务	115.57
其中：财政拨款	15891.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2825.44	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	456.72
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	1922.25
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	20726.72
		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	972.24
		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	350.00
		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	2475.44
		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	27018.94	本年支出合计	27018.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27018.94	支出总计	27018.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	27018.94	27018.94	24193.50	15891.80	2825.44													
360	商水县卫生健康委员会	27018.94	27018.94	24193.50	15891.80	2825.44													
360001	商水县卫生健康委员会	13845.14	13845.14	11581.62	3453.02	2263.52													
360004	商水县卫生职业中等专业学校	588.96	588.96	588.96	588.96														
360005	商水县疾病预防控制中心	704.58	704.58	704.58	704.58														
360006	商水县妇幼保健计划生育服务中心	1115.37	1115.37	1115.37	1115.37														
360007	商水县人民医院	968.39	968.39	618.39	509.34	350.00													
360008	商水县中医院	528.93	528.93	317.01	252.96	211.92													
360009	商水县卫生计生监督所	599.41	599.41	599.41	599.41														
360012	商水县 120 急救指挥中心	87.42	87.42	87.42	87.42														
360013	商水县城关镇卫生院	424.06	424.06	424.06	424.06														
360014	商水县城关乡卫生院	347.85	347.85	347.85	347.85														
360015	商水县练集镇中心卫生院	403.64	403.64	403.64	403.64														
360016	商水县黄寨镇中心卫生院	454.16	454.16	454.16	454.16														
360017	商水县平店乡卫生院	420.19	420.19	420.19	420.19														
360018	商水县袁老乡卫生院	331.16	331.16	331.16	331.16														
360019	商水县魏集镇卫生院	326.39	326.39	326.39	326.39														
360020	商水县胡吉镇卫生院	268.04	268.04	268.04	268.04														
360021	商水县固墙镇中心卫生院	434.10	434.10	434.10	434.10														

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
360022	商水县化河乡中心卫生院	338.39	338.39	338.39	338.39														
360023	商水县姚集镇卫生院	293.03	293.03	293.03	293.03														
360024	商水县白寺镇中心卫生院	247.00	247.00	247.00	247.00														
360025	商水县舒庄乡卫生院	302.33	302.33	302.33	302.33														
360026	商水县大武乡中心卫生院	286.34	286.34	286.34	286.34														
360027	商水县巴村镇卫生院	361.33	361.33	361.33	361.33														
360028	商水县谭庄镇中心卫生院	398.29	398.29	398.29	398.29														
360029	商水县张明乡卫生院	274.44	274.44	274.44	274.44														
360030	商水县郝岗镇卫生院	170.94	170.94	170.94	170.94														
360031	商水县邓城镇中心卫生院	248.03	248.03	248.03	248.03														
360032	商水县张庄镇中心卫生院	306.05	306.05	306.05	306.05														
360033	商水县汤庄乡卫生院	436.04	436.04	436.04	436.04														
360047	商水县卫生与健康事务中心	1508.94	1508.94	1508.94	1508.94														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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	27018.94	12189.71	11315.14	529.02	345.55	14829.23	427.51	14401.72	
			360	商水县卫生健康委员会	27018.94	12189.71	11315.14	529.02	345.55	14829.23	427.51	14401.72	
201	29	06		工会事务	115.57	115.57			115.57				
208	05	01		行政单位离退休	40.25	40.25		40.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1307.38	1307.38	1307.38						
208	08	01		死亡抚恤	314.80	314.80		314.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	85.85	85.85	85.85						
210	01	01		行政运行	510.54	510.54	440.50		70.04				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	822.52					822.52	35.00	787.52	
210	02	01		综合医院	1025.10					1025.10		1025.10	
210	04	08		基本公共卫生服务	7152.76					7152.76	56.42	7096.34	
210	04	09		重大公共卫生服务	346.00					346.00		346.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	336.09					336.09	336.09		
210	04	99		其他公共卫生支出	883.20					883.20		883.20	
210	07	17		计划生育服务	1874.89	1081.17	1051.38		29.79	793.72		793.72	
210	11	01		行政单位医疗	48.54	48.54	48.54						
210	99	99		其他卫生健康支出	430.40					430.40		430.40	
221	02	01		住房公积金	972.24	972.24	972.24						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2475.44					2475.44		2475.44	
205	03	02		中等职业教育	456.72	306.72	299.85		6.87	150.00		150.00	
208	05	02		事业单位离退休	173.97	173.97		173.97					
210	11	02		事业单位医疗	700.27	700.27	700.27						
210	04	01		疾病预防控制机构	531.93	482.33	466.93		15.40	49.60		49.60	
210	04	03		妇幼保健机构	750.11	750.11	750.11						
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	350.00					350.00		350.00	
210	04	02		卫生监督机构	435.20	435.20	435.20						
210	04	05		急救救治机构	67.86	53.46	50.33		3.13	14.40		14.40	

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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					
210	03	02		乡镇卫生院	4811.31	4811.31	4706.56		104.75			

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

部门名称：商水县卫生健康委员会

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	27018.94	一、本年支出	27018.94	24193.50	15891.80	2825.44	
（一）一般公共预算拨款	24193.50	（一）一般公共服务支出	115.57	115.57	115.57		
其中：财政拨款	15891.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2825.44	（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	456.72	456.72	456.72		
（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	1922.25	1922.25	1922.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20726.72	20726.72	12425.02		
		（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	972.24	972.24	972.24		
		（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	350.00			350.00	
		（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	2475.44			2475.44	
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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		
收入合计：	27018.94	支出合计	27018.94	24193.50	15891.80	2825.44	

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

部门名称：商水县卫生健康委员会

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	24193.50	12189.71	11315.14	529.02	345.55	12003.79	427.51	11576.28	
			360	商水县卫生健康委员会	24193.50	12189.71	11315.14	529.02	345.55	12003.79	427.51	11576.28	
201	29	06		工会事务	115.57	115.57			115.57				
208	05	01		行政单位离退休	40.25	40.25		40.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1307.38	1307.38	1307.38						
208	08	01		死亡抚恤	314.80	314.80		314.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	85.85	85.85	85.85						
210	01	01		行政运行	510.54	510.54	440.50		70.04				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	822.52					822.52	35.00	787.52	
210	02	01		综合医院	1025.10					1025.10		1025.10	
210	04	08		基本公共卫生服务	7152.76					7152.76	56.42	7096.34	
210	04	09		重大公共卫生服务	346.00					346.00		346.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	336.09					336.09	336.09		
210	04	99		其他公共卫生支出	883.20					883.20		883.20	
210	07	17		计划生育服务	1874.89	1081.17	1051.38		29.79	793.72		793.72	
210	11	01		行政单位医疗	48.54	48.54	48.54						
210	99	99		其他卫生健康支出	430.40					430.40		430.40	
221	02	01		住房公积金	972.24	972.24	972.24						
205	03	02		中等职业教育	456.72	306.72	299.85		6.87	150.00		150.00	
208	05	02		事业单位离退休	173.97	173.97		173.97					
210	11	02		事业单位医疗	700.27	700.27	700.27						
210	04	01		疾病预防控制机构	531.93	482.33	466.93		15.40	49.60		49.60	
210	04	03		妇幼保健机构	750.11	750.11	750.11						
210	04	02		卫生监督机构	435.20	435.20	435.20						
210	04	05		急救救治机构	67.86	53.46	50.33		3.13	14.40		14.40	
210	03	02		乡镇卫生院	4811.31	4811.31	4706.56		104.75				

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

部门名称：商水县卫生健康委员会

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				12189.71	11844.16	345.55
30228	工会经费	50201	办公经费	7.14		7.14
30302	退休费	50905	离退休费	214.02	214.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.01	65.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	314.80	314.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.84	86.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.98	61.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.68	291.68	
30201	办公费	50201	办公经费	27.40		27.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.72		48.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.46		144.46
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.54	48.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.47	48.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108.43		108.43
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5758.43	5758.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1337.45	1337.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664.48	664.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1242.37	1242.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84.22	84.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700.27	700.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	923.77	923.77	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.20	0.20	

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

部门名称：商水县卫生健康委员会

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				27018.94	24193.50	15891.80	2825.44								
360		商水县卫生健康委员会				27018.94	24193.50	15891.80	2825.44								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.14	7.14	7.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	214.02	214.02	214.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.01	65.01	65.01									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9577.46	9577.46	1984.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	1.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.84	86.84	86.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.98	61.98	61.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.68	291.68	291.68									
302	01	办公费	502	01	办公经费	117.00	117.00	117.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.72	58.72	58.72									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	144.46	144.46	144.46									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	495.40	495.40	495.40									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	256.09	256.09	256.09									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.00	25.00	25.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	03		502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	190.00	190.00										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	346.00	346.00										

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	100.00	100.00	100.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.54	48.54	48.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.47	48.47	48.47									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	2475.44			2475.44								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	108.43	108.43	108.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5878.43	5878.43	5878.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1337.45	1337.45	1337.45									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	664.48	664.48	664.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	219.56	219.56	219.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1242.37	1242.37	1242.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	84.22	84.22	84.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	700.27	700.27	700.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	923.77	923.77	923.77									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	38.60	38.60	38.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.78	18.78	18.78									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	542.00	542.00	542.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	173.10	173.10										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	350.00			350.00								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

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

部门名称：商水县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：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

部门名称：商水县卫生健康委员会

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	2825.44					2825.44		2825.44
			360	商水县卫生健康委员会	2825.44					2825.44		2825.44
232	04	98		其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	2475.44					2475.44		2475.44
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	350.00					350.00		350.00

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

部门名称：商水县卫生健康委员会

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		
			14829.23	12003.79	2825.44						
	360	商水县卫生健康委员会	14829.23	12003.79	2825.44						
其他运转类	处级干部体检费.	商水县卫生健康委员会	35.00	35.00							
特定目标类	基本药物管理经费	商水县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	病媒生物防治工作经费	商水县卫生健康委员会	54.60	54.60							
特定目标类	老年乡村医生生活费 1	商水县卫生健康委员会	290.16	290.16							
特定目标类	严重精神障碍患者监护人以奖代补	商水县卫生健康委员会	191.76	191.76							
特定目标类	人口和计划生育管理工作经费	商水县卫生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	基本公共卫生经费	商水县卫生健康委员会	60.00	60.00							
特定目标类	健康教育宣传、健康素养经费	商水县卫生健康委员会	46.00	46.00							
特定目标类	卫生城创建经费	商水县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政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	商水县卫生健康委员会	190.00	190.00							
特定目标类	基本公共卫生县级配套资金	商水县卫生健康委员会	696.28	696.28							
特定目标类	豫财社【2024】217 号提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	商水县卫生健康委员会	6365.50	6365.50							
特定目标类	豫财社【2024】215 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金	商水县卫生健康委员会	346.00	346.00							
其他运转类	商水县大型集中隔离点建设	商水县卫生健康委员会	100.00	100.00							
其他运转类	商水县敬慈医院核酸检测专用材料费	商水县卫生健康委员会	236.09	236.09							
特定目标类	豫财社【2024】202 号提前下达 2025 年中央财政基本药物制度补助资金	商水县卫生健康委员会	883.20	883.20							
特定目标类	计划生育特别扶助（独生子女死亡家庭）	商水县卫生健康委员会	8.16	8.16							
特定目标类	农村独生子女费县配套 1	商水县卫生健康委员会	62.47	62.47							
特定目标类	计划生育奖励扶助资金	商水县卫生健康委员会	41.13	41.13							
特定目标类	计划生育特别扶助（三级手术并发症）	商水县卫生健康委员会	0.35	0.35							
特定目标类	计划生育特别扶助资金	商水县卫生健康委员会	54.00	54.00							
特定目标类	豫财社【2024】203 号 2025 年中央财政计划生育转移支付资金	商水县卫生健康委员会	343.90	343.90							
特定目标类	计划生育特别扶助（独生子女伤残）	商水县卫生健康委员会	3.71	3.71							

2025 年项目支出表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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		
	家庭)										
特定目标类	农村子女、双女户减免一人分参合费	商水县卫生健康委员会	260.00	260.00							
特定目标类	核算监测小屋人员	商水县卫生健康委员会	430.40	430.40							
特定目标类	专项债券项目到期应偿还利息	商水县卫生健康委员会	2263.52		2263.52						
特定目标类	2025 年中职免学费中央资金	商水县卫生职业中等专业学校	150.00	150.00							
特定目标类	社会人群健康体检经费	商水县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	传染病应急物资储备资金	商水县疾病预防控制中心	19.60	19.60							
其他运转类	两癌筛查项目县级配套	商水县妇幼保健计划生育服务中心	16.38	16.38							
其他运转类	婚前医学保健项目县级配套	商水县妇幼保健计划生育服务中心	40.04	40.04							
特定目标类	孕前优生健康检查项目县级配套	商水县妇幼保健计划生育服务中心	10.56	10.56							
特定目标类	两筛及产诊项目县级配套	商水县妇幼保健计划生育服务中心	24.00	24.00							
特定目标类	重点科室建设资金（公立医院改革和高质量发展）	商水县人民医院	160.00	160.00							
特定目标类	重点专科发展和人才培养经费	商水县人民医院	282.00	282.00							
特定目标类	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	商水县人民医院	109.05	109.05							
特定目标类	商水县人民医院新建项目 2025	商水县人民医院	350.00		350.00						
特定目标类	重点专科发展和人才培养经费	商水县中医院	120.00	120.00							
特定目标类	重点科室建设资金（公立医院改革和高质量发展）	商水县中医院	100.00	100.00							
特定目标类	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	商水县中医院	64.05	64.05							
特定目标类	专项债券付息	商水县中医院	211.92		211.92						
特定目标类	工作经费	商水县 120 急救指挥中心	14.40	14.40							
特定目标类	健康宣传、健康素养经费	商水县卫生与健康事务中心	20.00	20.00							

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。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：商水县卫生健康委员会				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和全省卫生健康大会精神，以高质量发展为主题，以健康中原建设为主线，以改革标导向、问题导向、需求导向、出彩导向，补短板、强弱项，保基本、强基层，调结构、惠民生，统筹做好疫情防控和卫生健康工作，为中原更出彩提供坚强的健康保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办好妇幼健康等民生实事	加快推进产前筛查与产前诊断服务体系建设，完善新生儿疾病筛查工作机制。推广“两个体系”（生育全程医疗保健服务、基层妇幼健康服务体系建设），形成长效工作机制。积极应对人口老龄化，加快老年健康服务体系建设，完善老龄工作机制，成立河南省老龄协会。		
	持续深化公立医院综合改革	全面建立现代医院管理制度，全面推进公立医院薪酬制度改革，持续完善公立医院取消药品和医用耗材加成后补偿政策，建立医疗服务价格动态调整机制。推动医保支付方式改革，控制医疗费用不合理增长，规范医务人员诊疗行为。		
	强化疫情防控常态化	坚持“外防输入、内防反弹”策略，进一步研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，持续完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化防控机制，严格落实“四早”要求，坚决筑牢疫情防线		
	深入实施健康中原行动	健全推进工作机制，完善监测和考核方案，组织开展年度监测评价和考核，持续推进健康融入所有政策，进一步形成大卫生、大健康工作格局。深化爱国卫生运动，将卫生城镇创建、健康城镇建设等工作与健康中原建设、农村人居环境整治的重点任务和目标考核工作有效衔接，开展健康社区、健康家庭、健康学校等“健康细胞”工程建设，加强公共场所无烟建设。		
	加快推进医疗卫生服务能力提升	加快推进医疗卫生服务能力提升		
	加快中医药传承创新	加快《河南省实施〈中医药法〉办法》立法进程，启动县人民医院、中医院中医药科室标准化建设，开展巡查和西学中培训，继续开展“中医中药中国行”。		
预算情况	部门预算总额（万元）		27018.94	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	27018.94	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	12189.71	
（2）项目支出		14829.23		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		
	部门绩效评价完成率	100%		
评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	落实基本公共卫生项目服务，持续落实健康教	持续	

		育、疾病预防		
		加大投资，提升基层服务能力；落实常态化疫情防控	持续	
	履职目标实现	目标圆满完成	达标	
		履职目标全部实现	完成	
效益指标	履职效益	提升基层卫生服务能力	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
360		14829.23	14829.23										
360001	商水县卫生健康委员会	13107.23	13107.23										
41162325000000037208	处级干部体检费.	35.00	35.00		项目总成本	≤35.00 万元	体检人员数	≥230 人	提高干部身体健康	提高	干部满意度	≥95%	
							体检检查指标覆盖率	100%					
							体检覆盖率	100%					
							资金拨付率	100%					
41162325000000066339	商水县敬慈医院核酸检测专用材料费	236.09	236.09		预算总成本	≤236.09 万元	核酸检测专用材料费购买次数	≥1 次	提升社会公众安全性	提升	服务对象满意度	≥95%	
							核酸检测专用材料费	≥260 万/支					
							材料合格率	≥98%					
							资金拨付率	100%					
41162325000000072734	商水县大型集中隔离点建设	100.00	100.00		项目总成本	≤100.00 万元	隔离点建设投资完成率	≥95%	设施设备管护制度健全性	健全	服务对象满意度	≥95%	
							隔离点建设项目数量	≥1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	改善			
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							项目竣工验收达标率	100%					
							设计方案变更率	≤10%					
							建设完工及时率	≥95%					
41162325000000024801	基本公共卫生县级配套资金	696.28	696.28		预算总成本	≤696.28 万元	开展采购次数	≥5 次	促进社会经济发展	有效促进	服务对象满意度	≥95%	
							出差次数	≥3 次	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小			
							培训人数	100 人					
							办公用品利用率	≥90%					
							印刷使用是否合格	≥90%					
							公共服务处理及时性	及时					

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
								资金到位率	100%				
41162325000 0000026403	计划生育奖励扶助资金	41.13	41.13		项目总成本	≤41.13 万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥5200 人	家庭发展能力	逐步提高	群众受益满意度	≥99%	
							符合条件对象申报覆盖率	≥99%	社会稳定水平	逐步提高			
							奖励和扶助资金到位率	≥99%					
							城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥620 人					
							农村对生子女父母对象人数	≥3024 人					
41162325000 0000026404	计划生育特别扶助（独生子女死亡家庭）	8.16	8.16		项目总成本	≤8.16 万元	独生子女扶助人数	≥45 人	家庭发展能力	提高	扶助对象满意度	≥95%	
							扶助人员资金拨付率	100%	社会稳定水平	提高			
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
							扶助资金到付率	100%					
							资金到付及时性	及时					
41162325000 0000026405	计划生育特别扶助（独生子女伤残家庭）	3.71	3.71		项目总成本	≤3.71 万元	扶助独生子女伤残家庭人数	≥12 人	家庭发展能力	提高	扶助对象满意度	≥95%	
							符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	提高			
							资金到位率	100%					
							奖励和扶助资金到位率	100%					
41162325000 0000026407	计划生育特别扶助（三级手术并发症）	0.35	0.35		项目总成本	≤0.35 万元	特别扶助人数	≥1 人	社会稳定水平	提高	特别补助满意度	≥95%	
							符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提高			
							资金到位率	100%					
							奖励和扶助资金到位率	100%					
41162325000 0000026420	老年乡村医生生活补助费 1	290.16	290.16		项目总成本	≤290.16 万元	65 岁医生以上乡村医生人数	≥800 人	促进社会经济发展	有效促进	群众满意度	≥95%	
							65 岁医生以上乡	≥1 次	老年乡医生活水	逐步提高			

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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	
								村医生补助次数		平				
								符合条件申报率	100%					
								政策知晓率	≥98%					
								补助金额及时率	≥95%					
41162325000 0000026805	农村子女、双女户减免一人分参合费	260.00	260.00			补助标准	≤320人/年/元	补助人数	≥6800户	提高了部分家庭的生活水平到位率	逐步提高	群众满意度调查	≥95%	
								补助次数	≥1次/户/年	家庭发展能力	逐步提高			
								政策知晓率	≥95%					
								符合条件对象申报覆盖率	100%					
								补助资金及时率	≥90%					
								资金到位率	≥90%					
41162325000 0000026807	农村独生子女费县配套 1	62.47	62.47			项目总成本	≤62.47万元	补助家庭数	≥2000户	提高独生子女家庭收入	提高	服务对象满意度	≥95%	
								项目执行合规性	合规	提升政府公信力	提升			
								项目执行合理性	合理					
								项目执行合法性	合法					
								项目执行时间	2025年					
								资金拨付及时性	及时					
41162325000 0000026814	严重精神障碍患者监护人以奖代补	191.76	191.76			项目总成本	≤191.76万元	每年发放次数	≥1次	维护公共安全，促进社会稳定	有效促进	群众满意度	≥95%	
								严重精神障碍患者发放人数	≥1000人	严重精神病患者生活水平提升情况	逐步提高			
								政策知晓率	≥99%					
								符合申报对象覆盖率	100%					
								患者补助及时率	≥99%					
41162325000 0000029201	专项债券项目到期应偿还利息	2263.52	2263.52			预算总成本	≤2263.52万元	基建工程项目数量	≥2个	项目带动经济增长率	≥85%	服务对象满意度	≥95%	
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善			

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
							项目竣工验收达标率	100%					
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
411623250000000030014	核算监测小屋人员	430.40	430.40			预算总成本	≤430.40 万元	核算监测小屋人员数量	≥40 人	对象生活改善程度	改善	对象满意度(%)	≥95%
								工资覆盖率(%)	100%				
								资金发放及时性	及时				
411623250000000038606	基本药物管理经费	50.00	50.00			基本药物制度管理	≤50.00 万元	用水量	≥1 吨	工作效率提升情况	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								开展采购次数	≥5 次	办公条件持续改善	持续改善		
								维修次数	≤2 次				
								设备利用率	≥95%				
								办公设备配备率	100%				
						资金拨付及时性	及时						
411623250000000038607	人口和计划生育管理工作经费	45.00	45.00			项目总成本	≤45.00 万元	开展采购次数	≥5 次	工作效率提升情况	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规	办公条件持续改善	持续改善		
								经费拨付及时性	及时				
411623250000000038608	健康教育宣传、健康素养经费	46.00	46.00			预算控制数	≤46.00 万元	项目绩效评审次数	≤1 次	健康水平提高	提高	群众满意度	≥95%
								培训人数	≥10 万人				
								培训次数	≥1 次				
								宣传文案是否合格	合规				
								健康教育覆盖率	≥85%				
						规划完成时间	≥180 天						
411623250000000038609	卫生城创建经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50.00 万元	宣传次数	≥2 次	促进社会经济发展	有效促进	人民群众满意度	≥95%
								维修次数	≥3 次	城市环境状况	逐步提高		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
								办公设备配备率	≥95%	对自然环境改善程度	有效改善		
								经费使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
								项目执行时间	2025 年				
41162325000 0000038610	基本公共卫生经费	60.00	60.00			基本公共卫生服务	≤60.00 万元	出差次数	≥3 次	促进社会经济发展	有效促进	服务对象满意度	≥95%
								培训人数	100 人	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		
								开展采购次数	≥5 次				
								办公用品利用率	≥90%				
								印刷使用是否合格	≥90%				
								公共服务处理及时性	及时				
								资金到位率	≥90%				
41162325000 0000038611	病媒生物防治工作经费	54.60	54.60			病媒生物经费	≤54.60 万元	建立毒尔站	≥5000 个	促进社会经济发展	有效促进	群众满意度	≥95%
								建立毒饵站补助标准	≥20 元/个	控制四害对人类产生传染病	有效控制		
								四害密度达到国家 C 级标准	C 级				
41162325000 0000054803	豫财社【2024】202 号提前下达 2025 年中央财政基本药物制度补助资金	883.20	883.20			项目总成本	≤883.20 万元	村卫生室实施国家基药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意	≥90%
								基层医疗卫生机构优质服务从基层行 活动开展评价机构	≥95%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								项目执行时间	100%				
								资金到位率	保持稳定				
41162325000 0000054805	豫财社【2024】203 号 2025 年中央财政计划生育转移支付资金	343.90	343.90			总成本	≤343.90 万元	计划生育手术并发症扶助资金发放标准三级	≥520 人/月	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥95%
								计划生育手术并发症扶助资金发	≥780 人/月	社会稳定水平	逐步提高		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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	
							放标准二级							
							计划生育手术并发症扶助资金发放标准一级	≥1040人/月						
							城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	≥80人/月						
							独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≥920人/月						
							独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≥1180人/月						
							农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	≥80人/月						
							农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥4717人						
							城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥713人						
							符合条件申报对象覆盖率	100%						
							资金到位率	100%						
							奖励和扶助资金到位率	100%						
41162325000 0000054807	豫财社【2024】215号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金	346.00	346.00			项目总成本	≤346.00万元	学生体检监测	≥2000人	疫苗针对传染病的发病率	相对降低	麻风病人、适龄儿童等满意度	≥98%	
								孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥10000人	减少结核病的发生与流行	相对减少	服务对象满意度	≥95%	
								饮用水卫生监测点	≥104个	学生常见病防范意识提高率	提高			
								免疫规划疫苗接种数	≥183448剂次					
								严重精神障碍复查任务完成率	≥90%					
								密切接触者调查	≥95%					

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
							疑似肺结核追踪	≥95%					
							麻风病可疑线索报告率	100%					
							结核病防治知晓率	100%					
							学生体检合格率	100%					
							项目资金拨付及时性	及时					
411623250000000054809	豫财社【2024】217号提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	6365.50	6365.50			项目总成本	≤6365.50 万元	老年人中医药健康管理率	≥75%	改善居民身体健康	明显	人民群众满意度	≥95%
								肺结核患者管理率	≥95%	城乡居民公共卫生服务差距	不断减小		
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%				
								居民规范电子健康档案覆盖率	≥60%				
								资金拨付及时性	及时				
								项目执行时间	2025 年				
411623250000000054811	提前下达 2025 年中央财政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	190.00	190.00			预算控制数	≤190.00 万元	医疗卫生机构能力建设数	≥25 家	医疗卫生机构能力提升	逐步提升	服务对象满意度	≥95%
								医疗卫生机构能力建设合格率	≥95%				
								项目执行合规性	合规				
								医疗卫生机构能力建设覆盖率	≥98%				
								资金拨付及时性	及时				
								完成时间	2025 年				
411623250000000064336	计划生育特别扶助资金	54.00	54.00			项目总成本	≤54.00 万元	城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥620 人	家庭发展能力	逐步提高	群众受益满意度	≥99%
								农村对生子女父母对象人数	≥3024 人	社会稳定水平	逐步提高		
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥5200 人				
								符合条件对象申报覆盖率	≥99%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
								奖励和扶助资金到位率	≥99%				
360004	商水县卫生职业中等专业学校	150.00	150.00										
41162325000000056186	2025 年中职免学费中央资金	150.00	150.00										
360005	商水县疾病预防控制中心	49.60	49.60										
41162325000000038853	社会人群健康体检经费	30.00	30.00			社会人群健康体检	30 万元	全县从业人员公共场所、食品卫生行业、农机驾驶员	≥2.6 万人	从业人员发病发现率	≥99%	全县服务行业、餐饮行业从业人员满意度	≥99.9%
								从业人员体检参与率	≥99.9%				
								2025	12 月				
41162325000000038854	传染病应急物资储备资金	19.60	19.60			传染病应急物质储备	19.6 万元	应急储备专用材料	≥30000 套	对存在较大隐患的疾病早发现、早治疗	≥95%	群众对传染病防控工作满意度	≥99%
								应急储备物质合格率	100%				
360006	商水县妇幼保健计划生育服务中心	90.98	90.98										
41162325000000028023	两癌筛查项目县级配套	16.38	16.38										
41162325000000028025	婚前医学保健项目县级配套	40.04	40.04										
41162325000000028024	两筛及产诊项目县级配套	24.00	24.00										
41162325000000028026	孕前优生健康检查项目县级配套	10.56	10.56										
360007	商水县人民医院	901.05	901.05										
41162325000000037625	重点科室建设资金（公立医院改革和高质量发展）	160.00	160.00										
41162325000000037627	重点专科发展和人才培养经费	282.00	282.00										
41162325000000054817	提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保	109.05	109.05			项目总成本	≤173.10 万元	提升医疗保障医院数	≥2 家	提升医院医疗能力	提升	服务对象满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
	障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						项目执行合理性	合理	改善居民就医条件	明显			
							提升医疗保障建设合格率	≥95%					
							项目执行合规性	合规					
							资金拨付率	100%					
							资金使用时间	2025 年					
411623250000000072736	商水县人民医院新建项目 2025	350.00	350.00										
360008	商水县中医院	495.97	495.97										
411623250000000028401	专项债券付息	211.92	211.92										
411623250000000037630	重点科室建设资金（公立医院改革和高质量发展）	100.00	100.00										
411623250000000037634	重点专科发展和人才培养经费	120.00	120.00										
411623250000000054815	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	64.05	64.05			项目总成本	≤173.10 万元	提升医疗保障医院数	≥2 家	提升医院医疗能力	提升	服务对象满意度	≥95%
								项目执行合理性	合理	改善居民就医条件	明显		
								提升医疗保障建设合格率	≥95%				
								项目执行合规性	合规				
								资金拨付率	100%				
						资金使用时间	2025 年						
360012	商水县 120 急救指挥中心	14.40	14.40										
411623250000000038855	工作经费	14.40	14.40			疾控中心总成本	≤30 万元	办公用品购置次数	≥1 次	改善工作环境	改善	服务对象满意度	≥95%
						传染病应急物资储备	≤19.6 万元	社会人群健康体检次数	≥1 次				
						120 指挥中心	≤14.4 万元	购买应急物资	≥2 次				
								社会人群健康体检覆盖率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
							应急物资合格率	100%					
							资金拨付率	100%					
360047	商水县卫生与健康事务中心	20.00	20.00										
41162325000000039228	健康宣传、健康素养经费	20.00	20.00										
360		8725.30	8725.30										
360001	商水县卫生健康委员会	8725.30	8725.30										
41162324000000052019	计划生育奖励扶助	54.00	54.00			项目总成本	≤460.80 万元	城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥655 人	家庭发展能力	提高	奖励补助对象满意度	≥96%
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥4632 人	社会稳定水平	提高		
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
								资金到位率	100%				
41162325000000038605	运转类经费	305.60	305.60			预算控制数	≤305.60 万元	项目绩效评审次数	≤1 次	健康水平提高	提高	群众满意度	≥95%
								培训人数	≥120 万人				
								培训次数	≥1 次				
								宣传文案是否合格	合格				
								健康教育覆盖率	≥85%				
								规划完成时间	≥180 天				
								资金拨付率	100%				
41162325000000038852	运转类 经费	64.00	64.00			疾控中心总成本	≤30 万元	办公用品购置次数	≥1 次	改善工作环境	改善	服务对象满意度	≥95%
						传染病应急物资储备	≤19.6 万元	社会人群健康体检次数	≥1 次				
						120 指挥中心	≤14.4 万元	购买应急物资	≥2 次				
								社会人群健康体检	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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	
								检覆盖率						
								应急物资合格率	100%					
								资金拨付率	100%					
41162325000000054802	提前下达中央财政基本药物制度补助资金	883.20	883.20			总成本	≤883.20 万元	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥95%	
								实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	基本药物制度在基层持续实施	中长期			
								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	较上年度有提高	医共体建设符合“紧密型”“促分工”“同质化”“控费用”“保健康”发展方向	稳步发展			
								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	≥95%					
41162325000000054804	中央财政计划生育转移支付资金	343.90	343.90			计划生育手术并发症扶助资金发放标准	三级 260 元 二级 390 元 一级 520 元	城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥623 人	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%	
						农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	≥80 人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥4602 人	家庭发展能力	逐步提高			
						城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	≥80 人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%					
						独生子女伤残家庭扶助金助金发放标准	≥920 人/月	农村部分计划生育奖励和扶助资金到位率	100%					
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≥1180 人/月							
41162325000	提前下达重大公共卫	346.00	346.00			项目总成本	≤346.00	免疫规划疫苗接种	≥183448	疫苗针对传染病	相对降低	麻风病人、适龄	≥98%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
0000054806	生服务补助资金						万元	种数	剂次	的发病率		儿童等满意度	
								严重精神障碍复查任务完成率	≥90%	减少结核病的发生与流行	相对减少	服务对象满意度	≥95%
								密切接触者调查	≥95%	学生常见病防范意识提高率	提高		
								学生体检监测	≥2000人				
								孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥10000人				
								饮用水卫生监测点	≥104个				
								疑似肺结核追踪	≥95%				
								麻风病可疑线索报告率	100%				
								结核病防治知晓率	100%				
								学生体检合格率	100%				
		项目资金拨付及时性	及时										
41162325000 0000054808	中央财政基本公共卫生服务补助资金	6365.50	6365.50			预算控制数	≤6365.50万元	老年人中医药健康管理率	≥70%	医疗卫生服务质量	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								肺结核患者管理率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		
								居民规范电子健康档案覆盖率	≥60%	居民健康素养水平	不断提高		
								2型糖尿病患者管理率	≥61%				
								项目执行时间	2025年				
		资金到位及时性	及时										
41162325000 0000054810	提前下达中央财政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	190.00	190.00			项目总成本	≤190.00万元	提升医疗保障医院数	≥2家	提升医院医疗能力	提升	服务对象满意度	≥95%
								项目执行合理性	合理	改善居民就医条件	明显		
								提升医疗保障建设合格率	≥95%				
								项目执行合规性	合规				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
								资金拨付率	100%				
								资金使用时间	2025 年				
41162325000 0000054814	提前下达中央财政医 疗服务与保障能力提 升（公立医院综合改 革）补助资金	173.10	173.10			项目总成本	≤173.10 万元	提升医疗保障医 院数	≥2 家	提升医院医疗能 力	提升	服务对象满意度	≥95%
								项目执行合理性	合理	改善居民就医条 件	明显		
								提升医疗保障建 设合格率	≥95%				
								项目执行合规性	合规				
								资金拨付率	100%				
								资金使用时间	2025 年				

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 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县卫生健康委员会

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

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

政府采购预算表

部门名称：商水县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	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
									小计	其中：财政拨款								
			合计				160.00	160.00	160.00	160.00								
			360	商水县卫生健康委员会			160.00	160.00	160.00	160.00								
			360007	商水县人民医院			160.00	160.00	160.00	160.00								
210	02	01	360007	重点科室建设资金（公立医院改革和高质量发展）	重点科室建设资金（公立医院改革和高质量发展）	其他医疗设备	160.00	160.00	160.00	160.00								

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