

商水县卫生健康委员会（本级）
2025年度单位预算公开

2025年3月

目录

第一部分 商水县卫生健康委员会（本级）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（本级）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（本级）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（本级）部门概况

一、商水县卫生健康委员会（本级）部门主要职责

（一）贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。制定全县卫生健康改革与发展战略目标、规划和政策，并组织实施。会同有关部门部门编制全县卫生健康规划。

（二）组织制定全县卫生和计划生育事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（三）指导全县卫生和计划生育人才队伍建设工作，制定全县卫生和计划生育人才发展规划，会同有关部门制定卫生和计划生育专业技术人员资格标准并组织实施。

（四）负责医疗机构（含中医医疗机构）医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

（五）贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划等。

二、商水县卫生健康委员会（本级）部门机构设置

商水县卫生健康委员会本级是属于财政全供的行政单位，现有编制31人，实有65人，内设15个股室：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。

三、商水县卫生健康委员会（本级）部门预算单位构成

商水县卫生健康委员会（本级）单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

第二部分

商水县卫生健康委员会（本级）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（本级）部门2025年收入总计13845.14万元，支出总计13845.14万元，比2024年减少3001.45万元，下降17.82%，主要原因：中医院康复综合楼建设、医养结合建设项目资金收入支出预算减少。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县卫生健康委员会（本级）2025年收入总计13845.14万元，其中：一般公共预算收入11581.62万元，政府性基金预算收入2263.52万元，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（本级）2025年支出合计13845.14万元，其中：基本支出737.91万元，占5.33%；项目支出13107.23万元，占94.67%。

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（本级）2025年一般公共预算收支预算11581.62万元，比2024年减少1811.97万元，下降13.53%，主要原因：项目资金收支预算减少。政府性基金

收支预算2263.52万元，比2024年减少1189.48万元，下降34.45%，主要原因：中医院康复综合楼建设、医养结合建设项目资金收入支出预算减少。

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（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为11581.62万元。其中：基本支出737.91万元，占6.37%；项目支出10843.71万元，占93.63%。

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（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为737.91万元。其中：人员经费660.73万元，占89.54%；公用经费77.18万元，占10.46%。

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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩三公经费支出。

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2263.52万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2263.52万元，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（本级）2025年机关运行经费支出预算77.18万元，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47.75万元，增长162.27%，主要原因：安排在职人员交通补助支出预算增加。

（二）政府采购支出情况

商水县卫生健康委员会（本级）2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）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5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5辆，其他用车主要是：报废待处置车辆；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190.00万元、2. 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6365.50万元、3. 豫财社【2024】215号提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金346.00万元、4. 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883.20万元、5. 豫财社【2024】203号2025年中央财政计划生育转移支付资金343.90万元、6. 计划生育特别扶助资金54.00万元；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（本级）2025年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：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	11581.62	一、一般公共服务	7.14
其中：财政拨款	3453.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2263.52	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	123.22
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	11402.79
		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	48.47
		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	2263.52
		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	13845.14	本年支出合计	13845.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13845.14	支出总计	13845.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：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	13845.14	13845.14	11581.62	3453.02	2263.52													
360	商水县卫生健康委员会	13845.14	13845.14	11581.62	3453.02	2263.52													
360001	商水县卫生健康委员会	13845.14	13845.14	11581.62	3453.02	2263.52													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：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	13845.14	737.91	604.15	56.58	77.18	13107.23	371.09	12736.14	
			360	商水县卫生健康委员会	13845.14	737.91	604.15	56.58	77.18	13107.23	371.09	12736.14	
201	29	06		工会事务	7.14	7.14			7.14				
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	65.01	65.01	65.01						
208	08	01		死亡抚恤	16.33	16.33		16.33					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63						
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	190.00					190.00		190.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	7061.78					7061.78		7061.78	
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	773.72					773.72		773.72	
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	48.47	48.47	48.47						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2263.52					2263.52		2263.52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	13845.14	一、本年支出	13845.14	11581.62	3453.02	2263.52	
（一）一般公共预算拨款	11581.62	（一）一般公共服务支出	7.14	7.14	7.14		
其中：财政拨款	3453.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2263.52	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	123.22	123.22	123.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11402.79	11402.79	3274.19		
		（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	48.47	48.47	48.47		
		（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	2263.52			2263.52	
		（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

单位名称：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：	13845.14	支出合计	13845.14	11581.62	3453.02	2263.52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	11581.62	737.91	604.15	56.58	77.18	10843.71	371.09	10472.62	
			360	商水县卫生健康委员会	11581.62	737.91	604.15	56.58	77.18	10843.71	371.09	10472.62	
201	29	06		工会事务	7.14	7.14			7.14				
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	65.01	65.01	65.01						
208	08	01		死亡抚恤	16.33	16.33		16.33					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63						
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	190.00					190.00		190.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	7061.78					7061.78		7061.78	
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	773.72					773.72		773.72	
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	48.47	48.47	48.47						

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

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：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				737.91	660.73	77.18
30228	工会经费	50201	办公经费	7.14		7.14
30302	退休费	50905	离退休费	40.25	40.25	
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	16.33	16.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.84	86.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.72		48.72
30201	办公费	50201	办公经费	12.40		12.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.92		8.92
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	

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

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：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				13845.14	11581.62	3453.02	2263.52								
360		商水县卫生健康委员会				13845.14	11581.62	3453.02	2263.52								
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	40.25	40.25	40.25									
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	9236.95	9236.95	1644.35									
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	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									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.84	86.84	86.84									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.72	58.72	58.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	102.00	102.00	102.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.92	8.92	8.92									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	495.40	495.40	495.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
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	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.00	25.00	25.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	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	03		502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
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

单位名称：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	2263.52			2263.52									

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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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

单位名称：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	2263.52					2263.52		2263.52
			360	商水县卫生健康委员会	2263.52					2263.52		2263.52
232	04	98		其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	2263.52					2263.52		2263.52

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

2025 年项目支出表

单位名称：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		
			13107.23	10843.71	2263.52						
	360	商水县卫生健康委员会	13107.23	10843.71	2263.52						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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】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							
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							
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	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	计划生育特别扶助资金	商水县卫生健康委员会	54.00	54.00							
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							

2025 年项目支出表

单位名称：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		
特定目标类	计划生育特别扶助（独生子女伤残家庭）	商水县卫生健康委员会	3.71	3.71							
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	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						

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）		13845.14	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	13845.14	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	737.91	
（2）项目支出		13107.23		
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%		
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 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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		13107.23	13107.23										
360001	商水县卫生健康委员会	13107.23	13107.23										
41162325000 0000037208	处级干部体检费.	35.00	35.00		项目总成本	≤35.00 万元	资金拨付率	100%	提高干部身体健康	提高	干部满意度	≥95%	
							体检人员数	≥230 人					
							体检检查指标覆盖率	100%					
							体检覆盖率	100%					
41162325000 0000066339	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%					
41162325000 0000072734	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	设计方案变更率	≤10%	设施设备管护制度健全性	健全	服务对象满意度	≥95%	
							隔离点建设投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善			
							隔离点建设项目数量	≥1 个					
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							项目竣工验收达标率	100%					
							建设完工及时率	≥95%					
41162325000 0000024801	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	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%	
							开展采购次数	≥5 次	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小			
							培训人数	100 人					
							资金到位率	100%					
							办公用品利用率	≥90%					
							印刷使用是否合格	≥90%					

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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
								公共服务处理及时性	及时				
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	资金到付及时性	及时	家庭发展能力	提高	扶助对象满意度	≥95%	
							独生子女扶助人数	≥45 人	社会稳定水平	提高			
							扶助人员资金拨付率	100%					
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
							扶助资金到付率	100%					
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	资金到位率	100%	家庭发展能力	提高	扶助对象满意度	≥95%	
							扶助独生子女伤残家庭人数	≥12 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%					
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	老年乡村医生生活费	290.16	290.16		项目总成本	≤290.16	政策知晓率	≥98%	促进社会经济发展	有效促进	群众满意度	≥95%	

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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
0000026420	1						万元			展			
								65 岁医生以上乡村医生人数	≥800 人	老年乡医生活水平	逐步提高		
								65 岁医生以上乡村医生补助次数	≥1 次				
								符合条件申报率	100%				
								补助金额及时率	≥95%				
41162325000000026805	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	补助次数	≥1 次/户/年	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%
								补助人数	≥6800 户	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%				
41162325000000026807	农村独生子女费县配套 1	62.47	62.47			项目总成本	≤62.47 万元	资金拨付及时性	及时	提高独生子家庭收入	提高	服务对象满意度	≥95%
								补助家庭数	≥2000 户	提升政府公信力	提升		
								项目执行合规性	合规				
								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				
41162325000000026814	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	符合申报对象覆盖率	100%	维护公共安全，促进社会稳定	有效促进	群众满意度	≥95%
								每年发放次数	≥1 次	严重精神病患者生活水平提升情况	逐步提高		
								严重精神障碍患者发放人数	≥1000 人				
								政策知晓率	≥99%				
								患者补助及时率	≥99%				
41162325000000029201	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	工程安全事故发生数	≤0 次	项目带动经济增长率	≥85%	服务对象满意度	≥95%

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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
								基建工程项目数量	≥2 个	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
								基建投资完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
41162325000 0000030014	核算监测小屋人员	430.40	430.40			预算总成本	≤430.40 万元	资金发放及时性	及时	对象生活改善程度	改善	对象满意度(%)	≥95%
								核算监测小屋人员数量	≥40 人				
								工资覆盖率(%)	100%				
41162325000 0000038606	基本药物管理经费	50.00	50.00			基本药物制度管理	≤50.00 万元	办公设备配备率	100%	工作效率提升情况	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								用水量	≥1 吨	办公条件持续改善	持续改善		
								开展采购次数	≥5 次				
								维修次数	≤2 次				
								设备利用率	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
41162325000 0000038607	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				
41162325000 0000038608	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	宣传文案是否合格	合规	健康水平提高	提高	群众满意度	≥95%
								项目绩效评审次数	≤1 次				
								培训人数	≥10 万人				
								培训次数	≥1 次				
								健康教育覆盖率	≥85%				
								规划完成时间	≥180 天				
41162325000	卫生城创建经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50.00	办公设备配备率	≥95%	促进社会经济发	有效促进	人民群众满意度	≥95%

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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
0000038609							万元			展			
								宣传次数	≥2 次	城市环境状况	逐步提高		
								维修次数	≥3 次	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	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				
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	建立毒饵站补助标准	≥20 元/个	促进社会经济发展	有效促进	群众满意度	≥95%
								四害密度达到国家 C 级标准	C 级	控制四害对人类产生传染病	有效控制		
								建立毒尔站	≥5000 个				
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	资金到位率	保持稳定	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意	≥90%
								村卫生室实施国家基药物制度覆盖率	100%	国家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从基层行活动开展评价机构	≥95%				
								项目执行时间	100%				
41162325000 0000054805	豫财社【2024】203 号 2025 年中央财政	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	≥1040 人/月	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥95%

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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
	计划生育转移支付资金							放标准一级					
								计划生育手术并发症扶助资金发放标准三级	≥520 人/月	社会稳定水平	逐步提高		
								计划生育手术并发症扶助资金发放标准二级	≥780 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				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金到位率	100%				
								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				
								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	饮用水卫生监测点	≥104 个	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%
								学生体检监测	≥2000 人	减少结核病的发生与流行	相对减少	服务对象满意度	≥95%
								孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥10000 人	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				

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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
							严重精神障碍复查任务完成率	≥90%					
							密切接触者调查	≥95%					
							学生体检合格率	100%					
							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%					
							项目资金拨付及时性	及时					
41162325000000054809	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	城乡居民公共卫生服务差距	不断减小	人民群众满意度	≥95%
								老年人中医药健康管理率	≥75%	改善居民身体健康	明显		
								肺结核患者管理率	≥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				
41162325000000054811	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合格率	≥95%	医疗卫生机构能力提升	逐步提升	服务对象满意度	≥95%
								项目执行合规性	合规				
								医疗卫生机构能力建设数	≥25 家				
								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										
4116232500000064336	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	≥5200 人				

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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
								人数					
								符合条件对象申报覆盖率	≥99%				
								奖励和扶助资金到位率	≥99%				
360		8725.30	8725.30										
360001	商水县卫生健康委员会	8725.30	8725.30										
411623240000000052019	计划生育奖励扶助	54.00	54.00			项目总成本	≤460.80 万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提高	奖励补助对象满意度	≥96%
								奖励和扶助资金到位率	100%	社会稳定水平	提高		
								城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥655 人				
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥4632 人				
								资金到位率	100%				
411623250000000038605	运转类经费	305.60	305.60			预算控制数	≤305.60 万元	宣传文案是否合格	合格	健康水平提高	提高	群众满意度	≥95%
								项目绩效评审次数	≤1 次				
								培训人数	≥120 万人				
								培训次数	≥1 次				
								健康教育覆盖率	≥85%				
								规划完成时间	≥180 天				
								资金拨付率	100%				
411623250000000038852	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				
								社会人群健康体检覆盖率	100%				
								应急物资合格率	100%				

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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%				
41162325000 0000054802	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	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%	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政府办基层医疗卫生机构占比	100%	基本药物制度在基层持续实施	中长期			
							实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	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”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高					
41162325000 0000054804	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	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%	
						≥80 人/月	城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥623 人	家庭发展能力	逐步提高			
						≥80 人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥4602 人					
						≥920 人/月	农村部分计划生育家庭奖励和扶助资金到位率	100%					
						≥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 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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
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		
								饮用水卫生监测点	≥104 个				
								学生体检监测	≥2000 人				
								孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥10000 人				
								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	居民规范电子健康档案覆盖率	≥60%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
								老年人中医药健康管理率	≥70%	医疗卫生服务质量	不断提高		
								肺结核患者管理率	≥90%	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 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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	项目执行合理性	合理	提升医院医疗能 力	提升	服务对象满意度	≥95%
								提升医疗保障医 院数	≥2 家	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

单位名称：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

单位名称：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															

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。