

沈丘县卫生健康委员会（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 沈丘县卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 沈丘县卫生健康委员会（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县卫生健康委员会（本级）2025年单位预算表

一、2025年单位收支总体情况表

二、2025年单位收入总体情况表

三、2025年单位支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年支出经济分类汇总表

八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025年政府性基金预算支出情况表

十、2025年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；负责起草扶沟县卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件，拟订政策规划制定卫生地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（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，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件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。

（3）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案工作，为食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（4）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、

妇幼卫生发展规划和政策措施，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。

（5）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（6）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

（7）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产鼓励扶持政策建议。

（8）贯彻落实生育政策，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。监督实施计划生育技术服务管理的制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（9）研究提出计划生育利益导向、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、机制的建议，指导督促落实各项利益导向政策。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，拟订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。

（10）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（11）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业务人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（12）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展实验室生物安全管理工作。参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作，协助有关部门指导医学教育工作。

（13）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（14）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家、省、市、县要求，组织卫生和计划生育国际交流合作工作。

（15）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和战略目标。

（16）承担全县保健工作宏观指导和在扶沟县召开的省市和县级重要会议、重大活动的卫生保障工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

（17）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（18）承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本预算为沈丘县卫生健康委员会（本级）预算。

第二部分

沈丘县卫生健康委员会（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会（本级）单位 2025 年收入总计 14244.93 万元，支出总计 14244.93 万元，与上年相比，收、支总计各增加 6635.53 万元，增长 87.20%，主要原因是：单位本年度项目支出增多，预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会（本级）单位 2025 年收入合计 14244.93 万元，其中：一般公共预算 14244.93 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会（本级）单位 2025 年支出合计 14244.93 万元，其中：基本支出 2900.00 万元，占 20.36%；项目支出 11344.93 万元，占 79.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会（本级）单位 2025 年一般公共预算收支预算 14244.93 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与上年相比，

一般公共预算收支预算增加 6635.53 万元，增长 87.20%，主要原因是：单位本年度项目支出增多，收支增加；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县卫生健康委员会（本级）单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 14244.93 万元，其中：基本支出 2900.00 万元，占 20.36%；项目支出 11344.93 万元，占 79.64%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 343.63 万元，占 2.41%；卫生健康支出 13749.20 万元，占 96.52%；住房保障支出 152.10 万元，占 1.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县卫生健康委员会（本级）单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2900.00 万元，其中：人员经费支出 2817.84 万元，占 97.17%；公用经费支出 82.16 万元，占 2.83%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县卫生健康委员会（本级）2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平。公务用车

运行维护费 0.00 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。与上年相比，预算数持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县卫生健康委员会（本级）2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县卫生健康委员会（本级）单位 2025 年机构运转经费支出预算 82.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公”经费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 14244.93 万元。其中：基本支出 2900.00 万元，项目支出 11344.93 万元，涉及项目 34 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合

反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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 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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：沈丘县卫生健康委员会（本级）2025 年度单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2025年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,244.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,244.93	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	343.63
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	13,749.20
		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	152.10
		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	14,244.93	本年支出合计	14,244.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,244.93	支出总计	14,244.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入总体情况表

预算02表

单位：万元

单位名称：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2025年度

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	14,244.93	14,244.93	14,244.93	14,244.93														
302	沈丘县卫生健康委员会	14,244.93	14,244.93	14,244.93	14,244.93														
302001	沈丘县卫生健康委员会	14,244.93	14,244.93	14,244.93	14,244.93														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出总体情况表

预算03表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2025年度

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	14,244.93	2,900.00	2,795.83	22.01	82.16		11,344.93	348.50	10,996.43
			302	沈丘县卫生健康委员会	14,244.93	2,900.00	2,795.83	22.01	82.16		11,344.93	348.50	10,996.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.19	304.19	304.19						
208	08	01		死亡抚恤	39.44						39.44		39.44
210	01	01		行政运行	2,495.41	2,443.71	2,339.54	22.01	82.16		51.70	51.70	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2,195.23						2,195.23	296.80	1,898.43
210	02	99		其他公立医院支出	568.00						568.00		568.00
210	04	08		基本公共卫生服务	6,381.50						6,381.50		6,381.50
210	04	99		其他公共卫生支出	1,193.30						1,193.30		1,193.30
210	07	17		计划生育服务	717.76						717.76		717.76
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	198.00						198.00		198.00
221	02	01		住房公积金	152.10	152.10	152.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2025年度

预算04表
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	14,244.93	一、本年支出	14,244.93	14,244.93	14,244.93		
（一）一般公共预算拨款	14,244.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,244.93	（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	343.63	343.63	343.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13,749.20	13,749.20	13,749.20		
		（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	152.10	152.10	152.10		
		(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：	14,244.93	支出合计	14,244.93	14,244.93	14,244.93		

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情况表

预算05表
单位：万元

单位名称：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2025年度

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	14,244.93	2,900.00	2,795.83	22.01	82.16		11,344.93	348.50	10,996.43
			302	沈丘县卫生健康委员会	14,244.93	2,900.00	2,795.83	22.01	82.16		11,344.93	348.50	10,996.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.19	304.19	304.19						
208	08	01		死亡抚恤	39.44						39.44		39.44
210	01	01		行政运行	2,495.41	2,443.71	2,339.54	22.01	82.16		51.70	51.70	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2,195.23						2,195.23	296.80	1,898.43
210	02	99		其他公立医院支出	568.00						568.00		568.00
210	04	08		基本公共卫生服务	6,381.50						6,381.50		6,381.50
210	04	99		其他公共卫生支出	1,193.30						1,193.30		1,193.30
210	07	17		计划生育服务	717.76						717.76		717.76
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	198.00						198.00		198.00
221	02	01		住房公积金	152.10	152.10	152.10						

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表

预算06表

单位：万元

单位名称：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2025年度

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				2,900.00	2,817.84	82.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304.19	304.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.71	194.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.03	35.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,357.19	1,357.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.07	134.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331.78	331.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138.43	138.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.80	25.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.60	21.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84.22	84.22	
30301	离休费	50905	离退休费	22.01	22.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.71	16.71	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	21.00		21.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.36		3.36

30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.10	152.10	

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

预算07表

单位：万元

单位名称：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2025年度

[illegible]

301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	16.71	16.71	16.71									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.70	62.70	62.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修（护） 费	502	09	维修（护） 费	10.00	10.00	10.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.36	3.36	3.36									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	8,234.30	8,234.30	8,234.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	50.00	50.00	50.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	23.30	23.30	23.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	604.10	604.10	604.10									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	949.33	949.33	949.33									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和 救助	757.76	757.76	757.76									
303	99	其他对个人 和家庭的补	509	99	其他对个人 和家庭的补	193.00	193.00	193.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和 救助	198.00	198.00	198.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	152.10	152.10	152.10									

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”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

单位名称：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2025年度

“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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

单位名称：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2025年度

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					

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

预算10表
单位：万元

单位名称：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2025年度

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		
			11,344.93	11,344.93							
	302	沈丘县卫生健康委员会	11,344.93	11,344.93							
特定目标类	2025年刚性支出-死亡人员一次性抚恤金、丧葬费	沈丘县卫生健康委员会	39.44	39.44							
其他运转类	2025年专项经费（公用）	沈丘县卫生健康委员会	51.70	51.70							
其他运转类	2025年专项经费-公疗办、爱卫办工作经费	沈丘县卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2025年专项经费-120急救指挥中心工作经费	沈丘县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2025年专项经费-计划生育家庭双节慰问	沈丘县卫生健康委员会	10.00	10.00							

其他运转类	2025年专项 经费-卫生 计生专项（ 人口与计划 生育经费）	沈丘县卫生 健康委员会	125.00	125.00							
其他运转类	2025年专项 经费-卫生 事业费	沈丘县卫生 健康委员会	88.50	88.50							
其他运转类	2025年专项 经费-慢性 病综合监测 防控、防治 经费	沈丘县卫生 健康委员会	23.30	23.30							
特定目标类	2025年刚性 支出-联合 诊所生活补 助	沈丘县卫生 健康委员会	362.00	362.00							
特定目标类	2025年刚性 支出-退出 乡村医生	沈丘县卫生 健康委员会	225.00	225.00							
特定目标类	2025年刚性 支出-遗属 补助	沈丘县卫生 健康委员会	17.10	17.10							
特定目标类	2025年刚性 支出-其他 人口和计划 生育工作经 费	沈丘县卫生 健康委员会	254.00	254.00							
特定目标类	2025年保基 本民生-基 本公共卫生	沈丘县卫生 健康委员会	893.00	893.00							

特定目标类	2025年项目支出-方舱医院隔离点配备物资	沈丘县卫生健康委员会	56.33	56.33							
特定目标类	2025年其他项目支出-城镇奖励扶助	沈丘县卫生健康委员会	40.00	40.00							
特定目标类	2025年其他项目支出-计生家庭意外伤害保险	沈丘县卫生健康委员会	51.00	51.00							
特定目标类	2025年其他项目支出-县级重点学科建设和人才培养	沈丘县卫生健康委员会	568.00	568.00							
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预算的通知	沈丘县卫生健康委员会	6,381.50	6,381.50							
特定目标类	2025年其他项目支出-三级以上重症精神病监护人以奖代补	沈丘县卫生健康委员会	100.00	100.00							

特定目标类	2025年其他项目支出-两筛	沈丘县卫生健康委员会	144.00	144.00							
特定目标类	2025年其他项目支出-基本药物制度补助	沈丘县卫生健康委员会	668.70	668.70							
特定目标类	2025年其他项目支出-艾滋病救治	沈丘县卫生健康委员会	93.00	93.00							
特定目标类	2025年其他项目支出-孕前优生	沈丘县卫生健康委员会	16.80	16.80							
特定目标类	2025年其他项目支出-两癌	沈丘县卫生健康委员会	134.40	134.40							
特定目标类	2025年其他项目支出-婚前保健	沈丘县卫生健康委员会	36.40	36.40							
特定目标类	2025年保基本民生-农村部分计划生育家庭奖励扶助	沈丘县卫生健康委员会	35.00	35.00							
特定目标类	豫财社【2024】203号提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知2	沈丘县卫生健康委员会	250.60	250.60							

特定目标类	2025年其他项目支出-独生子女父母奖励费	沈丘县卫生健康委员会	168.00	168.00							
特定目标类	2025年其他项目支出-计划生育特殊困难家庭一次性救助金	沈丘县卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	豫财社【2024】203号提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知1	沈丘县卫生健康委员会	67.60	67.60							
特定目标类	2025年其他项目支出-计划生育家庭减免新农合	沈丘县卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	2025年保基本民生-全国计划生育特别扶助制度	沈丘县卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	2025年其他项目支出-生育关怀抚慰金	沈丘县卫生健康委员会	1.56	1.56							

特定目标类	2025年其他 项目支出- 行政单位离 休干部药费	沈丘县卫生 健康委员会	198.00	198.00							
-------	------------------------------------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

(2025年度)

单位名称：沈丘县卫生健康委员会（本级）				
年度履职目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，全面深化医药卫生体制改革，有效落实基本公共卫生服务，统筹疫情防控，优化健康服务，发展健康文化，助推健康建设，卫生健康事业稳步发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优化健康服务		优化健康服务，发展健康文化，助推健康建设	
	计划生育家庭人员补助奖励发放		城镇、农村计划生育奖励扶助、人口监测	
	提升医疗服务质量		医疗服务与保障能力提升	
	公立医院综合改革		服务与保障能力提升 公立医院综合改革 公立医院综合改革	
预算情况	部门预算总额（万元）		14,244.93	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14,244.93	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,900.00	
		（2）项目支出	11,344.93	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	公立医院综合改革	提升	
		提高健康服务	提高	
		计划生育家庭人员补助奖励发放	完成	
		提升医疗服务质量	提升	
	履职目标实现	发展健康文化，助推健康建设	提升	
		全面深化医药卫生体制改革	提升	
		优化健康服务	优化	
		落实基本公共卫生服务	提升	
效益指标	履职效益	明显优化健康服务	优化	
		提升医疗服务与保障能力	特殊	
		改善群众医疗就医问题	改善	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会（本级）

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
302	沈丘县卫生健康委员会	11,344.93	11,344.93										
302001	沈丘县卫生健康委员会	11,344.93	11,344.93										
411624250000000017225	2025年专项经费（公用）	51.70	51.70			总成本	≤51.7万元	办公用品采购次数	≥20次	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								其他商品服务支出完成次数	≥20次	提高职工办公效率	有效提高		
								维修次数	≥20次				
								印刷宣传次数	≥20次				
								差旅次数	≥20次				

								办公经费按标准拨付足额率	100%				
								办公经费拨付及时	及时				
411624250000000021608	2025年专项经费-计划生育家庭双慰问	10.00	10.00			总成本	≤10万元	差旅次数	≥10次	提高职工办公效率	有效提高	职工满意度	≥90%
								其他商品服务支出完成次数	≥10次	保障单位正常运行	保障		
								办公用品采购次数	≥10次				
								维修次数	≥10次				
								印刷宣传次数	≥10次				
								办公经费按标准拨付足额率	100%				
								办公经费拨付及时	及时				
411624250000000021610	2025年专项经费-公疗办、爱卫办工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	办公用品采购次数	≥20次	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								印刷宣传次数	≥20次	提高职工办公效率	有效提高		
								其他商品服务支出完成次数	≥20次				
								办公经费按标准拨付足额率	100%				
								办公经费	及时				

								拨付及时					
411624250000000021611	2025年专项经费-120急救指挥中心工作经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	其他商品服务支出完成次数	≥5次	提高职工办公效率	有效提高	职工满意度	≥90%
								办公用品采购次数	≥5次	保障单位正常运行	保障		
								印刷宣传次数	≥5次				
								差旅次数	≥5次				
								办公经费按标准拨付足额率	100%				
								办公经费拨付及时	及时				
411624250000000021612	2025年专项经费-卫生事业费	88.50	88.50			总成本	≤88.5万元	差旅次数	≥20次	提高职工办公效率	有效提高	职工满意度	≥90%
								办公用品采购次数	≥20次	保障单位正常运行	保障		
								印刷宣传次数	≥20次				
								维修次数	≥20次				
								其他商品服务支出完成次数	≥20次				
								办公经费按标准拨付足额率	100%				
								办公经费拨付及时	及时				
411624250000000022001	2025年专	125.00	125.00			总成本	≤125万元	维修次数	≥20次	提高职工办公效率	有效提高	职工满意度	≥90%

	项经费- 卫生计生 专项（人 口与计划 生育经费 ）							其他商品 服务支出 完成次数	≥20次	保障单位 正常运行	保障		
								办公用品 采购次数	≥20次				
								差旅次数	≥20次				
								印刷宣传 次数	≥20次				
								办公经 费按标准 拨付足额 率	100%				
								办公经费 拨付及时	及时				
411624250000000022004	2025年专 项经费- 慢性病综 合监测防 控、防治 经费	23.30	23.30			总成本	≤23.3万 元	差旅次数	≥10次	保障单位 正常运行	保障	职工满意 度	≥90%
								其他商 品服务支 出完成次 数	≥10次	提高职工 办公效率	有效提高		
								办公用品 采购次数	≥10次				
								印刷宣传 次数	≥10次				
								办公经费 按标准拨 付足额率	100%				
								办公经 费拨付及 时	及时				
411624250000000005607	2025年保 基本民生 -基本公 共卫生	893.00	893.00			总成本	≤893万 元	高血压患 者基层规 范管理服务 率	≥60%	城乡居民 公共卫生 差距	不断缩小	城乡居 民满意度	≥90%

								原12项基本公共卫生服务项目覆盖率	≥71%	居民健康素养水平	不断提高		
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥71%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥60%				
411624250000000005608	2025年保基本民生-农村部分计划生育家庭奖励扶助	35.00	35.00			总成本	≤35万元	扶助计划生育手术并发症人数	100人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
								扶助独生子女伤残、伤亡家庭人数	100人				
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥10人				
								奖励和扶助资金到位及时率	及时				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
411624250000000006401	2025年保基本民生-全国计	90.00	90.00			总成本	≤90万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	100人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%

	划生育特别扶助制度							符合条件申报对象覆盖率	100%				
								扶助计划生育手术并发症人数	≥10人				
								扶助独生子女伤残、伤亡家庭人数	≥10人				
								奖励和扶助资金到位及时率	及时				
411624250000000006402	2025年其他项目支出-城镇奖励扶助	40.00	40.00			总成本	≤40万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
								扶助计划生育手术并发症人数	100%				
								扶助独生子女伤残、伤亡家庭人数	100%				
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥10人				
								奖励和扶助资金到位及时率	及时				
411624250000000006404	2025年其	168.00	168.00			总成本	≤168万元	奖励扶助及时性	及时	提高家庭发展能力	提高	社会公众满意度	≥90%

	他项目支出-独生子女父母奖励费							符合农村、城镇无业居民独生子女父母覆盖率	100%				
								农村、城镇无业居民独生子女父母足额发放率	100%				
411624250000000006405	2025年刚性支出-联合诊所生活补助	362.00	362.00			总成本	≤362万元	原联合诊所人员	≥50人	提高社会稳定因素	稳定	原联合诊所人员满意度	≥90%
								符合对象覆盖率	全覆盖				
								生活补贴发放及时率	及时				
411624250000000006801	2025年刚性支出-退出乡村医生	225.00	225.00			总成本	≤225万元	到龄退出乡村医生发放补贴完成率	100%	到龄退出乡村医生收入	增加	乡村医生满意度	≥90%
								符合条件到龄退出乡村医生覆盖率	100%	提升到龄退出乡村医生生活幸福感	提升		
								资金拨付及时率	及时				
411624250000000006825	2025年刚性支出-遗属补助	17.10	17.10			总成本	≤17.1万元	遗属待遇保障情况	全保障	遗属家庭生活水平	有效提升	遗属满意度	≥90%
								退休人员遗属保障人数	5人				
								离休人员遗属保障	17人				

								人数					
								遗属待遇保障资金拨付情况	及时拨付				
41162425000000006831	2025年刚性支出-死亡人员一次性抚恤金、丧葬费	39.44	39.44			总成本	≤39.44万元	机关2025年退休死亡人员数	2名	遗属家庭生活待遇	有效提高	家属满意度	≥95%
								死亡人员待遇保障情况	全保障				
								死亡人员待遇资金拨付情况	及时拨付				
411624250000000027629	2025年其他项目支出-孕前优生	16.80	16.80			筛查补助成本	≤16.8万元	筛查孕前优生覆盖率	100%	降低社会出生缺陷发生	降低	孕前筛查人员满意度	≥90%
								筛查合格率	100%				
								查合格率=100% 时效指标 筛查完成及时性	及时				
411624250000000027631	2025年其他项目支出-婚前保健	36.40	36.40			总成本	≤36.4万元	婚前保健服务完成及时率	及时	提高婚育质量、母婴健康	有效提高	婚前保健人员满意度	≥90%
								婚前保健卫生指导、咨询人数	≥1000人				
								婚前保健医学检查人数	≥1000人				
								婚前保健	100%				

								项目服务完成率					
411624250000000027632	2025年其他项目支出-两癌	134.40	134.40			总成本	≤134.40万元	筛查两癌人群覆盖率	100%	降低社会两癌发生率	降低	两癌筛查人员满意度	≥90%
								筛查完成率	100%				
								筛查完成及时性	及时				
411624250000000027634	2025年其他项目支出-计生家庭意外伤害保险	51.00	51.00			总成本	≤51万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
								家庭发展能力	显著提高				
								资金拨付	及时				
411624250000000027635	2025年其他项目支出-生育关怀抚慰金	1.56	1.56			总成本	≤1.56万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高	社会公众满意度	≥90%
								受益人群幸福感和获得感	显著提高				
								奖励扶助及时性	及时				
411624250000000027637	2025年其他项目支出-艾滋病救治	93.00	93.00			总成本	≤93万元	资金发放及时率	及时	提升艾滋病病人救治服务	提升	社会公众满意度	≥90%
								救治覆盖率	100%				
								救治工作完成率	100%				
411624250000000027638	2025年其他项目支出-行政	198.00	198.00			总成本	≤198万元	资金拨付及时率	及时	提高行政离休干部幸福感	显著提高	行政离休干部满意度	≥90%

	单位离休 干部药费									和获得感			
								符合条件 申报对象 覆盖率	100%				
								申报对 象药费发 放完成率	100%				
411624250000000027639	2025年其 他项目支 出-三级 以上重症 精神病监 护人以奖 代补	100.00	100.00			总成本	≤100万 元	符合条 件申报对 象覆盖率	100%	社会稳 定水平	逐步提高	社会公众 满意度	≥90%
								医疗卫生 资源有效 利用率	显著 提高				
								资金拨 付及时率	及时				
411624250000000027640	2025年其 他项目支 出-基本 药物制度 补助	668.70	668.70			总成本	668.7万 元	实施基 本药物制 度的政府 办基层医 疗机构	100%	乡村医生 收入	保持稳定	对基本 药物制度 补助满意 度	≥90%
								实施基本 药物制度 的村卫生 室占比	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 和村卫生 室基本药 物占比	≥70%				
								基层医 疗卫生机 构和村卫 生室基本	≥75%				

								药物占比 ≥ 70 % 基层医疗 卫生机构 和村卫生 基本药物 制度实施 率					
411624250000000027641	2025年其他项目支出-县级重点学科建设和人才培养	568.00	568.00			总成本	≤568万元	公立医院覆盖率	3家	社会 稳定水平	稳步提升	社会公众 满意度	≥90%
								项目执行率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
411624250000000038002	2025年其他项目支出-两筛	144.00	144.00			筛查补助成本	≤144万元	筛查人数覆盖率	100%	降低社会 两癌发生率	减低	两癌筛查 人员满意度	≥90%
								筛查完成率	100%				
								筛查完成及时性	及时				
411624250000000040401	2025年刚性支出-其他人口和计划生育工作经费	254.00	254.00			总成本	≤254万元	发放人数	≥30人	保障单 位政策运行	保障	不在册 人员满意度	≥90%
								不在册人员工资发放足额率	100%				
								不在册人员工资发放及时率	及时				
411624250000000040402	2025年其他项目支	15.00	15.00			总成本	≤15万元	计划生育特困家庭救助人数	≥10人	家庭发展 能力	逐步提高	社会公 众满意度	≥90%

	出-计划生育特殊困难家庭一次性救助金							符合条件申报对象覆盖率	≥10人				
								资金拨付及时性	及时				
411624250000000047601	2025年其他项目支出-计划生育家庭减免新农合	90.00	90.00			总成本	≤90万元	符合条件人群覆盖率	100%	减轻计划生育家庭生活负担	减轻	计划生育家庭满意度	≥90%
								发放完成率	100%				
								奖励扶助及时性	及时				
411624250000000055610	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预算的通知	6,381.50	6,381.50			总成本	≤6381.5万元	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民满意度	≥90%
								原12项基本公共卫生服务项目覆盖率	≥70%	居民健康素养水平	不断提高		
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥70%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥61%				
411624250000000057008	豫财社【2024】203号提前下达2025年中央财政计	67.60	67.60			总成本	≤67.6万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
								奖励和扶助资金到位及时率	及时				

	划生育转移支付资金预算的通知1							农村计划生育家庭奖励扶助人数	100人				
								独生子女伤残、伤亡人数	10				
								计划生育手术并发症扶助人员	≥10人				
411624250000000057411	豫财社【2024】203号提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知2	250.60	250.60			总成本	≤250.6万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥5人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
								扶助独生子女伤残、伤亡家庭人数	≥10%				
								扶助计划生育手术并发症人数	100%				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位及时率	及时				
411624250000000070254	2025年项目支出-方舱医院隔离点配	56.33	56.33			总成本	≤56.33万元	设置隔离房间	≥800间	提高患者满意度	提高	患者满意度	≥90%
								配套设施合格率	100%				

	备物资							资金拨付 及时性	及时				
302	沈丘县卫 生健康委 员会管理 的待分项 目	6,699.70	6,699.70										
302001	沈丘县卫 生健康委 员会	6,699.70	6,699.70										
411624250000000055609	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 助资金预 算的通知	6,381.50	6,381.50			总成本	≤ 6381.5万 元	高血压患 者基层规 范管理服务 率	≥61%	城乡居民 公共卫生 差距	不断缩小	城乡居民 满意度	≥90%
								原12项基 本公共卫 生服务项目 覆盖率	≥70%	居民健康 素养水平	不断提高		
								居民规范 化电子健 康档案覆 盖率	≥70%	基本公共 卫生服务 水平	不断提高		
								传染病和 突发公共 卫生事件 报告率	≥61%				
411624250000000057007	豫财社【 2024】 203号提 前下达 2025年中 央财政计 划生育转	67.60	67.60			总成本	≤67.7万 元	农村计划 生育家庭 奖励扶助 人数	100人	家庭发 展能力	逐步提高	扶助对 象满意度	≥90%
								符合条件 申报对象 覆盖率	100%				

	移支付资金预算的通知							奖励和扶助资金到位及时率	及时				
								计划生育手术并发症扶助人员	≥ 10人				
								独生子女伤残、伤亡人数	≥ 10人				
411624250000000057410	豫财社【2024】203号提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知2	250.60	250.60			总成本	≤250.6万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥5人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
								扶助独生子女伤残、伤亡家庭人数	≥10人				
								扶助计划生育手术并发症人数	100人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位及时率	及时				