

博爱县卫生健康委员会  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 博爱县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 博爱县卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县卫生健康委员会2026年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县卫生健康委员会概况

### 一、博爱县卫生健康委员会主要职责

#### （一）机构设置情况

博爱县卫生健康委员会内设10个职能科室,分别是: 办公室、人事股、规划财务股、党建办、医政药政股、基层卫生与妇幼保健股、疾病预防控制股、法规宣传与综合监督股、人口监测与老龄健康股、中医药发展股和2个归口预算管理单位, 分别是红十字会、计生协会。3个二级单位: 博爱县疾病预防控制中心、博爱县卫生健康服务中心、博爱县爱国卫生促进中心。

#### （二）部门职责

博爱县卫生健康委员会主要职责是贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、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、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。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; 协调推进深化医药卫生体制改革, 研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革, 推进管办分离, 健全现代医院管理制度, 组织实施国家及省、市、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; 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；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；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估；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；拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、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；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策；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；负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划；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日常工作，指导博爱县计划生育协会业务工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

博爱县疾病预防控制中心主要职责是：为人民身体健康提供预防保障。开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防保障。

防与控制;协助开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;承担疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;承担健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;组织实施健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等;指导乡镇卫生院疾病预防控制工作;负责公共卫生监督和医疗卫生监督。

博爱县卫生健康服务中心的主要职责:为全县公共卫生、医疗保健等领域提供技术支持和服务保障;承担卫生健康宣传、优生优育服务、计划生育流动人口管理工作;负责全县120急救工作的指挥与协调;指导应急救援培训,以及重要信息的收集、报送工作。

博爱县爱国卫生促进中心的主要职责:

- 1、负责县政府关于爱国卫生工作相关法规、政策、规划、计划的落实;
- 2、承担相关管理办法制定的事务性工作;
- 3、承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训;
- 4、负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判,为县政府进一步推进爱国卫生工作提供依据;
- 5、开展爱国卫生公益活动;
- 6、开展爱国卫生工作交流合作、信息宣传;
- 7、学习借鉴先进理念和技术,推介我县爱国卫生运动取得的

成果；

8、指导城乡病媒生物防制工作。

## 二、博爱县卫生健康委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县卫生健康委员会(本级)；2. 博爱县疾病预防控制中心；3. 博爱县卫生健康服务中心；4. 博爱县爱国卫生促进中心。

## 第二部分

# 博爱县卫生健康委员会2026年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计14869.36万元，支出总计14869.36万元，与上年相比，收、支总计各增加6159.65万元，增长70.72%，主要原因：本年度增加了育儿补贴项目和博爱县人民医院新建传染病区及设备购置项目。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计14869.36万元，其中：一般公共预算收入12714.55万元；政府性基金收入2154.81万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计14869.36万元，其中：基本支出1337.36万元，占8.99%；项目支出13532万元，占91.01%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算12714.55万元，政府性基金收支预算2154.81万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加4069.65万元，增长47.08%，主要

原因：本年度增加了育儿补贴项目；政府性基金收支预算增加2090万元，增长3224.81%，主要原因：本年度增加了博爱县人民医院新建传染病区及设备购置项目。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2026年一般公共预算支出年初预算为12714.55万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出212.08万元，占1.67%；卫生健康支出12414.89万元，占97.64%；住房保障支出87.58万元，占0.69%；其他支出0万元，占0%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为1337.36万元。其中：人员经费1249.51万元，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费87.85万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、差旅费、办公费、邮电费、电费、水费、公务用车运行维护费、取暖费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

2026年政府性基金预算支出2154.81万元，用于博爱县人民医院新建传染病区及设备购置项目和金城卫生院医养结合示范项目。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为12万元。比上年预算数增加5万元，增长71.43%，主要原因：我部门疾病预防控制中心追加5辆公务用车经费。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排出国任务。

**（二）公务用车购置及运行费** 12万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置公务用车。**公务用车运行维护费** 12万元，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，比上年预算数增加5万元，增长71.43%，主要原因：我部门疾病预防控制中心追加5辆公务用车经费。

**（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公务接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算44.68万元，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，比上年预算数增加4.74万元，增长11.87%，主要原因：我部门疾病预防控制中心人员增加，经费增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排2154.81万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2154.81万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年博爱县卫生健康委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14869.36万元。其中：基本支出1337.36万元；项目支出13532万元，涉及项目61个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县卫生健康委员会固定资产总额2281.39万元，其中，房屋建筑物1050.65万元，车辆148.51万元，办公设备281.64万元，专用设备760.63万元，其他资产39.96万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值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1项，共133.20万元，主要是：提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金项目

133.20万元；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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本公共卫生服务项目：是指我国政府面向全体城乡常住居民，由财政全额保障、基层医疗卫生机构免费提供的基础

性、公益性公共卫生服务，旨在促进基本公共卫生服务均等化，针对儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，开展健康档案、预防接种、健康管理、传染病防控、健康教育等全周期健康服务，以预防控制疾病、维护居民健康、保障公共卫生安全。

九、育儿补贴项目：是指国家为支持家庭养育婴幼儿、缓解养育压力，对符合条件的3岁以下婴幼儿发放的普惠性现金补贴制度。

# 附件：博爱县卫生健康委员会2026年度部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,424.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,284.24	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	212.08
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	12,414.89
		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	87.58
		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	2,154.81
		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	9,424.91	本年支出合计	14,869.36
上年结转结余	5,444.45		
收入总计	14,869.36	支出总计	14,869.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	14,869.36	12,714.55	2,154.81			9,424.91	9,424.91	9,284.24								5,444.45	3,289.64	2,154.81				
301	卫健委	14,869.36	12,714.55	2,154.81			9,424.91	9,424.91	9,284.24								5,444.45	3,289.64	2,154.81				
301001	博爱县卫生健康委员会	13,709.97	11,555.16	2,154.81			8,331.80	8,331.80	8,198.60								5,378.17	3,223.36	2,154.81				
301002	博爱县爱国卫生促进中心	76.00	76.00				76.00	76.00	76.00														
301004	博爱县疾病预防控制中心	946.04	946.04				879.76	879.76	872.29								66.28	66.28					
301005	博爱县卫生健康服务中心	137.35	137.35				137.35	137.35	137.35														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转类	特定目 标类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出				资本性 支出
				合计	14,869.36	1,337.36	1,249.51	1,144.14	105.37	87.85	87.85		13,532.00	13,477.19	54.81
			301	卫健委	14,869.36	1,337.36	1,249.51	1,144.14	105.37	87.85	87.85		13,532.00	13,477.19	54.81
208	05	01		行政单位离退休	40.16	40.16	40.16		40.16						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.68	115.68	115.68	115.68							
210	01	01		行政运行	201.68	201.68	172.81	166.14	6.67	28.87	28.87				
210	02	01		综合医院	29.65								29.65	29.65	
210	02	99		其他公立医院支出	479.12								479.12	479.12	
210	03	02		乡镇卫生院	78.19								78.19	78.19	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2,977.62								2,977.62	2,977.62	
210	04	08		基本公共卫生服务	868.93								868.93	868.93	
210	04	09		重大公共卫生服务	271.17								271.17	271.17	
210	04	99		其他公共卫生支出	208.10								208.10	208.10	
210	07	17		计划生育服务	1,167.24								1,167.24	1,167.24	
210	11	01		行政单位医疗	19.03	19.03	19.03	19.03							
210	17	99		其他中医药事务支出	240.00								240.00	240.00	
210	19	02		育儿补贴	2,045.00								2,045.00	2,045.00	
210	19	99		其他育幼服务支出	2,500.19								2,500.19	2,500.19	
210	99	99		其他卫生健康支出	390.73								390.73	390.73	
221	02	01		住房公积金	87.58	87.58	87.58	87.58							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00								2,100.00	2,100.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	54.81								54.81		54.81

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
208	05	02		事业单位离退休	56.24	56.24	56.24		56.24						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	152.72	119.42	110.19	110.19		9.23	9.23		33.30	33.30	
210	11	02		事业单位医疗	77.10	77.10	77.10	77.10							
210	04	01		疾病预防控制机构	708.42	620.47	570.72	568.42	2.30	49.75	49.75		87.95	87.95	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	14,869.36	支出合计	14,869.36	12,714.55	12,573.88	133.20	2,154.81			
一、本年收入	9,424.91	一、本年支出	9,424.91	9,424.91	9,284.24	133.20				
（一）一般公共预算拨款	9,424.91	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	9,284.24	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5,444.45	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3,289.64	（八）社会保障和就业支出	212.08	212.08	212.08					
（二）政府性基金预算拨款	2,154.81	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9,125.25	9,125.25	8,984.58	133.20				
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	87.58	87.58	87.58					
		(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	5,444.45	3,289.64	3,289.64		2,154.81			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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	12,714.55	1,337.36	1,144.14	105.37	87.85		11,377.19	11,377.19	
			301	卫健委	12,714.55	1,337.36	1,144.14	105.37	87.85		11,377.19	11,377.19	
208	05	01		行政单位离退休	40.16	40.16		40.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.68	115.68	115.68						
210	01	01		行政运行	201.68	201.68	166.14	6.67	28.87				
210	02	01		综合医院	29.65						29.65	29.65	
210	02	99		其他公立医院支出	479.12						479.12	479.12	
210	03	02		乡镇卫生院	78.19						78.19	78.19	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2,977.62						2,977.62	2,977.62	
210	04	08		基本公共卫生服务	868.93						868.93	868.93	
210	04	09		重大公共卫生服务	271.17						271.17	271.17	
210	04	99		其他公共卫生支出	208.10						208.10	208.10	
210	07	17		计划生育服务	1,167.24						1,167.24	1,167.24	
210	11	01		行政单位医疗	19.03	19.03	19.03						
210	17	99		其他中医药事务支出	240.00						240.00	240.00	
210	19	02		育儿补贴	2,045.00						2,045.00	2,045.00	
210	19	99		其他育幼服务支出	2,500.19						2,500.19	2,500.19	
210	99	99		其他卫生健康支出	390.73						390.73	390.73	
221	02	01		住房公积金	87.58	87.58	87.58						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

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			
208	05	02		事业单位离退休	56.24	56.24		56.24					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	152.72	119.42	110.19		9.23	33.30	33.30		
210	11	02		事业单位医疗	77.10	77.10	77.10						
210	04	01		疾病预防控制机构	708.42	620.47	568.42	2.30	49.75	87.95	87.95		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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	1,337.36	1,249.51	87.85
30301	离休费	50905	离退休费	9.59	9.59	
30302	退休费	50905	离退休费	86.81	86.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.30	24.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.80	102.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.99	35.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.42	26.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.82		5.82
30228	工会经费	50201	办公经费	1.69		1.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.84		16.84
30211	差旅费	50201	办公经费	0.42		0.42
30201	办公费	50201	办公经费	1.89		1.89
30207	邮电费	50201	办公经费	0.74		0.74
30206	电费	50201	办公经费	1.21		1.21
30205	水费	50201	办公经费	0.26		0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.03	19.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.05	19.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.38	91.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432.60	432.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.60	56.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.28	81.28	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.72	98.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.04	9.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.83		18.83
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.84		6.84
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.83		11.83
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.10	77.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.53	68.53	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.17		4.17
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	1,337.36	1,337.36							
	301	卫健委	1,337.36	1,337.36							
博爱县卫生健康委员会	人员类	离退休人员经费	40.16	40.16							
		社保公积金	63.31	63.31							
		在职人员基本工资	102.80	102.80							
		在职人员津贴补贴	44.56	44.56							
		公务员绩效奖金	17.85	17.85							
		其他	6.67	6.67							
	公用经费	公用经费项目	28.87	28.87							
博爱县爱国卫生促进中心	人员类	离退休人员经费	1.39	1.39							
		社保公积金	10.83	10.83							
		在职人员基本工资	18.53	18.53							
		在职人员津贴补贴	2.46	2.46							
		事业单位绩效工资	5.15	5.15							
		待规范的地方津贴补贴	2.02	2.02							
	公用经费	公用经费项目	2.62	2.62							
博爱县疾病预防控制中心	人员类	离退休人员经费	36.40	36.40							
		社保公积金	203.94	203.94							
		在职人员基本工资	360.66	360.66							
		在职人员津贴补贴	83.10	83.10							

项目单位	类型	项目名称	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		
		事业单位绩效工资	79.08	79.08							
		待规范的地方津贴补贴	37.49	37.49							
		其他	2.67	2.67							
	公用经费	公用经费项目	49.75	49.75							
博爱县卫生健康服务中心	人员类	离退休人员经费	18.45	18.45							
		社保公积金	31.28	31.28							
		在职人员基本工资	53.41	53.41							
		在职人员津贴补贴	7.01	7.01							
		事业单位绩效工资	14.49	14.49							
		待规范的地方津贴补贴	5.80	5.80							
	公用经费	公用经费项目	6.61	6.61							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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				14,869.36	9,424.91	9,284.24			5,444.45							
301		卫健委				14,869.36	9,424.91	9,284.24			5,444.45							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.80	102.80	102.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.99	35.99	35.99										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.42	26.42	26.42										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.30	24.30	24.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.03	19.03	19.03										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.05	19.05	19.05										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.69	1.69	1.69										

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										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.84	16.84	16.84										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,005.21	1,002.04	868.84			3,003.17							
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.59	9.59	9.59										
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.81	86.81	86.81										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.52	5.52	5.52										
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	9,410.11	7,035.11	7,035.11			2,375.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	432.60	432.60	432.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.60	56.60	56.60										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.28	81.28	81.28										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.72	98.72	98.72										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.38	91.38	91.38										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.10	77.10	77.10										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.04	9.04	9.04										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.53	68.53	68.53										

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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	104.78	38.50	31.03			66.28						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.84	6.84	6.84									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.83	18.83	18.83									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.17	4.17	4.17									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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	
12.00		12.00		12.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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	2,154.81					2,154.81	2,100.00	54.81	
			301	卫健委	2,154.81					2,154.81	2,100.00	54.81	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00					2,100.00	2,100.00		
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	54.81					54.81		54.81	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：博爱县卫生健康委员会

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		
		合计	13,532.00	8,087.55			3,289.64	2,154.81			
	301	卫健委	13,532.00	8,087.55			3,289.64	2,154.81			
其他运转类	河南省财政厅 河南省卫生健康委关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知-豫财社[2024]216号 (2025年结转)	博爱县卫生健康委员会	29.65				29.65				
其他运转类	2026年原卫校安置经费、公立医院改革资金、核定收支补助 (博爱县妇幼保健院)	博爱县卫生健康委员会	90.32	90.32							
其他运转类	2026年原卫校安置经费、公立医院改革资金 (博爱县人民医院)	博爱县卫生健康委员会	121.50	121.50							

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		
其他运转类	2026年原卫校安置经费、公立医院改革资金（博爱县中医院）	博爱县卫生健康委员会	84.30	84.30							
其他运转类	提前下达2026年医疗卫生机构能力建设补助资金豫财社[2025]0210号	博爱县卫生健康委员会	100.00	100.00							
其他运转类	2025年县级公立医院综合改革补助资金豫财社[2025]158号（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	83.00				83.00				
其他运转类	县域医疗卫生次中心建设项目补助资金（豫财社[2025]110号）（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	78.19				78.19				
其他运转类	2026年老年乡医资金	博爱县卫生健康委员会	126.00	126.00							
其他运转类	2026年基层医疗机构绩效工作补助	博爱县卫生健康委员会	112.00	112.00							
其他运转类	2026年基层医疗机构基药补助	博爱县卫生健康委员会	105.00	105.00							
其他运转类	2026年联合诊所资金	博爱县卫生健康委员会	4.32	4.32							

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		
其他运转类	2026年基本药物资金	博爱县卫生健康委员会	33.60	33.60							
其他运转类	提前下达2026年计划生育中央补助资金（农村奖扶）豫财社[2025]0199号	博爱县卫生健康委员会	277.00	277.00							
其他运转类	提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金豫财社[2025]0212号	博爱县卫生健康委员会	1,956.70	1,956.70							
其他运转类	提前下达2026年计划生育中央补助资金（特别扶助）豫财社[2025]0199号	博爱县卫生健康委员会	90.00	90.00							
其他运转类	提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金豫财社[2025]0198号	博爱县卫生健康委员会	273.00	273.00							
其他运转类	2026年基本公共卫生资金	博爱县卫生健康委员会	800.00	800.00							
其他运转类	2025年婚前保健省级补助资金（豫财社[2525]88号）（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	9.40				9.40				

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		
其他运转类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金-豫财社[2024]217号（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	40.93				40.93				
其他运转类	2025年基本公共卫生服务补助资金-豫财社[2025]65号（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	18.60				18.60				
其他运转类	2026年农村饮用水水质监测	博爱县卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金豫财社[2025]0213号	博爱县卫生健康委员会	133.20	133.20							
其他运转类	2025年重大公共卫生服务补助资金（豫财社[2025]99号）（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	46.20				46.20				
其他运转类	关于提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算的通知-豫财社[2024]215号（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	71.77				71.77				

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		
其他运转类	2026年孕前优生资金	博爱县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2026年婚前医学检查	博爱县卫生健康委员会	12.00	12.00							
其他运转类	2026年两癌筛查	博爱县卫生健康委员会	25.60	25.60							
其他运转类	2026年两筛及产前诊断	博爱县卫生健康委员会	48.20	48.20							
其他运转类	2025年艾滋病合并重大疾病救治资金（豫财社[2025]88号）（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	112.30				112.30				
其他运转类	2026年计划生育特别扶助制度	博爱县卫生健康委员会	337.24	337.24							
其他运转类	2026年城镇独生子女父母奖励扶助（女性提前三年）	博爱县卫生健康委员会	130.00	130.00							
其他运转类	2026年农村部分计划生育家庭扶助提前补助	博爱县卫生健康委员会	160.00	160.00							
其他运转类	2026年独生子女父母奖励金	博爱县卫生健康委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2026年农村部分计划生育家庭扶助	博爱县卫生健康委员会	260.00	260.00							

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		
其他运转类	2026年城镇独生子女父母奖励扶助	博爱县卫生健康委员会	240.00	240.00							
其他运转类	提前下达2026年中医药事业传承与发展补助资金豫财社[2025]0209号	博爱县卫生健康委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）豫财社[2025]52号（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	200.00				200.00				
其他运转类	提前下达2026年育儿补贴补助资金-中央资金部分豫财社[2025]0190号	博爱县卫生健康委员会	1,958.00	1,958.00							
其他运转类	提前下达2026年育儿补贴补助资金-省级资金部分豫财社[2025]0190号	博爱县卫生健康委员会	87.00	87.00							
其他运转类	2026年育儿补贴资金	博爱县卫生健康委员会	180.00	180.00							

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		
其他运转类	2025年育儿补贴补助资金（中央资金）豫财社[2025]145号（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	2,035.19				2,035.19				
其他运转类	2025年育儿补贴补助资金（省级资金）豫财社[2025]145号（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	114.00				114.00				
其他运转类	2025年育儿补贴补助资金（省级负担市县部分）豫财社[2025]145号（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	171.00				171.00				
其他运转类	2026年生育关怀抚慰金	博爱县卫生健康委员会	2.69	2.69							
其他运转类	2026年医养中心资金	博爱县卫生健康委员会	164.41	164.41							
其他运转类	2026年特殊家庭住院护理保险补贴	博爱县卫生健康委员会	10.50	10.50							
其他运转类	家庭医生技能培训项目焦财预[2025]291号（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	20.37				20.37				

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		
其他运转类	使用收回市县以前年度卫生健康（含万名医师）人才培养培训资金安排支出豫财社[2025]158号（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	124.65				124.65				
其他运转类	2025年度卫生健康（含万名医师）人才培养培训第二批（豫财社[2025]121号）（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	4.20				4.20				
其他运转类	2025年度卫生健康（含万名医师）人才培养项目第三批一般性转移支付豫财社[2025]158号（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	63.91				63.91				
其他运转类	博爱县人民医院新建传染病区及设备购置项目（2025年结转）	博爱县卫生健康委员会	2,100.00					2,100.00			

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	金城卫生院医养结合示范项目第三批验收补助资金-豫财综[2023]53号(豫财综[2023]0053号 上级当年下达)(2025年结转)	博爱县卫生健康委员会	54.81					54.81			
其他运转类	2026年爱国卫生、病媒生物防制和健康宣传	博爱县爱国卫生促进中心	5.00	5.00							
其他运转类	2026年病媒生物防制服务项目	博爱县爱国卫生促进中心	28.00	28.00							
其他运转类	水质检测项目	博爱县疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	双随机项目	博爱县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025年办公经费(非税)	博爱县疾病预防控制中心	7.47	7.47							
其他运转类	关于提前下达2025年重大公共卫生服务资金(豫财社2024(215号))	博爱县疾病预防控制中心	66.28				66.28				

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		
其他运转类	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升能力（医疗卫生机构、卫生健康人才培养）资金-传染病实验室检测质量提升	博爱县疾病预防控制中心	6.20	6.20							
其他运转类	重大公共卫生监测、健康卫生体检、公共卫生防治项目	博爱县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	2026年120基础维护	博爱县卫生健康服务中心	0.30	0.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	44.68
30201	办公费	13.72
30205	水费	0.59
30206	电费	5.38
30207	邮电费	3.50
30208	取暖费	0.64
30211	差旅费	2.00
30231	公务用车运行维护费	12.00
30299	其他商品和服务支出	6.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		卫健委		
年度履职目标	<p>1. 贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。</p> <p>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发布法定报告传染病疫情信息、负责传染病防治监督工作。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出县内国家基本药物价格政策建议。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。制定计划生育服务管理制度并监督实施。</p> <p>5. 组织建立计划生育利益导向、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。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立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。</p> <p>6. 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专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度主要任务		履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关、确定的预算项目是否合理。	
预算情况	部门预算总额(万元)		14869.36	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		14869.36	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1337.36	
	(2)项目支出		13532.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合发展规划，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	预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算编制完整性	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	部门在本年度内涉及预算的追加、追减
		结转结余率	≤20%	结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。
		“三公经费”控制率	≤100%	好控制
		政府采购执行率	≥98%	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	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。
	绩效管理	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；
		绩效监控完成率	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。
		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。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
	重点工作任务完成	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。
		基本药物制度覆盖	≥99%	严格按照经费适用范围补助执行到位
	基本公共卫生服务健康档案率	≥99%	提升居民健康素养和基本公共卫生服务能力，实现全民基本健康均等化。	

产出指标	履职目标实现	基本药物零差率执行销售率	100%	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出基本药物价格政策建议。
效益指标	履职效益	制定基本药物采购等使用的政策措施	好落实	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录。
	满意度	辖区居民对基本公共卫生服务满意度	≥99%	基本公共卫生服务项目以辖区常住人口为服务对象，提升全民健康素养和整体健康水平。
		基层医务人员对基本药物制度认可度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

## 2026年部门预算项目绩效目标表

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
301	卫健委	13532.00	13532.00										
301001	博爱县卫生健康委员会	13405.75	13405.75										
41082226000 0000003201	2026年原卫校安置经费、公立医院改革资金、核定收支补助(博爱县妇幼保健院)	90.32	90.32				原卫校人数	4人	降低患者负担	提升	受益单位满意度	≥99%	
							公立医院改革	1家					
							核定收支	≥99%					
							资金准确率	100%					
							资金到位率	≥99%					
41082226000 0000004002	2026年原卫校安置经费、公立医院改革资金(博爱县人民医院)	121.50	121.50			资金	1215000元	公立医院收入比例	较上年提高	门诊人次与出院人数	稍微提高	患者满意度	≥99%
								公立医院平均住院率	稍微提高				
41082226000 0000015201	2026年原卫校安置经费、公立医院改革资金(博爱县中医院)	84.30	84.30			资金	843000元	医疗收入	较稳定	诊疗量占总诊疗量的比例	较稳定	满意度	≥99%
								平均住院日	较稳定				
								补助及时率	≥99%				
41082226000 0000030005	2026年孕前优生资金	10.00	10.00			补贴发放总额	336000元	检查项目	≥240人	检查项目覆盖率	提高	受益人群满意度	≥99%
								补贴准确	100%				
								补贴发放及时率	≥99%				
41082226000 0000031201	2026年婚前医学检查	12.00	12.00			补贴发放总额	254800元	补贴发放人数	≥1400人	政策知晓率	提升	受补贴家庭满意度	≥99%
								补贴准确率	100%				
								补贴发放及时率	≥99%				
41082226000 0000031202	2026年老年乡医资金	126.00	126.00			老年乡医领取生活补助	1260000元	补贴发放人数	≥350人	家庭减轻程度	提升	受补贴家庭满意度	≥99%
								发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	≥99%				

41082226000 0000031203	2026年基本公共卫生资金	800.00	800.00			补贴发放总额	8740000元	均基本公共卫生服务经费	≥104每人	政策知晓率	较上年提高	受益人群满意度	≥99%
								补贴准确率	100%				
								补贴发放及时率	≥99%				
41082226000 0000031207	2026年农村饮用水水质监测	15.00	15.00			检测频次	≥334份	检测结果反馈	完成	检测合格率	≥99%	满意度	≥99%
								每份检测指标	≥34项				
								结果反馈时限	按时反馈				
41082226000 0000031209	2026年生育关怀抚慰金	2.69	2.69			补贴发放总额	26880元	补贴发放人数	≥32人	政策知晓率	提高	受益人群满意度	≥99%
								补贴准确率	100%				
								补贴发放及时率	≥99%				
41082226000 0000032011	2026年基层医疗机构绩效工作补助	112.00	112.00			补贴发放总额	1120000元	卫生院	10家	政策知晓率	提升	满意度	≥99%
								发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	≥99%				
41082226000 0000032012	2026年基层医疗机构基药补助	105.00	105.00			补助资金	1050000元	村卫生室	204家	保障用药安全	确保安全	基本药物满意度	≥99%
								基层卫生院	10家				
								补助资金准确率	100%				
								补助资金到位率	≥99%				
41082226000 0000032013	2026年联合诊所资金	4.32	4.32			项目资金	43140元	补助人数	719月	政策知晓率	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助资金准确率	100%				
								补助金额及时率	≥99%				
41082226000 0000032014	2026年基本药物资金	33.60	33.60			资金	336000元	乡镇卫生院	10家	提高群众满意度	提升	基本药物制度满意度	≥99%
								基本药物使用率	100%				
								拨付资金及时率	≥99%				
41082226000 0000032025	2026年两癌筛查	25.60	25.60			补贴发放总额	256000元	乳腺癌	5000每人	政策知晓率	提升	收益人群,满意度	≥99%
								宫颈癌	5000每人				
								发放准确率	100%				

								补贴发放及时率	≥99%					
41082226000000032026	2026年两筛及产前诊断	48.20	48.20				补贴发放总额	482000元	产前筛查超生	≥160每人	政策知晓率	提升		
									产前筛查血清	≥140每人	受益人群幸福感	≥99%		
									发放准确率	100%				
									补贴发放及时率	≥99%				
41082226000000032028	2026年计划生育特别扶助制度	337.24	337.24				补贴发放总额	2865800元	补贴发放人数	327人	父母养老负担减轻程度	减轻	受补贴家庭满意度	≥99%
									发放准确率	100%				
									补贴发放及时率	≥99%				
41082226000000032029	2026年城镇独生子女父母奖励扶助（女性提前三年）	130.00	130.00				补贴发放总额	1684000元	补贴发放人数	≥1235人	父母养老负担减轻程度	提升	受补贴家庭满意度	≥99%
									发放准确率	100%				
									补贴发放及时率	≥99%				
41082226000000032030	2026年农村部分计划生育家庭扶助提前补助	160.00	160.00				补贴发放总额	2106000元	补贴发放人数	≥1950人	父母养老负担减轻程度	提高	受补贴家庭满意度	≥99%
									发放准确率	100%				
									补贴发放及时率	≥99%				
41082226000000032031	2026年独生子女父母奖励金	40.00	40.00				补贴发放总额	441000元	补贴发放人数	≥2100人	政策知晓率	提升	受补贴家庭满意度	≥99%
									发放准确率	100%				
									补贴发放及时率	≥99%				
41082226000000032817	2026年农村部分计划生育家庭扶助	260.00	260.00				补贴发放总额	2056000元	补贴发放人数	6590人	父母养老负担减轻程度	提升	受补贴家庭满意度	≥99%
									发放准确率	100%				
									补贴发放及时率	≥99%				
41082226000000032818	2026年城镇独生子女父母奖励扶助	240.00	240.00				补贴发放总额	1684000元	补助人数	8412人	政策知晓率	提升	受补贴家庭满意度	≥99%
									发放准确率	≥99%				
									补贴发放及时率	≥99%				
41082226000000032821	2026年育儿补贴资金	180.00	180.00				补贴发放总额	2119800元	补贴发放户数	≥8412户	家庭育儿支出负担减轻程度	提升	受补贴家庭满意度	≥99%
									发放准确率	100%				

							补贴发放及时率	≥99%					
41082226000000032822	2026年医养中心资金	164.41	164.41			补贴发放总额	1644060元	补贴发放人数	53人	老人生存负担减轻程度	提高	受补贴老人满意度	≥99%
						政策宣传与执行成本	≥2585元	发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	≥99%				
41082226000000032823	2026年特殊家庭住院护理保险补贴	10.50	10.50			补贴发放总额	105000元	补贴发放人数	175人	政策知晓率	提高	受补贴老人满意度	≥99%
								发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	≥99%				
41082226000000049255	提前下达2026年计划生育中央补助资金（农村奖扶）豫财社[2025]0199号	277.00	277.00			补助标准	2770000元	符合计划生育扶助的家庭数量	100人	改善计生计提生活质量	逐步提高	服务对象满意度	≥99%
								经费支出合规性	合理支出				
								支付及时性	及时				
41082226000000049311	提前下达2026年育儿补贴补助资金-中央资金部分豫财社[2025]0190号	1958.00	1958.00			补助标准	19580000元	发放资金	较好落实	补助政策落实情况	提升	受益人群满意度	≥99%
								资金的引导作用	高效发放				
								补助发放及时率	≥99%				
								减轻家庭养育负担	≥9000人				
41082226000000049316	提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金豫财社[2025]0212号	1956.70	1956.70			补助资金	19567000元	公卫人数	350017人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥99%				
41082226000000049320	提前下达2026年医疗卫生机构能力建设补助资金豫财社[2025]0210号	100.00	100.00			补助标准	1000000元	补助医疗卫生机构数量	应补尽补	医疗保障能力	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	≥99%				
41082226000	提前下达2026年重大公共卫生服务补助资	133.20	133.20			补助资金	1332000元	慢性病预防	扩大免疫规划	受益人群幸福感和获得感	较好落实	人群满意度	≥99%
								健康危害因素监测	积极识别和应对				

0000049350	金豫财社[2025]0213号	153.20	153.20				补助发放及时率	≥99%					
							艾滋病防治	降低传播风险					
41082226000 0000049368	提前下达2026年计划生育中央补助资金（特别扶助）豫财社[2025]0199号	90.00	90.00			补助标准	900000元	发放补助人数	≥5人	社会稳定水平	逐步提高	受益人群满意度	≥99%
								严格执行计划生育家庭特别扶	严格执行				
								奖励和扶助资金到位时间	较好落实				
41082226000 0000049423	提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金豫财社[2025]0198号	273.00	273.00			补助标准	2730000元	补助发放及时性	按规定时间发放	群众基层就医用药负担缓解程度	显著减轻	基层医疗机构满意度	≥99%
								补助覆盖率	100%				
								补助发放合规率	100%				
								基本药物制度补助医疗机构数量	应补尽补				
41082226000 0000049426	提前下达2026年中医药事业传承与发展补助资金豫财社[2025]0209号	40.00	40.00			补助标准	400000元	弘扬中医药文化	建设文化宣传	补助政策落实情况	提升	受益人群满意度	≥99%
								确保资金效益	最大化				
								补助发放及时率	≥99%				
								提升中医药服务能力	特色应用				
41082226000 0000049438	家庭医生技能培训项目焦财预[2025]291号（2025年结转）	20.37	20.37			补助标准	203700元	补助发放及时率	≥99%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								发放资金	结转				
								补助发放准确率	100%				
								公共卫生服务	≥10次				
								基础医疗服务	合理用药				
41082226000 0000049441	2025年育儿补贴补助资金（中央资金）豫财社[2025]145号（2025年结转）	2035.19	2035.19			补助标准	20351900元	育儿补贴人数	≥9000人	补助政策落实情况	好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	≥99%				
						补助标准	791900元	培训医务人员	定期培训	县域内就诊率提升幅度	提升	就诊群众满意度	≥99%

41082226000 0000049443	县域医疗卫生次中心 建设项目补助资金（ 豫财社[2025]110号 ）（2025年结转）	78.19	78.19				医务人员执 行资质达标 率	100%					
							建设项目竣 工时限	按规定工 期完工					
							建设工程验 收合格率	100%					
							基础设施建 设完成率	100%					
41082226000 0000049449	2025年重大公共卫生 服务补助资金（豫财 社[2025]99号）（ 2025年结转）	46.20	46.20		补助标准	462000元	重大传染病 监测样本检 测数	≥105次	重大传染病 发病率控制 效果	低于年度 控制目标 效果	受益人群满 意度	≥99%	
							优化医疗资 源配置	提升					
							完成年限	1年					
							资金使用合 格率	100%					
							慢性病人次	≥800人					
41082226000 0000049627	2025年医疗服务与保 障能力提升补助资金 （中医药事业传承与 发展部分）豫财社 [2025]52号（2025年 结转）	200.00	200.00		补助标准	2000000 元	医疗机构数 量	13家	医保服务满 意度	提升	受益人群满 意度	≥99%	
							药品网采率	100%					
							补助发放及 时率	≥99%					
							医保电子凭 证激活率	≥985					
41082226000 0000050436	2025年育儿补贴补助 资金（省级资金）豫 财社[2025]145号（ 2025年结转）	114.00	114.00		补助标准	1140000 元	补助对象人 数	≥9000人	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥99%	
							资金来源和 发放	好落实					
							补助发放及 时率	≥99%					
41082226000 0000050437	2025年育儿补贴补助 资金（省级负担市县 部分）豫财社 [2025]145号（2025 年结转）	171.00	171.00		补助标准	1710000 元	资金发放合 格率	100%	补助政策落 实情况	提升	受益家庭满 意度	≥99%	
							资金到位时 限	按规定时 间发放	生育家庭养 育负担缓解 程度	显著减轻			
							符合条件的 婴幼儿申请 人数	≥7000人					
							补贴对象资 格审核准确 率	100%					
41082226000 0000050438	使用收回市县以前年 度卫生健康（含万名 医师）人才培养培养 资金安排支出豫财社 [2025]158号（2025	124.65	124.65		补助标准	1246500 元	人才培养完 成率	100%	补助政策落 实情况	提升	参培学员满 意度	≥99%	
							考核通过率	≥99%					
							完成时间	1年					

	年结转)							招收完成人数	≥5人				
41082226000 0000050439	2025年度卫生健康(含万名医师)人才培养培训第二批(豫财社[2025]121号)(2025年结转)	4.20	4.20			补助标准	42000元	大学生乡村医生学费补偿标准	6000元/人	乡村医生岗位吸引力	明显提高	享受补助入编乡医满意度	≥99%
								大学生乡村医生学费补偿发放及时率	≥99%				
								补助发放及时率	≥99%				
41082226000 0000050440	2025年度卫生健康(含万名医师)人才培养培训项目第三批一般性转移支付豫财社[2025]158号(2025年结转)	63.91	63.91			补助标准	639100元	招收完成率	100%	补助政策落实情况	提升	受益人群满意度	≥99%
								考核通过率	100%				
								补助发放及时率	≥99%				
41082226000 0000050441	2025年县级公立医院综合改革补助资金豫财社[2025]158号(2025年结转)	83.00	83.00			补助标准	830000元	急诊人次	提升	保障工作顺利开展	顺利	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	100%				
								资金到位及时率	及时				
								医疗设备采购完成率	100%				
								医疗收入	提升				
								培训及时性	及时				
41082226000 0000050801	2025年婚前保健省级补助资金(豫财社[2525]88号)(2025年结转)	9.40	9.40			补助标准	94000元	降低出生缺陷风险	降低	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								促进健康公平与服务可及性	及时				
								补助发放及时率	≥99%				
								提高婚检率	100%				
41082226000 0000050802	2025年艾滋病合并重大疾病救治资金(豫财社[2025]88号)(2025年结转)	112.30	112.30			项目成本	1123000元	救治人数	按实际情况	保障感染者权益	保障	艾滋病感染者满意度	100%
								救治合规率	100%	减少重大疾病并发率	有效减少		
								救治及时性	100%	补助政策落实情况	落实		
41082226000 0000050803	关于提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算的通知-	71.77	71.77			补助标准	717700元	加强优化公共卫生应急能力	提升	优化资金使用效益	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	100%				

0000050803	豫财社[2024]215号 (2025年结转)							补助发放及时率	≥99%					
								重大疾病防控	提升					
41082226000 0000050804	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金-豫财社[2024]217号(2025年结转)	40.93	40.93				补助标准	409290元	患者规范管理率	≥99%	保障基本公共卫生服务均等化	100%	重点人群服务满意度	≥99%
									健康体检按时完成率	≥99%				
									健康管理档案	≥99%				
41082226000 0000050805	河南省财政厅河南省卫生健康委关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知-豫财社[2024]216号(2025年结转)	29.65	29.65				补助标准	296500元	提升综合服务能力	≥99%	信息化水平	提升	受益单位满意度	≥99%
									强化绩效管理	100%				
									完成年度	≤1年				
									提升信息化水平	较上年提升				
41082226000 0000050806	2025年基本公共卫生服务补助资金-豫财社[2025]65号(2025年结转)	18.60	18.60				补助标准	186000元	保障基本公共卫生服务均等化	≥98%	居民健康素养水平提升幅度	较上年提升	受益人群满意度	≥99%
									资金使用规范	100%			直接服务对象满意度	≥99%
									重点人群健康体检按时完成率	≥99%				
									居民健康档案覆盖率	≥99%				
									提升政策服务知晓率	≥99%				
41082226000 0000050811	提前下达2026年育儿补贴补助资金-省级资金部分豫财社[2025]0190号	87.00	87.00				补助标准	870000元	发放资金	好落实	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
									补助发放准确率	100%				
									补助发放及时率	≥99%				
									育儿补贴人数	≥9000人				
41082226000 0000056403	博爱县人民医院新建传染病区及设备购置项目(2025年结转)	2100.00	2100.00				项目资金	21000000元	病区建设完成率	100%	传染病收治能力提升度	较上年提高	医护人员满意度	≥99%
									设备采购是否到位	较好落实				
									设备质量合格率	100%				

								项目完成及时性	验收时间完工					
41082226000 0000050808	金城卫生院医养结合示范项目第三批验收补助资金-豫财综[2023]53号(豫财综[2023]0053号上级当年下达)(2025年结转)	54.81	54.81				补助标准	548082.34元	建设/改造护理型床位数	100张	家属满意度	提升	受益老人满意度	≥99%
									服务标识规范率	100%	区域养老服务体系完善程度	显著提高		
									主体工程完工时间	2024年				
									配置专业设备	≥7台				
									项目总建筑面积	3638.66平方				
									设备验收合格率	100%				
									工程竣工验收合格率	100%				
301002	博爱县爱国卫生促进中心	33.00	33.00											
41082226000 0000007615	2026年爱国卫生、病媒生物防制和健康宣传	5.00	5.00				宣传总成本	≤10万元	宣传活动次数	≥4次	人居环境得到改善	长期	服务对象满意度	≥90%
									宣传文件合格率	≥90%				
									宣传及时性	≥90%				
41082226000 0000026402	2026年病媒生物防制服务项目	28.00	28.00				总成本	≤28万元	消杀及时性	≥90%	人居环境得到改善	长期	群众满意度	≥90%
									管辖范围	≤25.85平方公里				
									消杀除害标准	C级及以上				
301004	博爱县疾病预防控制中心	92.95	92.95											
41082224000 0000002408	重大公共卫生监测、健康卫生体检、公共卫生防治项目	5.00	5.00				工作经费	15万元	各类传染病日常工作	完成	传染病和突发公共卫生事件处理	≥95%	居民群众满意度	≥95%
									疫情及时报告处置	≥95%				
									成功控制率	≥90%				
									传染病和突发公共卫生事件处理率	≥95%				
41082226000 0000000005	水质检测项目	3.00	3.00				成本控制	≤3万元	监测完成及时率	及时完成	掌握水质状况与变化趋势,建立风险预警体系	中长期	群众满意度	≥95%

0000008835								水质检测报告数量	≥385份	保障居民饮用水安全	显著提高				
								米样点合格率	≥95%						
41082226000000008840	双随机项目	5.00	5.00					监督检查成本	≤5万元	卫生监督覆盖率	≥98%	提高卫生监督执法能力	显著提高	群众满意度	≥95%
										监督检查完成时间	10月	检查发现问题整改落实率	≥95%	被监督检查单位满意度	≥95%
										监督检查覆盖率	≥98%				
										卫生监督检测合格率	≥98%				
										监督检查程序规范性	≥95%				
41082226000000036412	2025年办公经费（非税）	7.47	7.47					预算控制	≤7.48万元	各项办公活动完成率	≥95%	办公正常运转	较好运转	办事群众满意度	≥95%
										工作达标率	≥95%				
										工作完成及时性	及时完成				
41082226000000052401	关于提前下达2025年重大公共卫生服务资金（豫财社2024（215号））	66.28	66.28					项目金额	≤66.29万元	项目实施年限	≤1年	又艾滋病疫情处于低流行水平	中 长期	群众满意度	≥95%
										肺结核患者治疗任务完成率	≥85%				
										流感监测率提升	显著提高				
										艾滋病高危人群检测比例	≥98%				
										居民健康素养数据合格率	≥90%				
										适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%				
41082226000000052404	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构、卫生健康人才培养）资金-传染病实验室检测质量提升	6.20	6.20					项目金额	≤6.2万元	培训次数	≥2次	医疗服务能力	显著提升	群众满意度	≥95%
										医疗服务与保障能力	显著提升				
										项目实施年限	≤1年				
301005	博爱县卫生健康服务中心	0.30	0.30												

41082226000 0000031216	2026年120基础维护	0.30	0.30			预算成本	3000元	完成急救患者	≥8000次	确保120生命线24小时畅通，满足人民群众对院前医疗急救的需求	明显	受益人群满意度	≥95%
								接听120呼救电话	≥35000次				
								完成急救派车任务	≥10000次				
								120急救电话接听率	≥90%				
								急救系统运行状态	保障120急救系统正常运转				
								急救派车时间	≤1分				