

2025 年栾川县卫生健康委员会 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年栾川县卫生健康委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年栾川县卫生健康委员会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家关于国民健康工作及省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策。负责拟定全县卫生健康、中医药事业发展的政策措施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。

2.协调推进深化医药卫生体制改革。组织推进公立医院综合改革，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。

3.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定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的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织协调实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

5.负责全县作业场所职业健康监管工作，督促企业做好职业危害检测及职工体检工作。

6.承担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，健全全县卫生健康综合监督体系。

7.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并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规范和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.贯彻落实计划生育政策。负责全县计划生育服务管理工作，全面落实各级计划生育奖励扶助政策，依法组织开展统计调查，监测计划生育发展动态，开展信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。指导县计划生育协会的业务工作。

9. 指导卫生健康系统干部队伍、公共服务网络体系建设，组织拟订全县卫生健康人才发展规划和政策并组织实施，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10.承担卫生健康信息化建设、网站建设和信息统计工作；负责全县“三级远程会诊”工作；完善全县人口信息数据库，参与国家、省、市卫生和人口基础信息库建设。

11.制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.承担全县保健工作宏观指导和在县内重要会议、重大活动的卫生保障工作。

13.承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

14.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

栾川县卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县卫生健康委员会机关本级预算包括：办公室（机关党建办公室）、业务股、综合股（行政审批股）、健康教育服务中心、120急救指挥中心的汇总预算。

栾川县卫生健康委员会所属单位预算包括：

- 1.栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)
- 2.栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）
- 3.栾川县城关卫生院

第二部分

2025 年栾川县卫生健康委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2025 年收入总计 8822.67 万元，支出总计 8822.67 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 780.84 万元，下降 8.13%，主要原因：2024 年财政拨款结转项目资金较多，2025 年结转项目资金较上年有所减少。。

二、收入预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2025 年收入合计 8822.67 万元，其中：一般公共预算收入 7783.42 万元、其他收入 1039.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2025 年支出合计 8822.67 万元，其中：基本支出 1044.09 万元，占 11.83%；项目支出 7778.58 万元，占 88.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算收支预算 8822.67 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 780.84 万元，下降 8.13%，主要原因：2024 年上级结转结余资金减少，2025 年公共预算资金整体减少。；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 8822.67 万元，其中：基本支出 1044.09 万元，占 11.83%；项目支出 7778.58 万元，占 88.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1044.09 万元。其中：人员经费支出 934.87 万元，占 89.54%；公用经费支出 109.22 万元，占 10.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

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2024年支出预算保持一致。

（二）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2024年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，与2024年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县卫生健康委员会2025年机构运转经费支出预算109.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县卫生健康委员会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

栾川县卫生健康委员会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指标，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。

栾川县卫生健康委员会2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0.00万元,共0个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，栾川县卫生健康委员会共有车辆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；单位价值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

栾川县卫生健康委员会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年栾川县卫生健康委员会部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7783.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7698.42	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	
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	8770.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	52.00

		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	
		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	7783.42	本 年 支 出 合 计	8822.67
上年结转结余	1039.25	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8822.67	支 出 总 计	8822.67

2025 年部门收入预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

单位代 码	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	8822. 67	7783. 42	7783. 42	7698. 42									1039. 25	987. 25	52. 00			
304001	栾川县 卫生健康 委员会	7712. 32	6869. 03	6869. 03	6869. 03									843. 29	791. 29	52. 00			
304002	栾川县 妇幼保健 计划生育 服务中心 （栾川县 妇幼保健院）	74. 46	74. 46	74. 46	74. 46														
304003	栾川县 城关卫生 院	51. 38	51. 38	51. 38	51. 38														
304005	栾川县 疾病预防 控制中心	984. 51	788. 55	788. 55	703. 55									195. 96	195. 96				

	(樂川县 卫生监督 所)																		
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025 年部门支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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
							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	8822.67	1044.09	790.80	144.07	109.22		7778.58	534.57	7244.01
			304001	栾川县卫生健康委员会	7712.32	423.70	304.52	71.78	47.40		7288.62	220.00	7068.62
210	01	01		行政运行	423.70	423.70	304.52	71.78	47.40				
210	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
210	02	01		综合医院	606.50						606.50		606.50
210	02	99		其他公立医院支出	238.27						238.27		238.27
210	03	02		乡镇卫生院	838.00						838.00		838.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	573.54						573.54		573.54
210	04	08		基本公共卫生服务	2697.19						2697.19		2697.19
210	04	09		重大公共卫生服务	125.30						125.30		125.30
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	41.36						41.36		41.36
210	04	99		其他公共卫生支出	349.80						349.80		349.80
210	07	17		计划生育服务	1362.22						1362.22		1362.22
210	07	99		其他计划生育事务支出	210.00						210.00	210.00	
210	99	99		其他卫生健康支出	184.44						184.44		184.44

229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	52.00						52.00		52.00
			304002	栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）	74.46	74.46	49.72	16.11	8.63				
210	04	03		妇幼保健机构	74.46	74.46	49.72	16.11	8.63				
			304003	栾川县城关卫生院	51.38	51.38	24.36	23.27	3.75				
210	03	02		乡镇卫生院	51.38	51.38	24.36	23.27	3.75				
			304005	栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)	984.51	494.55	412.20	32.91	49.44		489.96	314.57	175.39
210	04	01		疾病预防控制机构	759.55	494.55	412.20	32.91	49.44		265.00	265.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	20.57						20.57	20.57	
210	04	09		重大公共卫生服务	184.99						184.99	29.00	155.99
210	04	99		其他公共卫生支出	19.40						19.40		19.40

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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	7783.42	一、本年支出	7783.42	7783.42	7698.42		
（一）一般公共预算拨款	7783.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7698.42	（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	1039.25	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	987.25	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	52.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7783.42	7783.42	7698.42		
		（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					
		(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	1039.25	987.25	987.25	52.00	
收入合计	8822.67	支出合计	8822.67	8770.67	8685.67	52.00	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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	8770.67	1044.09	790.80	144.07	109.22		7726.58	534.57	7192.01
			304001	栾川县卫生健康委员会	7660.32	423.70	304.52	71.78	47.40		7236.62	220.00	7016.62
210	01	01		行政运行	423.70	423.70	304.52	71.78	47.40				
210	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
210	02	01		综合医院	606.50						606.50		606.50
210	02	99		其他公立医院支出	238.27						238.27		238.27
210	03	02		乡镇卫生院	838.00						838.00		838.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	573.54						573.54		573.54
210	04	08		基本公共卫生服务	2697.19						2697.19		2697.19
210	04	09		重大公共卫生服务	125.30						125.30		125.30
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	41.36						41.36		41.36
210	04	99		其他公共卫生支出	349.80						349.80		349.80
210	07	17		计划生育服务	1362.22						1362.22		1362.22
210	07	99		其他计划生育事务支出	210.00						210.00	210.00	

210	99	99		其他卫生健康支出	184.44						184.44		184.44
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
			304002	栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）	74.46	74.46	49.72	16.11	8.63				
210	04	03		妇幼保健机构	74.46	74.46	49.72	16.11	8.63				
			304003	栾川县城关卫生院	51.38	51.38	24.36	23.27	3.75				
210	03	02		乡镇卫生院	51.38	51.38	24.36	23.27	3.75				
			304005	栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）	984.51	494.55	412.20	32.91	49.44		489.96	314.57	175.39
210	04	01		疾病预防控制机构	759.55	494.55	412.20	32.91	49.44		265.00	265.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	20.57						20.57	20.57	
210	04	09		重大公共卫生服务	184.99						184.99	29.00	155.99
210	04	99		其他公共卫生支出	19.40						19.40		19.40

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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		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				1044.09	934.87	109.22
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.55	49.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.93	33.93	
30302	退休费	50905	离退休费	115.58	115.58	
30301	离休费	50905	离退休费	24.38	24.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.90	129.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.44	27.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.03	33.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.49	15.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.73	116.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.74		0.74
30228	工会经费	50201	办公经费	2.56		2.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02		10.02
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00

30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.58		4.58
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.40	39.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.38	40.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.01	178.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.17	50.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.53	51.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.16	24.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.98		8.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.82		37.82
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.64		5.64
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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				8822. 67	7783. 42	7698. 42			1039. 2 5						
304	001	栾川县卫生健康委员会				7712. 32	6869. 03	6869. 03			843. 29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49. 55	49. 55	49. 55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33. 93	33. 93	33. 93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45. 81	45. 81	45. 81									
303	01	离休费	509	05	离退休费	24. 38	24. 38	24. 38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27. 93	27. 93	27. 93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27. 44	27. 44	27. 44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33. 03	33. 03	33. 03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15. 49	15. 49	15. 49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1. 59	1. 59	1. 59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116. 73	116. 73	116. 73									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.74	0.74	0.74									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.56	2.56	2.56									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.02	10.02	10.02									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.58	4.58	4.58									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4264.66	3607.69	3607.69			656.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	588.33	439.09	439.09			149.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	849.50	849.50	849.50									
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	1477.90	1476.58	1476.58			1.32						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	34.76					34.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.47	72.47	72.47			1.00						

304 002		栾川县妇幼保健 计划生育服务中 心（栾川县妇幼 保健院）				74.46	74.46	74.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	4.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.24	18.24	18.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.11	16.11	16.11									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.74	11.74	11.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.72	4.72	4.72									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.52	5.52	5.52									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	2.59									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.49	1.49	1.49									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
304 003		栾川县城关卫生 院				51.38	51.38	51.38									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	1.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.01	2.01	2.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	1.26									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	10.23									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.55	21.55	21.55									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62									
304 005		栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)				984.51	788.55	703.55			195.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.56	35.56	35.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149.54	149.54	149.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.87	42.87	42.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.11	32.11	32.11									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.23	34.23	34.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.33	43.33	43.33									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.31	20.31	20.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.81	85.81	85.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.87	5.87	5.87									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.25	3.25	3.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.39	37.32	37.32			9.07						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	275.89	89.00	89.00			186.89						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85.00	85.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	120.00	120.00	120.00									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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、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。

备注：栾川县卫生健康委员会 2025 年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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	52.00					52.00		52.00
			304001	栾川县卫生健康委员会	52.00					52.00		52.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	52.00					52.00		52.00

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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： 栾川县卫生健康委员会 2025 年无国有资本经营性支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

单位 代码	单位 （科目 名称）	项目类 别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财 政 性 资 金 结 余 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财政拨 款	纳入 预算 管理 的行政事 业性收 费	专 项 收 入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他一 般公共 预算资 金	一般 性转 移支 付资 金															
		合计	109.22	109.22	109.22																				
304	栾川县 卫生健 康委员 会		109.22	109.22	109.22																				
304001	栾川县 卫生健 康委员 会		47.40	47.40	47.40																				
30201	办公费	公用经 费项目	5.00	5.00	5.00																				

30202	印刷费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30205	水费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30206	电费	公用经费项目	15.00	15.00	15.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30211	差旅费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																				
30227	委托业务费	公用经费项目	0.74	0.74	0.74																				
30228	工会经费	公用经费项目	2.56	2.56	2.56																				
30229	福利费	公用经费项目	4.58	4.58	4.58																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	10.02	10.02	10.02																				
304002	栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼		8.63	8.63	8.63																				

	保健 院)																								
30201	办公费	公用经 费项目	0.50	0.50	0.50																				
30205	水费	公用经 费项目	2.50	2.50	2.50																				
30206	电费	公用经 费项目	3.72	3.72	3.72																				
30228	工会经 费	公用经 费项目	0.42	0.42	0.42																				
30229	福利费	公用经 费项目	1.49	1.49	1.49																				
304003	栾川县 城关卫 生院		3.75	3.75	3.75																				
30206	电费	公用经 费项目	1.92	1.92	1.92																				
30228	工会经 费	公用经 费项目	0.21	0.21	0.21																				
30229	福利费	公用经 费项目	1.62	1.62	1.62																				
304005	栾川县 疾病预 防控制 中心 (栾川 县卫生 监督		49.44	49.44	49.44																				

	所)																								
30201	办公费	公用经 费项目	37.32	37.32	37.32																				
30205	水费	公用经 费项目	3.00	3.00	3.00																				
30228	工会经 费	公用经 费项目	3.25	3.25	3.25																				
30229	福利费	公用经 费项目	5.87	5.87	5.87																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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		
			7778.58	6739.33			987.25	52.00			
	304001	栾川县卫生健康委员会	7288.62	6445.33			791.29	52.00			
其他运转类	基本公共卫生服务督导、120 指挥中心运转经费	栾川县卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年县级公立医院综合改革补助资金（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	86.90				86.90				
特定目标类	2025 年公立医院综合改革	栾川县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2024 年县级公里医院综合改革省级补助资金（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	16.00				16.00				
特定目标类	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	栾川县卫生健康委员会	113.60	113.60							
特定目标类	提前下达 2025 年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	栾川县卫生健康委员会	190.00	190.00							

特定目标类	2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	43.00				43.00				
特定目标类	2024 年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（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	184.77				184.77				
特定目标类	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	栾川县卫生健康委员会	10.50	10.50							
特定目标类	2025 年基层卫生院综合改革	栾川县卫生健康委员会	81.00	81.00							
特定目标类	2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（2024 年上级结转资金）	栾川县卫生健康委员会	200.00				200.00				
特定目标类	2025 年基层卫生院绩效工资	栾川县卫生健康委员会	72.00	72.00							
特定目标类	2025 年 14 乡镇卫生院收支差额工资	栾川县卫生健康委员会	485.00	485.00							
特定目标类	2025 年 60 岁以上老年村医生活补助	栾川县卫生健康委员会	108.72	108.72							
特定目标类	提前下达 2024 年卫生健康人才培养补助资金（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	14.10				14.10				
特定目标类	2025 年村卫生室基药制度	栾川县卫生健康委员会	76.00	76.00							
特定目标类	提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	140.00				140.00				
特定目标类	2025 年原联合诊所人员生活补助	栾川县卫生健康委员会	12.96	12.96							

特定目标类	2025 年家庭医生签约服务	栾川县卫生健康委员会	221.76	221.76							
特定目标类	2024 年婚前保健补助资金（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	7.00				7.00				
特定目标类	提前下达 2025 年基本公共卫生服务中央补助资金	栾川县卫生健康委员会	2251.10	2251.10							
特定目标类	25 年基本公共卫生服务县级资金	栾川县卫生健康委员会	439.09	439.09							
特定目标类	提前下达 2025 年重大公共卫生补助资金	栾川县卫生健康委员会	125.30	125.30							
特定目标类	过渡期医务人员临时性工作补助省级资金（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	3.08				3.08				
特定目标类	2024 年省级专项资金新生儿先天性心脏病筛查（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	6.60				6.60				
特定目标类	过渡期医务人员临时性工作补助（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	31.68				31.68				
特定目标类	提前下达 2025 年基本药物制度补助资金	栾川县卫生健康委员会	211.50	211.50							
特定目标类	2025 年两筛项目	栾川县卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2025 年两癌筛查	栾川县卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2025 年孕前优生	栾川县卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	0.30				0.30				
特定目标类	2025 年婚前保健	栾川县卫生健康委员会	10.00	10.00							

特定目标类	2025 年计划生育特扶（三级并发症）县级资金	栾川县卫生健康委员会	1.31	1.31							
特定目标类	2025 年计划生育特扶（伤残）县级资金	栾川县卫生健康委员会	21.33	21.33							
特定目标类	2025 年计划生育特扶（死亡）县级资金	栾川县卫生健康委员会	37.47	37.47							
特定目标类	2025 年计划生育特扶（一级并发症）县级资金	栾川县卫生健康委员会	2.10	2.10							
特定目标类	2025 年计划生育特扶（二级并发症）县级资金	栾川县卫生健康委员会	1.18	1.18							
特定目标类	洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	1.28				1.28				
特定目标类	洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度死亡家庭	栾川县卫生健康委员会	27.00	27.00							
特定目标类	2025 年 18 岁以下独生子女费	栾川县卫生健康委员会	29.26	29.26							
特定目标类	25 年计划生育家庭人身意外伤害保险	栾川县卫生健康委员会	3.85	3.85							
特定目标类	河南省城镇独生子女父母奖励扶助制度	栾川县卫生健康委员会	54.63	54.63							
特定目标类	2025 年基本避孕技术服务	栾川县卫生健康委员会	6.00	6.00							
特定目标类	计划生育特殊家庭住院医疗补贴	栾川县卫生健康委员会	3.45	3.45							
特定目标类	洛阳市农村部分计划生育家庭低保对象生活补助制度	栾川县卫生健康委员会	47.22	47.22							
特定目标类	2025 年城乡居民医疗保险	栾川县卫生健康委员会	346.56	346.56							
特定目标类	2025 年 60 岁以上城乡居民养老保险	栾川县卫生健康委员会	42.96	42.96							

特定目标类	洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度 伤残家庭	栾川县卫生健康委员会	8.28	8.28							
特定目标类	2025 年 45-59 岁城乡居民养老保险	栾川县卫生健康委员会	74.71	74.71							
特定目标类	25 年洛阳市农村部分计划生育奖励扶助制度	栾川县卫生健康委员会	210.48	210.48							
特定目标类	25 年农村部分计划生育家庭奖扶补助县级资金	栾川县卫生健康委员会	67.49	67.49							
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政计划生育家庭奖励扶助资金	栾川县卫生健康委员会	322.30	322.30							
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政计划生育家庭特别扶助资金	栾川县卫生健康委员会	52.70	52.70							
特定目标类	2024 年计划生育省级转移支付资金—特别扶助（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	0.04				0.04				
特定目标类	2025 计划生育关怀抚慰金	栾川县卫生健康委员会	0.62	0.62							
其他运转类	2025 年计划生育人均事业费	栾川县卫生健康委员会	210.00	210.00							
特定目标类	提前下达 2025 年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 1	栾川县卫生健康委员会	55.43	55.43							
特定目标类	全科医生特设岗位项目（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	12.00				12.00				
特定目标类	基层医疗卫生机构骨干医师培训项目（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	4.20				4.20				
特定目标类	2025 年定向生	栾川县卫生健康委员会	72.47	72.47							

特定目标类	2024 年中央支持示范项目省级补助(2024 年上级结转)	栾川县卫生健康委员会	21.94				21.94				
特定目标类	2024 年卫生健康（含百万医师）人才培养项目（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	17.40				17.40				
特定目标类	2024 年名医名护补助市级资金（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	1.00				1.00				
特定目标类	提前下达 2024 年河南省彩票公益金医养结合建设项目（2024 年上级结转）	栾川县卫生健康委员会	52.00					52.00			
	304005	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	489.96	294.00			195.96				
其他运转类	2025 年预防性体检费	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	60.00	60.00							
其他运转类	2025 年非税收入安排的支出	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	85.00	85.00							
其他运转类	2025 年疾病预防经费	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	120.00	120.00							
其他运转类	2024 年基本公共卫生服务（地方病防治） (2024 年上级结转)	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	1.07				1.07				
其他运转类	2024 年基本公共卫生服务中央补助资金 （地方病防治）(2024 年上级结转)	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	11.50				11.50				
其他运转类	2024 年基本公共卫生服务（职业病防治） (2024 年上级结转)	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	8.00				8.00				
其他运转类	2025 年冷链运转	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	20.00	20.00							

其他运转类	2025 年结核病防治	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	4.00	4.00							
其他运转类	2025 年艾滋病防治	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达 2024 年重大传染病防控经费 (2024 年上级结转)	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	130.49				130.49				
特定目标类	2024 年重大公共卫生补助资金(2024 年 上级结转)	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	25.50				25.50				
特定目标类	艾滋病合并重大疾病救治资金(2024 年) (2024 年上级结转)	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	19.40				19.40				

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：栾川县卫生健康委员会		
年度履职目标	“依据国家赋予的职能，负责协调推进全县卫生健康保障工作，统筹全县卫生资源配置。 目标 1：持续抓好常态化疫情防控工作。一是完善应急指挥机制，保持疫情防控领导体制、战时机制、指挥体系不变，做到领导力度不减、人员队伍不散、防控措施不松、督导力度不弱，时刻保持应战状态。二是加强监测预警，落实落细常态化防控措施。三是进一步规范发热门诊建设与管理，落实预检分诊制度。 目标 2：协调推进深化医药卫生体制改革，着力提高医疗服务水平，做好医疗质量管控工作；持续加强对各级各类医疗机构的监管，重点从感染管理、医疗质量核心制度的落实、各学科专业质量控制、规范执业等方面加强督导，及时消除医疗安全隐患，确保人民群众的健康安全。 目标 3：扎实开展健康扶持工作。认真梳理健康扶持政策落实过程中存在的短板、弱项，完善整理好各类政策落实的文件资料，确保健康扶持工作不出任何问题。 目标 4：做好基本公共卫生服务工作，加大培训督导考核力度，确保各项工作扎实顺利实施，全面完成年度目标任务。继续开展乡村两级妇幼健康服务能力达标建设，确保全县再有 20%以上的乡镇卫生院和村卫生室达标。 目标 5：进一步完善疾病预防控制体系；不断强化医疗机构和基层卫生组织公共卫生职能，制定医疗机构疾控工作规范和考核标准，建立长效管理机制，积极推进医防结合，逐步构建上下贯通、职责明晰、落实有效的三级疾病预防控制体系。 目标 6：做好人口和计划生育工作。做好人口计划运行情况预警分析工作，优化生育环境，做好生育监控，提高数据库质量。持续深入开展生育关怀行动，积极探索做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。 目标 7：做好执法监督工作，负责全县作业场所职业健康监管工作；加强学生常见病、传染病防治督导和学校教学环境监测工作，做好城乡居民生活饮用水监测工作。 目标 8：深入开展爱国卫生运动，加强健康教育宣传工作。开展健康促进行动，丰富健康文化产品，推动科普教育，切实提高群众的自我防护意识，提高健康知识知晓率和居民健康素养水平。”	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、基本支出	主要用于人员各项经费和单位正常运转经费。
	2、公立医院综合改革项目	对县级公立医院的重点科室建设以及公立医院执行国家基本药物制度进行补助，解决医院困难，改善就医环境，提高医疗质量，促进医院健康发展。

	3、乡镇卫生院绩效、基药、差额补助	对县级公立医院的重点科室建设以及公立医院执行国家基本药物制度进行补助，解决医院困难，改善就医环境，提高医疗质量，促进医院健康发展。
	4、基层医疗人才引进项目	对乡镇卫生院引进定向本科生予以工资补助。
	5、村级卫生室基本药物制度补助项目	主要对村级卫生室执行基本药物制度进行补助。
	6、其他基层医疗卫生机构补助项目	主要用于老年村医生活补助、原联合诊所人员生活补助。
	7、中医药事业传承与发展项目	主要用于老年村医生活补助、原联合诊所人员生活补助。
	8、基本公共卫生服务项目	为全县人民提供基本公共卫生保障服务，具体包括健康教育、慢性病管理、精神病管理、死因监测、免疫规划、结核病防治、卫生监督协管、妇幼保健等项目。
	9、其他公共卫生服务支出项目	为居民推广家庭医生签约服务，为产前及新生儿提供疾病免费筛查服务，为适龄妇女提供两癌筛查服务。
	10、计划生育免费技术服务	向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务工作，按实际服务数量及时足额拨付免费技术服务资金。对全县被普查村的所有已婚育龄妇女，兼顾更、老年期妇女免费开展一次妇女病普查工作，目标任务数 15000 人。
	11、计划生育补助项目	主要用于计划生育人均事业费、计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助、独生子女家庭补助、计划生育服现役家庭补助、计划生育家庭养老补助等。
	12、婚前保健项目	为全县符合条件的并在我县办理结婚登记手续的男女双方免费服务一次婚前保健工作。
	13、老龄卫生健康项目	主要用于 60 岁以上老年人体检及慰问百岁老人支出。
	14、其他项目	基本公卫服务督导、120 指挥中心经费、女工卫生费
	15、三公经费	用于公务接待支出
预算情况	部门预算总额（万元）	8822.67
	1、资金来源：（1）政府预算资金	8822.67
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1044.09
	（2）项目支出	7778.58

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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作 4：村级卫生室基本药物制度完成率	100%	
		工作 5:65 岁以上老年村医生活补助完成率	100%	
		工作 13:老龄卫生健康项目（60 周岁以上老年人免费医学健康体检项目）	100%	

		工作 12: 婚前保健项目完成	100%	
		工作 1: 公立医院综合改革计划完成率	100%	
		工作 7: 中医药事业传承与发展项目完成率	100%	
		工作 8: 基本公共卫生服务项目完成率	100%	
		工作 2: 乡镇卫生院三项经费补助计划完成率	100%	
		工作 3: 基层医疗人才引进补助完成率	100%	
		工作 6: 原联合诊所人员生活补助完成率	100%	
		工作 11: 计划生育补助项目完成率	100%	
		工作 9: 其他公共卫生服务项目完成率	100%	
		工作 10: 计划生育免费技术服务完成率	100%	
	履职目标实现	目标 7: 执法监督工作实现率	100%	
		目标 1: 持续抓好常态化疫情防控实现率	100%	
		目标 3: 扎实开展健康扶贫工作实现率	100%	
		目标 6: 人口和计划生育工作实现率	100%	
		目标 8: 开展爱国卫生运动, 加强健康教育宣传工作实现率	100%	
		目标 2: 深化医药卫生体制改革实现率	100%	
		目标 4: 做好基本公共卫生服务工作实现率	100%	
		目标 5: 完善疾病预防控制体系实现率	100%	

效益指标	履职效益	总体工作完成率	100%	
		牵头单位工作完成率	100%	
	满意度	外部监督部门满意度	85%	
		社会公众满意度	90%	
		服务对象满意度	90%	
		患者满意度	90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目 分类	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
304	栾川县卫生健康委员会		7288.62	7288.62										
304001	栾川县卫生健康委员会		7288.62	7288.62										
410324250 000000012 570	2025 年计划生育人均事业费	其他运转类	210.00	210.00			项目实施成本	210 万元	项目实施经费	210 万元	建设提供和谐稳定的环境。为社会生态环境	建设提供和谐稳定的环境。为社会生态环境	受益人员满意度	≥95 %
									项目完成的质量达标率	100%				
									项目完成时间	2025 年底				
410324250 000000012 588	基本公共卫生服务督导、120 指挥中心运转经费	其他运转类	10.00	10.00			项目实施成本	10 万元	保证每次准确快速的出车	保证每次准确快速的出车	保障 120 指挥中心发挥最好的社会效益	保障 120 指挥中心发挥最	受益群众满意度	≥90 %

												好的社会效益		
									120 指挥中心更好的服务群众	120 指挥中心更好的服务群众				
									项目实施完成时间	2025 年底				
410324250 000000001 203	25 年基本公共卫生服务县级资金	特定目标类	439.09	439.09			人均补助标准	99 元/人	高血压患者管理人数	≥34518 人	基本公共卫生服务水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥70 %
									2 型糖尿病患者管理人数	≥11363 人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
									居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	居民健康素养水平	不断提高		
									高血压患者基层规范管理服务率	≥64%				
									2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%				
									项目实施完成时间	按照序时进度及时拨付				
410324250 000000001 204	25 年农村部分计划生育家庭奖扶补助县级	特定目标类	67.49	67.49			农村部分计划生育家	80 元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶人数	≥4512 人	家庭发展能力	逐步提升	符合条件申报对象满	≥90 %

	资金						庭奖励 扶标准						意度	
									符合条件申报对 象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金 到位率	100%				
410324250 000000001 227	2025 年计划生 育特扶（死亡） 县级资金	特定 目标 类	37.47	37.47			独生子 女伤残 家庭扶 助金发 放标准	1180 元 /人/月	独生子女死亡家 庭扶助人数	≥63 人	家庭发展能 力	逐步提 升	符合条 件申报 对象满 意度	≥90 %
									符合条件申报对 象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金 到位率	30 日内下 达				
410324250 000000001 232	2025 年计划生 育特扶（伤残） 县级资金	特定 目标 类	21.33	21.33			独生子 女伤残 家庭扶 助金发 放标准	920 元/ 人/月	独生子女伤残家 庭扶助人数	≥46 人	家庭发展能 力	逐步提 升	符合条 件申报 对象满 意度	≥90 %
									符合条件申报对 象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金 到位率	30 日内下 达				
410324250 000000001 235	2025 年计划生 育特扶（一级并 发症）县级资金	特定 目标 类	2.10	2.10			计划生 育手术 并发症 扶助金	1040 元 /人/月	计划生育手术并 发症扶助人数一 级	≥4 人	家庭发展能 力	逐步提 升	符合条 件申报 对象满 意度	≥90 %

							发放标准一级							
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金到位率	30 日内下达				
41032425000000001237	2025 年计划生育特扶（二级并发症）县级资金	特定目标类	1.18	1.18			计划生育手术并发症扶助金发放标准二级	780 元/人/月	计划生育手术并发症扶助人数二级	3 人	家庭发展能力	逐步提升	符合条件申报对象满意度	≥90 %
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金到位率	30 日内下达				
41032425000000001239	2025 年计划生育特扶（三级并发症）县级资金	特定目标类	1.31	1.31			计划生育手术并发症扶助金发放标准三级	520 元/人/月	计划生育手术并发症扶助人数三级	5 人	家庭发展能力	逐步提升	符合条件申报对象满意度	≥80 %
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金到位率	30 日内下达				
410324250000000012	2025 年定向生	特定目标	72.47	72.47			项目实施成本	72.47 万元	定向生人数	35 人	为社会生态环境建设	为社会生态环境	人民群众满意	≥90 %

613		类										境建设	度	
									项目完成的质量达标	100%				
									项目实施完成时间	2025 年底				
410324250 000000012 659	2025 年基本避孕技术服务	特定目标类	6.00	6.00			项目实施成本	6 万元	放置宫内节育术人数	≥270 人	妇女病发病率	不断降低	群众满意度	≥90 %
									手术合格率	100%				
									项目实施完成时间	2025 年底				
410324250 000000012 696	2025 年村卫生室基药制度	特定目标类	76.00	76.00			村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10 元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	长期	基层患者满意度	≥90 %
									村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%				
									村卫生室实施基本药物制度补助	25 年底前				
410324250 000000012 763	2025 年基层卫生院综合改革	特定目标类	81.00	81.00			在编人员每人补助标准	5000 元/人/季度	实施国家基本药物制度的政府办乡	15 个	减少群众医疗费用支出	减少群众医疗费用支出	基层患者满意度	≥90 %
									政府办基层医疗卫生机构实施国家基	100%				

									项目完成时间	2025 年底前				
410324250 000000012 778	2025 年基层卫生院绩效工资	特定目标类	72.00	72.00			在编人员补助	5000 元/人/季度	实施国家基本药物制度的政府办乡镇卫生院	15 个	减少群众医疗费用支出。	减少群众医疗费用支出。	基层患者满意度	≥95 %
									政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
									项目完成时间	25 年底前				
410324250 000000012 792	2025 年 14 乡镇卫生院收支差额工资	特定目标类	485.00	485.00			在编人员补助标准	5000 元/人/季度	实施国家基本药物制度的政府办乡镇卫生院	15 个	减少群众医疗费用支出	减少群众医疗费用支出	基层患者满意度	≥95 %
									政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
									项目完成时间	25 年底前				
410324250 000000012 809	2025 年公立医院综合改革	特定目标类	200.00	200.00			公立医院百元医疗收入的医疗支出（	较上年降低	三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	受益群众满意度	≥94 %
									项目完成时间	25 年底前	公立医院每门诊人次平	较上年降低		

										均收费水平			
								公立医院基本建设、设备购置长期负	较上年降低	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高		
								公立医院资产负债率	较上年降低				
								医院服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高				
								公立医院平均住院日	较上年降低				
								三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高				
410324250 000000012 831	25 年洛阳市农村部分计划生育奖励扶助制度	特定目标类	210.48	210.48		农村部分计划生育家庭奖励扶助金	600 元/人/年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3508 人	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥95 %
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								项目完成时间	2025 年底 前				

410324250 000000012 850	洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度死亡家庭	特定目标类	27.00	27.00			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	3600 元/人/年	独生子女死亡家庭扶助人数	≥75 人	家庭发展能力	逐年提高	符合条件申报对象满意度	≥95 %
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金到位率	30 日内下达				
410324250 000000012 854	洛阳市计划生育特殊困难家庭救助制度伤残家庭	特定目标类	8.28	8.28			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	1800 元/人/年	独生子女伤残家庭扶助人数	46 人	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥90 %
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									项目完成时间	25 年底前				
410324250 000000012 860	洛阳市农村部分计划生育家庭低保对象生活补助制度	特定目标类	47.22	47.22			计划生育家庭低保扶助金发放标准	600 元/人/年	计划生育家庭低保扶助金发放人数	≥717 人	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥90 %
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									项目完成时间	25 年底前				
410324250 000000012 869	河南省城镇独生子女父母奖励扶助制度	特定目标类	54.63	54.63			城镇独生子女父母奖	960 元/人/年	城镇独生子女父母奖励补助人数	≥813 人	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满	≥90 %

							励扶助 金发放						意度	
									符合条件申报对 象覆盖率	100%				
									项目完成时间	25 年底前				
410324250 000000012 889	25 年计划生育 家庭人身意外 伤害保险	特定 目标 类	3.85	3.85			计划生 育家庭 人身意 外伤害 保险补 助标准	10 元 /人/年	计划生育家庭人 身意外伤害保险 补助人数	3850 人	家庭发展能 力	逐步提 高	符合条 件申报 对象满 意度	≥90 %
									符合条件申报对 象覆盖率	100%				
									项目完成时间	25 年底前				
410324250 000000012 906	2025 计划生育 关怀抚慰金	特定 目标 类	0.62	0.62			生育关 怀抚慰 金发放 标准	1200 元 /人/年	生育关怀抚慰金 发放人数	≥13 人	独生子女残 疾死亡家庭 生活水平	补助提 高	抚慰金 对象满 意度	≥90 %
									奖励和扶助资金 到位率	100%				
									项目实施时间	25 年底前				
410324250 000000013 102	计划生育特殊 家庭住院医疗 补贴	特定 目标 类	3.45	3.45			独生子 女死亡 及伤残 家庭补 助标准	300 元/人/ 年	独生子女死亡及 伤残家庭补	≥115 人	独生子女死 亡及伤残家 庭生	不断提 高	补助对 象满意 度	≥95 %
									补助资金到位率	100%				
									项目完成时间	2025 年底				

410324250 000000013 110	2025 年城乡居 民医疗保险	特定 目标 类	346.56	346.56			农村 户口独 生子女 及双女 家庭	120 元/ 人/年	农村户口独生子 女及双女家庭 6	≥9120 人	农村户口独 生子女及双 女家庭幸福 感	不断提 高	补助 对象满 意度	≥95 %
									扶助资金到位率	100%				
									项目实施时间	2025 年底				
410324250 000000013 116	2025 年 45-59 岁 城乡居民养老 保险	特定 目标 类	74.71	74.71			农村户 口独生 子女及 双女 45-59 岁家庭 城乡居 民养老 保险补 助标准	100 元/人/ 年	农村户口独生子 女及双女 45-5	7471 人	乡居民养 老保险补 助对象生 活水平	逐步提 高	补助对 象满意 度	≥95 %
									补助资金到位率	100%				
									项目实施时间	2025 年底				
410324250 000000013 122	2025 年 60 岁以 上城乡居民养 老保险	特定 目标 类	42.96	42.96			农村户 口独生 子女及 双女家 庭	120 元/ 人/年	农村户口独生 子女及双女家庭	≥3580 人	城乡居民养 老保险补 助人员生	不断提 高	补助对 象满意 度	≥90 %
									扶助资金到位率	100%				
									项目实施时间	2025 年底				
410324250 000000013	2025 年 18 岁以 下独生子女费	特定 目标	29.26	29.26			18 岁以 下独生	20 元/ 人/月	18 岁以下独生子 女补助人数	≥1219 人	补助对象生 活水平	不断提 高	补助 对象满	≥95 %

126		类					子女补助标准						意度	
									补助资金到位率	100%				
									项目完成时间	2025 年底				
410324250 000000013 132	2025 年 60 岁以上老年村医生生活补助	特定目标类	108.72	108.72			老年村医补助标准	300 人/月/元	符合发放补助标准的老年村医	302 人	切实维护老年村医的生存权，	解决老年村医在生活、医疗、	老年村医满意度	100%
									稳定乡村医生队伍	≥90%				
									老年村医资金发放时间	2025 年底				
410324250 000000013 134	2025 年原联合诊所人员生活补助	特定目标类	12.96	12.96			原联合诊所人员补助标准	1200 人/月/元	符合发放补助标准的联合诊所	9 人	切实维护联合诊所人员的生存	解决联合诊所人员在生活、	联合诊所人员满意度	≥99 %
									稳定乡村医生队伍	≥90%				
									联合诊所资金发放时间	2025 年底				
410324250 000000013 136	2025 年两癌筛查	特定目标类	20.00	20.00			宫颈癌补助标准	49 元/人	完成宫颈癌和乳腺癌筛查	3000 人	建立妇女宫颈癌和乳腺癌筛查机制	对妇女两癌疾病做到早发现、早治疗	筛查对象满意率	≥95 %

							乳腺癌 补助标 准	79 元 /人	筛查合格率	100%				
410324250 000000013 137	2025 年两筛项 目	特定 目标 类	100.00	100.00			产前超 声筛查	160 元 /人	符合筛查条件的 孕妇和新生儿	≥20000 人	减少出生缺 陷发生，减 轻家	减少出 生缺陷 发生， 减轻家	患者满 意度	≥90 %
							血清筛 查	140 元 /人	产前筛查目标人 群覆盖率	≥80%				
							产前诊 断	2000 元 /人	项目完成时间	2025 年底				
							新生儿 听力筛 查	45 元 / 人						
410324250 000000013 139	2025 年婚前保 健	特定 目标 类	10.00	10.00			婚前 保健补 助标准	182 元/ 对	婚前医学检查 基本项目数	10 项	婚前保健 意识	不断提 高	参加 群众满 意度	≥90 %
									免费婚前保健率	≥75%				
									向准备结婚男女 各方反馈婚	及时				
410324250 000000013 142	2025 年孕前优 生	特定 目标 类	8.00	8.00			免费孕 前优生 指导、 检查经 费	8 万元	免费孕前优生检 查	240 对/人	减少出生 缺陷发生， 减轻家庭医 疗支出。	减少 出生缺 陷发 生，减 轻家庭 医疗支 出。	服务 对象满 意度	≥90 %
									免费孕前优生健	≥90%				

									康知晓率					
									项目完成时间	2025 年底				
410324250 000000013 145	2025 年家庭医生签约服务	特定目标类	221.76	221.76			签约服务费人均	37 元	居民家庭医生签约服务签约覆	≥98%	疾病早发现，慢性病及时干预，少住院	不断提高	群众签约服务满意度	≥95 %
									签约服务对象知晓率	≥98%				
									项目完成时间	2025 年底				
410324250 000000013 429	提前下达 2025 年基本公共卫生服务中央补助资金	特定目标类	2251.10	2251.10										
410324250 000000013 442	提前下达 2025 年中央财政计划生育家庭奖励扶助资金	特定目标类	322.30	322.30										
410324250 000000013 461	2024 年婚前保健补助资金（2024 年上级结转）	特定目标类	7.00	7.00			婚前保健补助	7 万元	婚前医学检查人数	≥370 对	婚前保健意识	不断提高	婚前保健检查人员满意度	≥90 %
									免费婚前保健率	≥70%				
									向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
410324250 000000013	过渡期医务人员临时性工作	特定目标	31.68	31.68			过渡期医务人员	31.68 万元	医务人员临时性工作补助	≥1200 人	提高医疗机构服务能力	不断提高	医务人员满意	≥90 %

472	补助（2024 年上级结转）	类					员临时性工作补助							度	
									项目完成率	100%					
									项目完成时间	2024 年					
410324250000000013482	过渡期医务人员临时性工作补助省级资金（2024 年上级结转）	特定目标类	3.08	3.08			过渡期前医务人员临时性工作补助	3.08 万元	医务人员临时性工作补助	≥1200 人	提高医疗机构服务能力	不断提高	医务人员满意度	≥90 %	
									项目完成率	100%					
									项目完成时间	2024 年					
410324250000000013484	2024 年名医名护补助市级资金（2024 年上级结转）	特定目标类	1.00	1.00			名医名护补助	1 万元	名医名护补助数量	5 人	医疗卫生人才专业水平	不断提高	名医名护满意度	≥95 %	
									名医名护考核合格率	100%					
									项目实施完成时间	2024 年					
410324250000000013486	2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（2024 年上级结转资金）	特定目标类	200.00	200.00			项目实施成本	200 万元	项目实施经费	200 万元	为社会生态环境建设提供和谐稳定的	为社会生态环境建设提供和谐稳定的	人民群众满意度	≥90 %	
									项目完成的质量达标率	100%					

									项目实施阶段 为项目完成时间 节点	2024 年				
410324250 000000013 487	2024 年县级公 立医院综合改 革补助资金 (2024 年上级 结转)	特定 目标 类	86.90	86.90			公立医 院百元 医疗收 入的医 疗支出 (	较上 年降低	公立医院基本建 设、设备购置长期 负	较上年降 低	基层医疗卫 生机构诊疗 人次数占医 疗卫生机构 诊疗总人次 数的比例	较上年 提高	患者满 意度	≥85 %
									公立医院平均住 院日	较上年降 低				
410324250 000000013 491	2024 年中央支 持示范项目省 级补助(2024 年 上级结转)	特定 目标 类	21.94	21.94			中央支 持示范 项目省 级补助	21.94 万元	每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托 位数(个)	≥4.6 个	社区托育服 务机构覆盖 率(%)	≥65%	3 岁以 下婴幼 儿入托 家庭服 务满意 度(%)	≥90 %
									2 岁以下婴幼儿 托位占比(%)	≥30%				
410324250 000000013 497	2024 年卫生健 康(含百万医 师)人才培养项 目(2024 年上级 结转)	特定 目标 类	17.40	17.40			骨干医 师补助 标准	2 万 元/人/ 年	骨干医师在培人 数	≥30 人	医疗卫生人 才专业水平	不断提 高	培训 人员满 意度	≥90 %
									参训人员考核 合格率	≥90%				
410324250 000000013 500	2024 年计划生 育省级转移支 付资金—特别 扶助(2024 年上	特定 目标 类	0.04	0.04			独生子 女伤残 家庭扶 助金发	920 元/人/ 月	独生子女伤残 家庭扶助人数	42 人	家庭发展 能力	逐步提 升	符合 条件申 报对象 满意度	≥90 %

	级结转)						放标准							
							独生子 女死亡 家庭扶 助金发 放标准	1180 元/人/ 月	独生子女死亡家 庭扶助人数	63 人				
									符合条件申报 对象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金 到位率	100%				
410324250 000000013 503	2024 年医疗服 务与保障能力 提升（公立医院 综合改革） （2024 年上级 结转）	特定 目标 类	43.00	43.00			医疗服 务与保 障能力 提升 （公立 医院综 合改 革）	43 万元	医院服务收入（不 含药品、耗材、检	不断提高	公立医院每 门诊人次平 均收费水平 增长比例	较上 年降低	群众 对象满 意度	≥85 %
									公立医院平均住 院日	较上年降 低				
									项目完成时间	2024 年				
410324250 000000013 506	提前下达 2024 年河南省彩票 公益金医养结 合建设项目 （2024 年上级 结转）	特定 目标 类	52.00	52.00			项目实 施成本	52 万元	医养结合机构护 理型床位数占比	≥60%	医养结合 机构服务条 件和服务水 平	不断提 高	受益群 众满意 度	≥85 %
									项目验收合格 率	100%				

									项目完成时间	2024 年				
410324250 000000013 510	提前下达 2024 年卫生健康人才培养补助资金（2024 年上级结转）	特定目标类	14.10	14.10			基层医疗卫生结构骨干医师补助标准	0.16 万元/人/年	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%	参培住院医师业务水平	不断提高	培训人员满意度	≥85 %
									住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%				
									培训完成时间	2025 年				
410324250 000000013 524	提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金（2024 年上级结转）	特定目标类	140.00	140.00			项目实施成本	140 万元	基层医疗机构建设	2 家	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	不断提高	患者满意度	≥90 %
									项目覆盖县区医疗机构基本检验能力	不断提高				
									项目实施阶段完成时间节点	2024 年				
410324250 000000013 528	洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴（2024 年上级结转）	特定目标类	1.28	1.28			独生子女死亡及伤残家庭补助标准	300 元/人/年	独生子女死亡及伤残家庭补助人数	≥105 人	独生子女死亡及伤残家庭生活水平	不断提高	补助对象满意度	≥90 %

									补助资金到位率	100%				
									项目完成时间	2025 年				
410324250 000000013 534	2024 年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（2024 年上级结转）	特定目标类	184.77	184.77			支持普惠托育服务发展示范项目补助	184.77 万元	每千人口拥有托位数	≥4 个	普惠托位占总托位数比例	≥48%	入托家庭服务满意度	≥90 %
									托育服务从业人员持有初级及以上保育	≥60%				
									项目完成时间	2024 年				
410324250 000000013 536	2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（2024 年上级结转）	特定目标类	0.30	0.30			基层医疗卫生结构骨干医师补助标准	0.16 万元/人/年	培训基层医疗卫生结构业务人数	1500 人	医疗卫生人才专业水平	不断提高	培训人员满意度	≥90 %
									参训人员考核合格率	≥95%				
									培训完成时间	2024 年				
410324250 000000013 540	全科医生特设岗位项目（2024 年上级结转）	特定目标类	12.00	12.00			全科医生特设岗位补助标准	6 万元	全科医生特设岗位人数	2 人	医疗卫生机构人才队伍业务水平	不断提高	培训人员满意度	≥85 %

									全科医生结业考试通过率	≥95%				
									培训完成时间	2024 年				
410324250 000000013 543	基层医疗卫生机构骨干医师培训项目（2024 年上级结转）	特定目标类	4.20	4.20			基层医疗卫生结构骨干医师补助标准	4.2 万	培训基层医疗卫生结构业务人数	≥1500 人	医疗卫生人才专业水平	不断提高	培训人员满意度	≥90 %
									参训人员考核合格率	≥95%				
									培训完成时间	2024 年				
410324250 000000013 752	提前下达 2025 年基本药物制度补助资金	特定目标类	211.50	211.50										
410324250 000000013 762	提前下达 2025 年重大公共卫生补助资金	特定目标类	125.30	125.30										
410324250 000000013 772	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	特定目标类	113.60	113.60										
410324250 000000013 777	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人	特定目标类	10.50	10.50										

	才培养）补助资金													
410324250 000000013 786	提前下达 2025 年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	特定目标类	190.00	190.00										
410324250 000000013 790	提前下达 2025 年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 1	特定目标类	55.43	55.43										
410324250 000000013 930	2024 年省级专项资金新生儿先天性心脏病筛查（2024 年上级结转）	特定目标类	6.60	6.60			新生儿先天性心脏病筛查	6.6 万元	符合筛查条件的孕妇和新生儿人数	≥990 人	减少出生缺陷发生，减轻家庭医疗支出	逐年减少	患者满意度	≥85 %
									产前筛查目标人群覆盖率	≥85%				
									项目完成时间	2024 年底				
410324250 000000013 931	2024 年县级公立医院综合改革省级补助资金（2024 年上级结转）	特定目标类	16.00	16.00			公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	医院服务收入（不含药品、耗材、检查	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生	较上年提高	患者满意度	≥80 %

							(							
									公立医院平均住院日	较上年降低				
410324250 000000013 958	提前下达 2025 年中央财政计 划生育家庭特 别扶助资金	特定 目标 类	52.70	52.70										