

项城市卫生健康委员会
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 项城市卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 项城市卫生健康委员会2025年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：项城市卫生健康委员会2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

项城市卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。

2、组织制定全市卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

3、指导全市卫生人才队伍建设工作，制定全市卫生人才发展规划，会同有关部门制定卫生专业技术人员资格标准并组织施。

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

5、组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。组织实施国家基本药物配备、使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的

建议。

6、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

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

8、组织制定全市重大疾病防治规划和策略，规划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家免疫规划和政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预，依法发布传染病疫情信息。

9、组织制定全市卫生监督发展规划和政策措施，指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治和医疗服务监督。

10、组织制定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生、精神卫生、健康教育的发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生、社区卫生和精神卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责妇幼保健的综合管理和监

督，负责健康教育和健康促进工作。

11、制定全市卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

12、组织制定全市医药科技发展规划，组织重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，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、负责保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直各部门离休干部的医疗保健工作。负责市内重要会议和重大活动医疗保障工作。

14、承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治工作领导小组和市政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

15、负责全市卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的精神文明建设。

16、承担市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

项城市卫生健康委员会内设机构18个，包括：办公室、人事科、财务科、规划发展科、信息科、体制改革科、传染病防控科、医政科（行业作风建设办公室）、中医药事业发展科、基层卫生健康科、监测预警与卫生应急处置

科、科技教育科、综合监督科（政策法规科）、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、行政审批科。

二、项城市卫生健康委员会部门所属预算单位构成情况

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. 项城市卫生健康委员会本级
2. 项城市卫生健康委员会范集镇卫生院
3. 项城市卫生健康委员会王明口镇卫生院
4. 项城市卫生健康委员会项城市千佛阁社区卫生服务中心
5. 项城市卫生健康委员会三张店乡卫生院
6. 项城市卫生健康委员会城郊卫生院
7. 项城市卫生健康委员会官会镇中心卫生院
8. 项城市卫生健康委员会丁集镇卫生院
9. 项城市卫生健康委员会李寨镇中心卫生院
10. 项城市卫生健康委员会郑郭镇卫生院
11. 项城市卫生健康委员会项城市第一人民医院
12. 项城市卫生健康委员会永丰中心卫生院
13. 项城市卫生健康委员会贾岭镇中心卫生院
14. 项城市卫生健康委员会付集镇卫生院
15. 项城市卫生健康委员会秣陵镇中心卫生院

16. 项城市卫生健康委员会疾病预防控制中心
17. 项城市卫生健康委员会新桥镇中心卫生院
18. 项城市中医院
19. 项城市妇幼保健院
20. 项城市卫生健康委员会南顿镇卫生院
21. 项城市卫生健康委员会东方社区卫生服务中心
22. 项城市卫生学校
23. 项城市卫生健康委员会卫生监督所
24. 项城市卫生健康委员会孙店镇卫生院
25. 项城市卫生健康委员会高寺镇卫生院
26. 项城市卫生健康委员会水寨社区卫生服务中心。

第二部分

项城市卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市卫生健康委员会2025年收入总计38435.29万元，支出总计38435.29万元，与上年相比，收、支总计各减少1988.33万元，下降4.92%，主要原因：部分转移支付项目预算不在预算至本单位。

二、收入预算总体情况说明

项城市卫生健康委员会2025年收入合计38435.29万元，其中：一般公共预算收入38435.29万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市卫生健康委员会2025年支出合计38435.29万元，其中：基本支出15512.23万元，占40.36%；项目支出22923.06万元，占59.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市卫生健康委员会2025年一般公共预算收支预算38435.29万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1988.33万元，下降

4.92%，主要原因：部分转移支付项目预算不在预算至本单位；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市卫生健康委员会2025年一般公共预算支出年初预算为38435.29万元。其中：基本支出15512.23万元，占40.36%；项目支出22923.06万元，占59.64%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2031.40万元，占5.29%；卫生健康支出35136.35万元，占91.42%；住房保障支出1267.54万元，占3.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为15512.23万元，其中：人员经费支出14775.15万元，占95.25%；公用经费支出737.08万元，占4.75%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市卫生健康委员会2025年“三公”经费预算为0.00万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因

：年度无公出国（境）任务。

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）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，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市卫生健康委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

项城市卫生健康委员会2025年度机构运转经费支出预算737.08万元，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）政府采购支出情况

项城市卫生健康委员会2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

项城市卫生健康委员会2025年对所有项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款22923.06万元，共29个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化我单位各项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

截止2024年期末，项城市卫生健康委员会共有车辆15辆，其中：应急保障用车7辆、特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是电动车辆；单价50万元以上通用设备0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

我单位2025年负责管理的专项转移支付项目7个，涉及资金6,622.50万元。分别是：

1、豫财社[2024]216号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：175.30万元。

2、豫财社[2024]217号2025年基本公共卫生服务补助资金：4,894.70万元。

3、豫财社[2024]215号2025年重大公共卫生服务补助资金：266.00万元。

4、豫财社[2024]202号2025年基本药物制度补助资金：879.50万元。

5、豫财社[2024]204号2025年中央财政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）：140.00万元。

6、豫财社[2024]203号2025年计划生育中央补助资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金57.1）：57.10万元。

7、豫财社[2024]203号2025年计划生育中央补助资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）：209.90万元。

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；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。

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：项城市卫生健康委员会2025年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：项城市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38,435.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	31,812.79	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	2,031.40
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	35,136.35
		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	1,267.54
		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	38,435.29	本年支出合计	38,435.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	38,435.29	支出总计	38,435.29

2025年部门收入预算表

部门名称：项城市卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	38,435.29	38,435.29	38,435.29	31,812.79														
206	项城市卫生健康委员会	38,435.29	38,435.29	38,435.29	31,812.79														
206001	项城市卫生健康委员会	24,336.48	24,336.48	24,336.48	17,713.98														
206002	项城市疾病预防控制中心	712.84	712.84	712.84	712.84														
206003	项城市卫生监督所	1,114.02	1,114.02	1,114.02	1,114.02														
206004	项城市120急救指挥中心	123.21	123.21	123.21	123.21														
206005	项城市卫生学校	334.55	334.55	334.55	334.55														

206101	项城市第一医疗健康服务集团项城市第一人民医院	2,321.70	2,321.70	2,321.70	2,321.70														
206102	项城市第一医疗健康服务集团市二院分院	402.29	402.29	402.29	402.29														
206103	项城市第一医疗健康服务集团官会分院	537.60	537.60	537.60	537.60														
206104	项城市第一医疗健康服务集团王明口分院	325.00	325.00	325.00	325.00														
206105	项城市第一医疗健康服务集团新桥分院	306.52	306.52	306.52	306.52														
206106	项城市第一医疗健康服务集团郑郭分院	373.44	373.44	373.44	373.44														
206107	项城市第一医疗健康服务集团高寺分院	306.87	306.87	306.87	306.87														

206108	项城市 第一医疗 健康服务 集团秣陵 分院	144.53	144.53	144.53	144.53														
206109	项城市 第一医疗 健康服务 集团贾岭 分院	247.36	247.36	247.36	247.36														
206110	项城市 第一医疗 健康服务 集团付集 分院	309.78	309.78	309.78	309.78														
206111	项城市 第一医疗 健康服务 集团水寨 分院	702.92	702.92	702.92	702.92														
206201	项城市 第二医疗 健康服务 集团项城 市中医院	905.33	905.33	905.33	905.33														
206202	项城市 第二医疗 健康服务 集团妇幼 保健院	745.03	745.03	745.03	745.03														
206203	项城市 第二医疗 健康服务 集团卫校 中西医结 合医院	217.37	217.37	217.37	217.37														

206204	项城市第二健康服务医疗集团南顿镇卫生院	451.63	451.63	451.63	451.63														
206205	项城市第二医疗健康服务集团永丰镇中心卫生院	555.86	555.86	555.86	555.86														
206206	项城市第二医疗健康服务集团范集镇卫生院	420.55	420.55	420.55	420.55														
206207	项城市第二医疗健康服务集团三店镇卫生院	209.68	209.68	209.68	209.68														
206208	项城市第二医疗健康服务集团孙店镇卫生院	249.04	249.04	249.04	249.04														
206209	项城市第二医疗健康服务集团李寨镇卫生院	423.84	423.84	423.84	423.84														
206210	项城市第二医疗健康服务集团丁集镇卫生院	319.59	319.59	319.59	319.59														

206211	项城市第二集团项城市城郊乡卫生院	781.39	781.39	781.39	781.39													
206212	项城市第二医疗健康服务集团东方社区卫生服务中心	334.33	334.33	334.33	334.33													
206213	项城市第二医疗健康服务集团千佛阁社区卫生服务中心	222.54	222.54	222.54	222.54													

2025年部门支出预算表

部门名称：项城市卫生健康委员会

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	38,435.29	15,512.23	14,517.12	258.03	737.08		22,923.06	16,260.75	6,662.31
			206	项城市卫生健康委员会	38,435.29	15,512.23	14,517.12	258.03	737.08		22,923.06	16,260.75	6,662.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,031.40	2,031.40	2,031.40						
210	01	01		行政运行	1,184.92	1,184.92	1,029.21	45.53	110.18				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2,264.99						2,264.99	2,264.99	
210	02	99		其他公立医院支出	375.30						375.30	200.00	175.30
210	03	02		乡镇卫生院	11,672.24	5,006.64	4,566.90	133.87	305.87		6,665.60	6,665.60	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	5,000.00						5,000.00	5,000.00	
210	04	05		急救救治机构	103.55	101.39	94.27	0.44	6.68		2.16	2.16	

210	04	08		基本公共卫生服务	6,294.70						6,294.70	1,400.00	4,894.70
210	04	09		重大公共卫生服务	266.00						266.00		266.00
210	04	99		其他公共卫生支出	1,428.11	280.61	247.27	15.53	17.81		1,147.50	128.00	1,019.50
210	07	17		计划生育服务	906.81						906.81	600.00	306.81
221	02	01		住房公积金	1,267.54	1,267.54	1,267.54						
210	04	01		疾病预防控制机构	592.31	592.31	535.16	19.53	37.62				
210	04	02		卫生监督机构	918.79	918.79	849.52	10.04	59.23				
210	02	01		综合医院	1,718.01	1,718.01	1,656.75		61.26				
210	03	01		城市社区卫生机构	1,051.42	1,051.42	965.81	18.76	66.85				
210	02	02		中医（民族）医院	742.18	742.18	708.55		33.63				
210	02	06		妇幼保健医院	617.02	617.02	564.74	14.33	37.95				

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市卫生健康委员会

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	38,435.29	一、本年支出	38,435.29	38,435.29	31,812.79		
（一）一般公共预算拨款	38,435.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	31,812.79	（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	2,031.40	2,031.40	2,031.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35,136.35	35,136.35	28,513.85		
		（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	1,267.54	1,267.54	1,267.54		
		（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：	38,435.29	支出合计	38,435.29	38,435.29	31,812.79		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：项城市卫生健康委员会

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	38,435.29	15,512.23	14,517.12	258.03	737.08		22,923.06	16,260.75	6,662.31
			206	项城市卫生健康委员会	38,435.29	15,512.23	14,517.12	258.03	737.08		22,923.06	16,260.75	6,662.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,031.40	2,031.40	2,031.40						
210	01	01		行政运行	1,184.92	1,184.92	1,029.21	45.53	110.18				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2,264.99						2,264.99	2,264.99	
210	02	99		其他公立医院支出	375.30						375.30	200.00	175.30
210	03	02		乡镇卫生院	11,672.24	5,006.64	4,566.90	133.87	305.87		6,665.60	6,665.60	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	5,000.00						5,000.00	5,000.00	
210	04	05		急救救治机构	103.55	101.39	94.27	0.44	6.68		2.16	2.16	

210	04	08		基本公共卫生服务	6,294.70						6,294.70	1,400.00	4,894.70
210	04	09		重大公共卫生服务	266.00						266.00		266.00
210	04	99		其他公共卫生支出	1,428.11	280.61	247.27	15.53	17.81		1,147.50	128.00	1,019.50
210	07	17		计划生育服务	906.81						906.81	600.00	306.81
221	02	01		住房公积金	1,267.54	1,267.54	1,267.54						
210	04	01		疾病预防控制机构	592.31	592.31	535.16	19.53	37.62				
210	04	02		卫生监督机构	918.79	918.79	849.52	10.04	59.23				
210	02	01		综合医院	1,718.01	1,718.01	1,656.75		61.26				
210	03	01		城市社区卫生机构	1,051.42	1,051.42	965.81	18.76	66.85				
210	02	02		中医（民族）医院	742.18	742.18	708.55		33.63				
210	02	06		妇幼保健医院	617.02	617.02	564.74	14.33	37.95				

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：项城市卫生健康委员会

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				15,512.23	14,775.15	737.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.86	141.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.97	94.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77.45	77.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.88	96.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.97	41.97	
30302	退休费	50905	离退休费	180.58	180.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670.33	670.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,724.57	1,724.57	
30201	办公费	50201	办公经费	34.40		34.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.41		6.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.24		37.24

30229	福利费	50201	办公经费	21.13		21.13
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.64	86.64	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	1,889.54	1,889.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132.83	132.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	748.11	748.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,044.02	1,044.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,656.57	6,656.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108.96		108.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	209.42		209.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43.72		43.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264.80		264.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,180.90	1,180.90	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市卫生健康委员会

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				38,435.29	38,435.29	31,812.79									
206		项城市卫生健康委员会				38,435.29	38,435.29	31,812.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.86	141.86	141.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.97	94.97	94.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.93	7.93	7.93									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	77.45	77.45	77.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.88	96.88	96.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.97	41.97	41.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	180.58	180.58	180.58									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	670.33	670.33	670.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	1,724.57	1,724.57	1,724.57									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.40	34.40	34.40									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	11,221.90	11,221.90	4,599.40									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	37.24	37.24	37.24									
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.13	21.13	21.13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	13,322.17	13,322.17	13,322.17									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	45.88	45.88	45.88									
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	39.81	39.81	39.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.64	86.64	86.64									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,889.54	1,889.54	1,889.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	132.83	132.83	132.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	748.11	748.11	748.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,044.02	1,044.02	1,044.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	108.96	108.96	108.96									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	209.42	209.42	209.42									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	264.80	264.80	264.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,180.90	1,180.90	1,180.90									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：项城市卫生健康委员会

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：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市卫生健康委员会

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								

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：项城市卫生健康委员会

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		
			22,923.06	22,923.06							
	206	项城市卫生健康委员会	22,923.06	22,923.06							
其他运转类	两癌两筛配套	项城市卫生健康委员会	235.81	235.81							
其他运转类	爱卫会工作经费	项城市卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	卫生防疫津贴	项城市卫生健康委员会	35.00	35.00							
其他运转类	慢性病示范区创建经费	项城市卫生健康委员会	45.00	45.00							
其他运转类	非免疫规划疫苗储存运输费（2023年非税	项城市卫生健康委员会	80.20	80.20							

	收入										
其他运转类	工作业务经费	项城市卫生健康委员会	11.70	11.70							
其他运转类	联合诊所生活补助	项城市卫生健康委员会	495.00	495.00							
其他运转类	基层药品实行零差价配套	项城市卫生健康委员会	300.00	300.00							
其他运转类	医共体改革床位补贴	项城市卫生健康委员会	720.00	720.00							
其他运转类	老年退休乡村医生生活补助	项城市卫生健康委员会	181.08	181.08							
其他运转类	病媒生物防治	项城市卫生健康委员会	80.00	80.00							
其他运转类	120 指挥中心应急物资储备	项城市卫生健康委员会	8.00	8.00							
其他运转类	维持调度系统正常运转支出经费	项城市卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	监督所打击非法行医专项	项城市卫生健康委员会	43.20	43.20							

其他运转类	公立医院医改县级配套	项城市卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	豫财社[2024]216号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	项城市卫生健康委员会	175.30	175.30							
其他运转类	2025年医共体各项经费(公立医院改革)	项城市卫生健康委员会	6,665.60	6,665.60							
其他运转类	2025卫生计生事业费	项城市卫生健康委员会	5,000.00	5,000.00							
其他运转类	光纤网络费及GPS车载定位费	项城市卫生健康委员会	2.16	2.16							
其他运转类	基本公共卫生	项城市卫生健康委员会	1,400.00	1,400.00							
特定目标类	豫财社[2024]217号2025年基本公共卫生服务补助资金	项城市卫生健康委员会	4,894.70	4,894.70							
特定目标类	豫财社[2024]215号2025年重大公共卫生服务补助资金	项城市卫生健康委员会	266.00	266.00							
其他运转类	艾滋病、结核病、免疫规划地方配套项目	项城市卫生健康委员会	128.00	128.00							

特定目标类	豫财社 [2024]204号 2025年中央财政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）	项城市卫生健康委员会	140.00	140.00							
特定目标类	豫财社 [2024]202号 2025年基本药物制度补助资金	项城市卫生健康委员会	879.50	879.50							
其他运转类	计划生育家庭特扶、奖扶资金	项城市卫生健康委员会	600.00	600.00							
特定目标类	豫财社 [2024]203号 2025年计划生育中央补助资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金209.9）	项城市卫生健康委员会	209.90	209.90							
特定目标类	计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度	项城市卫生健康委员会	39.81	39.81							
特定目标类	豫财社 [2024]203号 2025年计划生育中央补助资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金57.1）	项城市卫生健康委员会	57.10	57.10							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025年度)

部门(单位)名称		项城市卫生健康委员会		
年度履职目标		统筹规划全市卫生健康资源配置, 推进全市卫生健康基本公共服务均等化, 推进深化医药卫生体制改革, 负责卫生应急工作等。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	紧密型县域医共体建设		推动城乡医疗卫生机构提质升级, 提升医疗卫生服务能力, 着力破解群众看病就医难题。	
预算情况	部门预算总额(万元)		38,435.29	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	38,435.29	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	15,512.23	
(2) 项目支出		22,923.06		
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	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障人民群众身体健康	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：项城市卫生健康委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
206	项城市卫生健康委员会	22,923.06	22,923.06										
206001	项城市卫生健康委员会	22,923.06	22,923.06										
41168124000 0000020437	公立医院医改 县级配套	200.00	200.00			公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品)	较上年降低	公立医院资产负债率	较上年降低	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比列	较上年降低	患者满意度	≥90%
								医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比列	较上年提高	公立医院出院者平均医药费用增长比列	较上年降低	职工满意度	≥90%
								公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比列	较上年降低				

								公立医院出院患者手术占比	较上年提高				
								公立医院平均住院日	较上年降低				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41168124000 0000020447	工作业务经费	11.70	11.70			项目总成本	≤13.00万元	采购办公耗材批次	≥2次	改善办公条件	改善	职工满意度	≥95%
								办公设备验收完好率	100%	提高工作效率	提高		
								完成时间	年底前				
41168124000 0000020448	联合诊所生活补助	495.00	495.00			项目总成本	≤495.00万元	补助人数	≥144人	提高工作人员的生活水平	提高	补助人员满意度	≥90%
						补助标准	≤3000元	补贴发放率	100%				
								补贴发放及时性	年底前				
41168124000 0000212404	基层药品实行零差价配套	300.00	300.00			项目总成本	≤300.00万元	村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施	支持	服务对象满意度	≥90%
								政府办基层医疗机构基本药物制度覆盖率	100%				
								基层医疗机构基本药物使用比例	100%				
								基层医疗机构药品网采率	≥85%				
								完成时间	2025年底前				

41168124000 0000212405	医共体改革床位补贴	720.00	720.00			项目总成本	≤720.00 万元	资金拨付完成率	100%	提高公立医院服务水平	提高	人民群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	增强公立医院职工业务能力	增强		
								资金发放及时性	及时				
41168124000 0000212406	老年退休乡村医生生活补助	181.08	181.08			项目总成本	≤182.00 万元	补助乡村医生人数(人)	≥208人	方便居民就近就医	方便	相关人员满意度	≥90%
								补助完成率	100%	稳定乡村医生队伍建设	稳定		
								补助发放及时性	及时				
41168124000 0000212408	病媒生物防治	80.00	80.00			项目总成本	≤200.00 万元	城区药物消杀	≥36平方千米	提高人民环境保护意识	提高	相关人员满意度	≥90%
								开展宣传批次	≥6次	提升城区卫生环境	提升		
								任务完成率	100%				
								完成时间	年底前				
41168124000 0000212409	基本公共卫生	1,400.00	1,400.00			项目总成本	≤1400.00 万元	突发公共卫生事件信息报告率	≥95%	提高居民健康营养水平	提高	服务对象满意度	≥95%
								突发公共事件卫生应急处置率	≥95%				
								完成时间	2025年底前				
41168124000 0000212411	计划生育家庭特扶、奖扶资金	600.00	600.00			项目总成本	≤600.00 万元	资金拨付完成率	100%	保障资金及时发放	保障	人民群众满意度	≥90%
						独生子女伤残家庭扶助金发	≥460元/人/月	资金发放足额率	100%				

						放标准							
						计划生育手术并发症扶助金发放标准	≥260 元/人/月	资金发放及时性	及时				
41168124000 0000212412	120 指挥中心 应急物资储备	8.00	8.00			项目总成本	≤8.00 万元	应急物资购买批次	≥1 批次	提高紧急事件处置能力	提高	相关人员满意度	≥90%
								应急物资购买合格率	≥98%				
								应急物资购买及时性	及时				
41168124000 0000212415	维持调度系统正常运转支出经费	20.00	20.00			项目总成本	≤14.20 万元	维护系统个数	≥1 个	保障调度系统正常运转	保障	相关人员满意度	≥90%
								调度系统正常运转率	≥98%				
								经费支出及时性	及时				
41168124000 0000212417	监督所打击非法行医专项	43.20	43.20			项目总成本	≤48.00 万元	打击非法宣传次数	≥10 次	规范医疗服务市场秩序	逐渐规范	服务对象满意度	≥90%
								问题机构整改率	100%				
								完成时间	2025 年底前				
41168124000 0000212801	两癌两筛配套	235.81	235.81			项目总成本	≤235.81 万元	两癌两筛检测人数提高率	≥5%	提高人民群众两癌筛查意识	提高	相关人员满意度	≥90%
								两癌两筛覆盖率	≥90%				
								两癌两筛检测合格率	≥98%				
								经费支出及时率	及时				

41168124000 0000213201	爱卫会工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤100.00 万元	购买创卫耗材 批次	≥3 次	保障爱卫会日 常工作正常开 展	保障	相关人员满 意度	≥90%
								健康教育宣传	≥3 次				
								购买耗材合格 率	100%				
								完成时间	2025 年底前				
41168124000 0000213202	卫生防疫津贴	35.00	35.00			项目总成本	≤35.00 万元	资金拨付完成 率	100%	提高卫生防疫 工作能力	提高	相关人员满 意度	≥90%
								资金发放足额 率	100%				
								资金发放及时 性	及时				
41168124000 0000213203	艾滋病、结核 病、免疫规划 地方配套项目	128.00	128.00			项目总成本	≤128.00 万元	艾滋病自愿咨 询检测人群抗 体检测人数	≥500 人	减少病死率， 提高艾滋病感 染者生存质量	减少	病人满意度	≥90%
								艾滋病病毒感 染者/病人随访 检测比例	≥95%				
								目标完成时间	2025 年底前				
41168124000 0000213204	慢性病示范区 创建经费	45.00	45.00			项目总成本	≤50.00 万元	资金拨付完成 率	100%	保障资金顺利 发放	保障	相关人员满 意度	≥90%
								资金发放足额 率	100%				
								资金发放及时 性	及时				
41168124000 0000213205	非免疫规划疫 苗储存运输费 (2023 年非 税收入)	80.20	80.20			项目总成本	≤80.20 万元	保障运输次数	≥3 次	保障疫苗存储 运输正常运转	保障	相关人员满 意度	≥90%
								疫苗存储运输 安全性	100%				

								疫苗存储运输及时性	及时				
41168125000 0000047206	2025年医共体各项经费 (公立医院改革)	6,665.60	6,665.60			项目总成本	≤6665.60万元	资金拨付完成率	100%	保障资金顺利发放	保障	相关人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41168125000 0000047212	光纤网络费及GPS车载定位费	2.16	2.16			项目总成本	≤2.16万元	光纤网络费缴纳次数	≥1次	保障日常办公正常开展	保障	相关人员满意度	≥95%
								车辆定位数量	≥1辆				
								确保车辆定位正常使用	100%				
								保障网络通畅	100%				
								资金支出及时性	及时				
41168125000 0000124980	2025卫生计生事业费	5,000.00	5,000.00										
41168125000 0000044401	计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度	39.81	39.81										
41168125000 0000052495	豫财社[2024]216号 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	175.30	175.30			项目总成本	≤175.30万元	资金拨付完成率	100%	保障资金顺利发放	保障	相关人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41168125000 0000052497	豫财社[2024]217号	4,894.70	4,894.70			项目总成本	≤4894.70万元	资金拨付完成率	100%	保障资金顺利发放	保障	相关人员满意度	≥90%

	2025年基本公共卫生服务补助资金							资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41168125000 0000052499	豫财社[2024]215号2025年重大公共卫生服务补助资金	266.00	266.00			项目总成本	≤266.00万元	资金拨付完成率	100%	保障资金及时发放	保障	人民群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41168125000 0000052501	豫财社[2024]202号2025年基本药物制度补助资金	879.50	879.50			项目总成本	≤879.50万元	资金拨付完成率	100%	保障资金顺利发放	保障	相关人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41168125000 0000052905	豫财社[2024]204号2025年中央财政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）	140.00	140.00			项目总成本	≤140.00万元	资金拨付完成率	100%	保障资金顺利发放	保障	相关人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41168125000 0000053337	豫财社[2024]203号2025年计划生育中央补助资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金57.1）	57.10	57.10			项目总成本	≤57.10万元	资金拨付完成率	100%	保障资金及时发放	保障	相关人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				

41168125000 0000053342	豫财社 [2024]203号 2025年计划 生育中央补助 资金（农村部 分计划生育家 庭奖励扶助制 度补助资金 209.9）	209.90	209.90			项目总成本	≤209.90 万元	资金拨付完成 率	100	%	保障资金顺利 发放	保障	相关人员满 意度	≥90%	
								资金发放足额 率	100	%					
								资金发放及时 性	100	%					
206	项城市卫生健 康委员会管理 的待分项目	6,622.50	6,622.50												
206001	项城市卫生健 康委员会	6,622.50	6,622.50												
41168125000 0000052494	豫财社 [2024]216号 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	175.30	175.30			项目总成本	≤175.30 万元	资金拨付完成 率	100%		保障资金顺利 发放	保障	相关人员满 意度	≥90%	
								资金发放足额 率	100%						
								资金发放及时 性	及时						
41168125000 0000052496	豫财社 [2024]217号 2025年基本 公共卫生服务 补助资金	4,894.70	4,894.70			项目总成本	≤4894.70 万元	资金拨付完成 率	100%		保障资金顺利 发放	顺利	相关人员满 意度	≥90%	
								资金发放足额 率	100%						
								资金发放及时 性	及时						
41168125000 0000052498	豫财社 [2024]215号 2025年重大 公共卫生服务 补助资金	266.00	266.00			项目总成本	≤266.00 万元	资金拨付完成 率	100%		保障资金及时 发放	保障	人民群众满 意度	≥90%	
								资金发放足额 率	100%						
								资金发放及时 性	及时						
41168125000 0000052500	豫财社 [2024]202号	879.50	879.50			项目总成本	≤879.50 万元	资金拨付完成 率	100%		保障资金顺利 发放	保障	相关人员满 意度	≥90%	

	2025年基本 药物制度补助 资金							资金发放足额 率	100%				
								资金发放及时 性	及时				
41168125000 0000052904	豫财社 [2024]204号 2025年中央 财政医疗服务 与保障能力提 升补助资金 (中医药事业 传承与发展部 分)	140.00	140.00			项目总成 本	≤140.00 万元	资金拨付完成 率	100%	保障资金顺利 发放	保障	相关人员满 意度	≥90%
								资金发放足额 率	100%				
								资金发放及时 性	及时				
41168125000 0000053336	豫财社 [2024]203号 2025年计划 生育中央补助 资金(计划生 育家庭特别扶 助制度补助资 金57.1)	57.10	57.10			项目总成 本	≤57.10 万元	资金拨付完成 率	100%	保障资金及时 发放	保障	相关人员满 意度	≥90%
								资金发放足额 率	100%				
								资金发放及时 性	及时				
41168125000 0000053341	豫财社 [2024]203号 2025年计划 生育中央补助 资金(农村部 分计划生育家 庭奖励扶助制 度补助资金)	209.90	209.90			项目总成 本	≤209.90 万元	资金拨付完成 率	100%	保障资金顺利 发放	保障	相关人员满 意度	≥90%
								资金发放足额 率	100%				
								资金发放及时 性	及时				