2025年度渑池县卫健委（本级）
单位预算公开

2025年度渑池县卫健委（本级）单位预算公开

目　录

第一部分渑池县卫健委概况

一、主要职能

二、机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分渑池县卫健委2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：渑池县卫健委2025年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

渑池县卫健委概况

一、单位主要职能：

（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、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（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、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。

（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，开展药品使用检测、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，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。会同有关单位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。

（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的日常工作，指导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、机构设置

渑池县卫健委包含办公室、人事股、财务审计股、规划发展股、法规与综合监督股、宣传股、疾病预防控制股、医政医管股、中医股、基层卫生健康股、妇幼保健股、人口监测与家庭发展股、行业作风建设办公室、医患矛盾调节处理办公室。

三、单位预算单位构成：

池县卫健委 2025 年单位预算为机关本级预算。

第二部分

渑池县卫健委 2025 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

渑池县卫健委 2025 年收入总计 7243.21 万元，支出总计 4641.10 万元，与 2024 年相比，收入增加 2279.11 万元，增加 49.11%。主要原因是:1.上级提前下达 2029 万元专项资金纳入本年度预算；2.人员工资标准调整、社保经费增加；3.基本公共服务经费、计划生育奖励扶助等项目县级资金配套增加。支出增加 2279.11 万元，增加 49.11%。主要原因是:1.上级提前下达 2029 万元专项资金纳入本年度预算；2.人员工资、社保经费增加；3.基本公共服务经费、计划生育奖励扶助等项目县级资金配套增加。支出增加 2279.11 万元，增加 49.11%。主要原因是:1.上级提前下达 2029 万元专项资金纳入本年度预算；2.人员工资标准调整、社保经费增加；3.基本公共服务经费、计划生育奖励扶助等项目县级资金配套增加。支出增加 2279.11 万元，增加 49.11%。主要原因是:1.上级提前下达 2029 万元专

项资金纳入本年度预算；2.人员工资、社保经费增加；3.基本公共服务经费、计划生育奖励扶助等项目县级资金配套增加。

二、收入预算总体情况说明

渑池县卫健委2025年收入预算合计7243.21万元，其中：一般公共预算7243.21万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。

三、支出预算总体情况说明

渑池县卫健委2025年支出预算合计7243.21万元，其中：基本支出1087.53万元，占15.01%；项目支出6155.68万元，占84.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

渑池县卫健委2025年一般公共预算收支预算7243.21万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与 2024年相比，一般公共预算收支预算增加2279.11万元,增加49.11%。收入增加主要原因是:1.上级提前下达2029万元专项资金纳入本年度预算；2.人员工资、社保经费增加；3.基本公共服务经费、计划生育奖励扶助等项目县级资金配套增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项预算;国有资本经营预算收支预算增加0万元,增长0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

渑池县卫健委2025年一般公共预算支出年初预算7243.21万元。其中：基本支出1087.53万元，占15.01%；项目支出

6155.68 万元，占 84.99%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 160.89 万元，占 2.22%；卫生健康支出 7011.27 万元，占 96.80%；住房保障支出 71.05 万元，占 0.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

渑池县卫健委 2025 年一般公共预算基本支出 1087.53 万元，其中：**人员经费** 929.87 万元，占 85.50%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；**公用经费** 157.66 万元，占 14.50%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案> 的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预 算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

渑池县卫健委 2025 年“三公”经费预算为 49.40 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 2.6 万元，下降 5%。

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年下降0万元，下降0%；主要原因是无出国境业务。

（二）公务接待费25.65万元，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1.35万元，下降5%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费23.75万元，其中，其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2024年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年度无购买车辆计划；公务用车运行维护费23.75万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2024年减少1.25万元，下降5%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

渑池县卫健委2025年我单位无政府性基金收支安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

渑池县卫健委2025年机关运行经费支出预算157.66万元，主要保障卫健委机关正常运转及正常履职需要，比2024年增加112.01万元，增长45%，主要原因：机关运行经费核算标准改变。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排884.9万元，其中：政府采购货物预算759.9万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算100万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7243.21万元，其中人员经费支出929.87万元，公用经费支出157.66万元，支出项目共22个，支出总额6155.68万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目10个，支出总额5591.99万元。2025年我单位拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金5591.99万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆3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0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：基本公共卫生服务补助项目；医疗服务能力提升补助项目

；实施国家基本药物制度补助项目；计划生育奖励扶助项目；中医药扶持项目补助；卫生健康人才培训培养补助项目；重大传染病防控补助项目。我单位将按照《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单位提出资金分配意见，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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：渑池县卫健委2025年度单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：渑池县卫生健康委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,243.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,243.21	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	160.89
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	7,011.27
		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	71.05
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7,243.21	本 年 支 出 合 计	7,243.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,243.21	支 出 总 计	7,243.21

2025年部门收入总体情况表

部门名称：渑池县卫生健康委员会

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	7,243.21	7,243.21	7,243.21	7,243.21														
311	渑池县卫生健康委员会	7,243.21	7,243.21	7,243.21	7,243.21														
311001	渑池县卫生健康委员会	7,243.21	7,243.21	7,243.21	7,243.21														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：渑池县卫生健康委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	7,243.21	1,087.53	863.71	66.16	157.66		6,155.68	155.00	6,000.68
			311	渑池县卫生健康委员会	7,243.21	1,087.53	863.71	66.16	157.66		6,155.68	155.00	6,000.68
208	05	01		行政单位离退休	43.32	43.32		43.32					
208	05	02		事业单位离退休	22.83	22.83		22.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.73	94.73	94.73						
210	01	01		行政运行	1,826.59	855.59	697.92		157.66		971.00	155.00	816.00
210	03	02		乡镇卫生院	990.00						990.00		990.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	533.68						533.68		533.68
210	04	08		基本公共卫生服务	2,655.00						2,655.00		2,655.00
210	07	17		计划生育服务	1,006.00						1,006.00		1,006.00
221	02	01		住房公积金	71.05	71.05	71.05						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：渑池县卫生健康委员会　　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	7,243.21	一、本年支出	7,243.21	7,243.21	7,243.21		
（一）一般公共预算拨款	7,243.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,243.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	160.89	160.89	160.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7,011.27	7,011.27	7,011.27		
		（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	71.05	71.05	71.05		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,243.21	支出合计	7,243.21	7,243.21	7,243.21		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：渑池县卫生健康委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	7,243.21	1,087.53	863.71	66.16	157.66		6,155.68	155.00	6,000.68
			311	渑池县卫生健康委员会	7,243.21	1,087.53	863.71	66.16	157.66		6,155.68	155.00	6,000.68
208	05	01		行政单位离退休	43.32	43.32		43.32					
208	05	02		事业单位离退休	22.83	22.83		22.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.73	94.73	94.73						
210	01	01		行政运行	1,826.59	855.59	697.92		157.66		971.00	155.00	816.00
210	03	02		乡镇卫生院	990.00						990.00		990.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	533.68						533.68		533.68
210	04	08		基本公共卫生服务	2,655.00						2,655.00		2,655.00
210	07	17		计划生育服务	1,006.00						1,006.00		1,006.00
221	02	01		住房公积金	71.05	71.05	71.05						

备注：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表

部门名称：渑池县卫生健康委员会　　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				1,087.53	929.86	157.66
30301	离休费	50905	离退休费	8.83	8.83	
30302	退休费	50905	离退休费	57.32	57.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.73	94.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.06	148.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.41	44.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.38	55.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.71	364.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.01	81.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	
30201	办公费	50201	办公经费	117.85		117.85
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.10		7.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.91		13.91
30229	福利费	50201	办公经费	14.80		14.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.05	71.05	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：渑池县卫生健康委员会

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				7,243.21	7,243.21	7,243.21									
311		渑池县卫生健康委员会				7,243.21	7,243.21	7,243.21									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.83	8.83	8.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.32	57.32	57.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.73	94.73	94.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.06	148.06	148.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.41	44.41	44.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.38	55.38	55.38									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,354.71	1,354.71	1,354.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.01	81.01	81.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.37	4.37	4.37									
302	01	办公费	502	01	办公经费	117.85	117.85	117.85									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.91	13.91	13.91									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.80	14.80	14.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	145.61	145.61	145.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	198.00	198.00	198.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	632.00	632.00	632.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	240.68	240.68	240.68									
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	505.00	505.00	505.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.00	152.00	152.00									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	89.00	89.00	89.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	773.39	773.39	773.39									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,722.00	1,722.00	1,722.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	699.00	699.00	699.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.05	71.05	71.05									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：渑池县卫生健康委员会　　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	
49.40		23.75		23.75	25.65

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：渑池县卫生健康委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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									

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2025年项目支出表

部门名称：渑池县卫生健康委员会　　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		
			6,155.68	6,155.68							
	311	渑池县卫生健康委员会	6,155.68	6,155.68							
特定目标类	2025年公务车运行维护费	渑池县卫生健康委员会	4.00	4.00							
特定目标类	2025公务接待费	渑池县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2025年病媒生物防制及爱国卫生	渑池县卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2025年卫生计生健康管理服务	渑池县卫生健康委员会	46.00	46.00							
特定目标类	2025年艾滋病、丙肝病人免费治疗	渑池县卫生健康委员会	816.00	816.00							
特定目标类	2025年乡镇卫生院差额补助经费	渑池县卫生健康委员会	990.00	990.00							
特定目标类	2025年家庭医生签约服务	渑池县卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	2025年村卫生室实施基本药物制度补助（县级）	渑池县卫生健康委员会	152.00	152.00							
特定目标类	2025年65岁以上乡村医生生活补助资金（县级配套））（县级 ）	渑池县卫生健康委员会	166.68	166.68							

特定目标类	2025年乡村医生社保缴费	渑池县卫生健康委员会	89.00	89.00							
特定目标类	2025年村卫生室运转经费	渑池县卫生健康委员会	22.00	22.00							
特定目标类	2025年原联合诊所人员经费	渑池县卫生健康委员会	14.00	14.00							
特定目标类	2025年两癌筛查县级资金	渑池县卫生健康委员会	22.00	22.00							
特定目标类	2025年基本公共卫生服务项目（县级）	渑池县卫生健康委员会	859.00	859.00							
特定目标类	上级提前下达2025年基本公卫	渑池县卫生健康委员会	1,722.00	1,722.00							
特定目标类	2025年“两筛”及产诊县级资金	渑池县卫生健康委员会	52.00	52.00							
特定目标类	上级提前下达2025年农村计划生育	渑池县卫生健康委员会	259.40	259.40							
特定目标类	上级提前下达2025年全国计划生育	渑池县卫生健康委员会	47.60	47.60							
特定目标类	2025年计生奖扶县级配套	渑池县卫生健康委员会	699.00	699.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：渑池县卫生健康委员会				
年度履职目标	目标1：提升公共卫生服务能力 目标2：提升医疗服务能力 目标3：推进计划生育政策落实 目标4：推进中医医疗体系建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升公共卫生服务能力		提升全县公共卫生服务水平	
	提升医疗服务能力		提升公立医院医疗服务能力	
	推进计划生育政策落实		按时发放计生奖励扶助资金	
	推进中医医疗体系建设		所有医疗机构均设置中医科	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,243.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,243.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,087.53	
	（2）项目支出		6,155.68	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		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	公共卫生服务能力	提升	
		医疗服务能力	提升	
		落实计划生育政策	≥95%	
		医疗机构中医服务覆盖率	100%	
	履职目标实现	重点任务完成率	≥85%	
效益指标	履职效益	医疗成本	下降	
		医疗费用	下降	
	满意度	群众满意度	≥65%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：渑池县卫生健康委员会

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
311	渑池县卫生健康委员会	6,155.68	6,155.68										
311001	渑池县卫生健康委员会	6,155.68	6,155.68										
41122125000000008809	2025年卫生计生健康管理服务	46.00	46.00			运行经费	55万元	政府考核达标	≥85%	机关运转	正常运行	满意度	≥85%
								职工人数	93人				
41122125000000008812	2025年病媒生物防制及爱国卫生	100.00	100.00			病媒生物防治经费	100万元	蚊密度	C级	相关疾病发病率	持续下降	满意度	≥85%
								控制种类	3类				
								蝇密度	C级				
								鼠密度	C级				
41122125000000055153	2025公务接待费	5.00	5.00			运行经费	55万元	职工人数	93人	机关运转	正常运行	满意度	≥90%
								任务达标率	≥90%				
41122125000000055154	2025年公务车运行维护费	4.00	4.00			运行经费	40000元	保有车辆	3辆	机关运行	正常运行	满意度	≥90%
								三公经费控制	≤95%				
41122125000000008803	2025年基本公共卫生服务项目（县级）	773.39	773.39			人均配套	25.2万元	服务人口	31万元	居民健康水平	持续提升	满意度	≥90%
								项目考核合格率	≥90%				
41122125000000008804	2025年艾滋病、丙肝病人免费治疗	816.00	816.00			一线人员补助	108万元	管理人数	300人	突发群体不良事件	减少	满意度	≥70%
						生活补助	15万元	规范管理率	≥90%				
						慰问金	90万元						
						治疗费	450万元						
						个人账户	108万元						
41122125000000008805	2025年原联合诊所人员经费	14.00	14.00			生活补助	14.26万元	人数	18人	基层医疗队伍	稳定	满意度	≥85%
								管理率	100%				
41122125000000008806	2025年村卫生室实施基本药物制度补助（县级）	152.00	152.00			药品差价补助	151.50万元	村卫生室数量	224个	病人医疗费用	下降	满意度	≥85%
								基本药物覆盖率	100%				
41122125000000008807	2025年65岁以上乡村医生生活补助资金（县级配套））（县级 ）	166.68	166.68			生活补助	167万元	发放及时性	及时	基层卫生队伍	稳定	满意度	≥85%
								老年村医人数	528万元				
								发放率	100%				
41122125000000008808	2025年乡镇卫生院差额补助经费	990.00	990.00			差额补助	990万元	卫生院个数	15个	服务能力	提升	满意度	≥90%
								人员编制	408人				
								经费拨付	及时				
41122125000000008810	2025年“两筛”及产诊县级资金	52.00	52.00			筛查经费	52.64万元	新生儿筛查人数	100人	新生儿先天疾病	下降	满意率	≥85%
								产前筛查人数	300人				
								产前诊断人数	2000人				
								筛查完成率	≥85%				
41122125000000008811	2025年两癌筛查县级资金	22.00	22.00			筛查经费	28.68万元	筛查人数	8000人	病人生存率	提高	满意度	≥85%
								筛查轨	≥90%				
41122125000000008813	2025年计生奖扶县级配套	498.17	498.17			奖励扶助	498.17万元	发放及时率	按季度发放	政府公信力	持续提升	满意度	≥85%
								奖扶对象人数	15797人				
								资格认定	≥95%				
41122125000000008814	2025年家庭医生签约服务	90.00	90.00			签约经费	90万元	签约人数	30万元	服务能力	提升	满意度	≥90%
								签约率	≥90%				
41122125000000008815	2025年村卫生室运转经费	22.00	22.00			运行经费	22万元	村卫生室数量	224个	基层服务提升	持续提升	满意度	≥90%
								补助覆盖率	100%				
41122125000000009201	2025年乡村医生社保缴费	89.00	89.00			养老保险	87.96万元	乡村医生人数	128人	基层卫生队伍	稳定	满意度	≥85%
						工伤保险	1.1万元	参保覆盖率	≥85%				
41122125000000034001	2025年农村部分独生子女家庭奖扶	114.35	114.35			奖补资金	114.35万元	奖补人数	5700人	政府公信力	待续提升	满意度	≥85%
								资格评定准确率	≥95%				
						补助经费	86.49万元	子女伤残家庭父母人数	35人	政府公信力	持续提升	满意度	≥85%

41122125000000000034002	2025年计划生育特别扶助	86.49	86.49					三级手术并发病症	2人				
								子女死亡家庭父母人数	110人				
								补助覆盖率	100%				
41122125000000000039246	25基本公卫	1,722.00	1,722.00			县级人均配套	27.72元	服务人口	310000人	居民健康水平	逐步提升	服务满意率	≥85%
								项目考核合格率	≥85%				
41122125000000000039247	25农村计划生育	259.40	259.40										
41122125000000000039248	25全国计划生育	47.60	47.60										
41122125000000000040807	2025年基本公共卫生服务项目（县级配套）	85.61	85.61			人均配套标准	25.2元	服务人口	31万人	居民健康水平	持续提升	满意度	≥90%
								考核合格率	90%				
311	渑池县卫生健康委员会管理的待分项目	2,029.00	2,029.00										
311001	渑池县卫生健康委员会	2,029.00	2,029.00										
41122125000000000039240	25基本公卫	1,722.00	1,722.00										
41122125000000000039241	25农村计划生育	259.40	259.40										
41122125000000000039242	25全国计划生育	47.60	47.60										