

禹州市卫生健康委员会(汇总)
2025年度部门预算

二〇二五年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年部门预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市卫生健康委员会(汇总)部门概况

一、主要职责

1. 加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

2. 推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。

3. 负责制定疾病预防规划、免疫规划，执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

4. 负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。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。

5. 贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

6. 指导制定全市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。

7. 承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。

二、机构设置

禹州市卫生健康委员会(汇总)内设17个科室，主要是：办公室(宣传股)、人事科教股、计划财务股、规划发展与信息化工作股(爱国卫生工作股)、体制改革股、疾病预防控制股(卫生应急办公室)、医政医管股、中医股(中药股)、基层卫生健康股、综合监督与法规股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股(保健股，离退休干部工作股)、政务服务股、机关党委。

禹州市卫生健康委员会(汇总)下设0个县级(副县级)二级机构和3个科级二级机构。主要是：禹州市疾病预防控制中心(副科)、禹州市卫生学校(正科)、禹州市中医药产业发展中心(正科)、禹州市卫生计生监督所(股级)、禹州市爱国卫生促进中心(股级)、禹州市120急救指挥中心(股级)、禹州市计生协会(股级)。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 禹州市卫生健康委员会(本级)；
2. 禹州市疾病预防控制中心；
3. 禹州市卫生学校；
4. 禹州市卫生计生监督所；
5. 禹州市中医药产业发展中心(禹州市孙思邈研究院)
6. 禹州市爱国卫生促进中心(未独立编制预算，已并

入本级预算)

7. 禹州市120急救指挥中心 (未独立编制预算, 已并入本级预算)

8. 禹州市计生协会 (未独立编制预算, 已并入本级预算)。

第二部分

禹州市卫生健康委员会(汇总)

2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年度收入总计26881.99万元,支出总计26881.99万元,收入、支出总计与上年相比,增加4190.2万元,增长18.47%,主要原因是基本公共卫生每年标准增加、计划生育奖励扶助人数增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年度收入合计26881.99万元,其中:一般公共预算收入26866.48万元,政府性基金预算收入15.51万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年度支出合计26881.99万元,其中:基本支出5019.67万元,占18.67%;项目支出21862.32万元,占81.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年度一般公共预算

拨款收支26866.48万元，政府性基金预算拨款收支15.51万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加4674.48万元，增长21.06%，主要原因是基本公共卫生每年标准增加、计划生育奖励扶助人数增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少484.28万元，下降96.9%，主要原因是基本建设项目资金减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年一般公共预算支出年初预算为26866.48万元。其中：基本支出5019.67万元，占18.68%；项目支出21846.81万元，占81.32%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出901.36万元，占3.35%；卫生健康支出25608.23万元，占95.32%；住房保障支出356.89万元，占1.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年度一般公共预算基本支出5019.67万元，其中：人员经费4751.75万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费267.92万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、取暖

费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、电费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市卫生健康委员会(汇总)《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年度“三公”经费预算0.1万元，与上年相比，减少0.1万元，下降50%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，减少0.1万元，下降50%，主要原因是精简接待频次，优化接待方式，进一步减少接待费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年度政府性基金预算支出年初预算为15.51万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出15.51万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年度机关运行经费支出预算267.92万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年度政府采购预算安排343.2万元，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343.2万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市卫生健康委员会(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为26881.99万元，其中：基本支出5019.67万元，项目支出

21862.32万元，支出项目31个。无部门重点项目。

禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年度负责管理的专项转移支付项目2个。主要是2025年基本公共卫生服务资金、农村部分计划生育奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度等，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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市卫生健康委员会(汇总)2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26866.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21029.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15.51	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	901.36
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	25608.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15.51
		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	356.89
		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	26881.99	本年支出合计	26881.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26881.99	支出总计	26881.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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	26881.99	26881.99	26866.48	21029.98	15.51													
039	禹州市卫生健康委员会	26881.99	26881.99	26866.48	21029.98	15.51													
039001	禹州市卫生健康委员会	22619.61	22619.61	22604.10	16767.60	15.51													
039008	禹州市疾病预防控制中心	1718.73	1718.73	1718.73	1718.73														
039011	禹州市卫生学校	213.50	213.50	213.50	213.50														
039012	禹州市卫生计生监督所	2025.13	2025.13	2025.13	2025.13														
039039	禹州市中医药产业发展中心	305.03	305.03	305.03	305.03														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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	26881.99	5019.67	4195.73	556.02	266.42	1.50	21862.32	4436.91	17425.41
			039	禹州市卫生健康委员会	26881.99	5019.67	4195.73	556.02	266.42	1.50	21862.32	4436.91	17425.41
208	05	01		行政单位离退休	154.77	154.77		154.77					
208	05	02		事业单位离退休	268.54	268.54		268.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	378.03	378.03	378.03						
208	08	01		死亡抚恤	58.23	14.91		14.91			43.32		43.32
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	14.55						
210	01	01		行政运行	724.37	724.37	593.31		129.55	1.50			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支 出	7.20						7.20		7.20
210	02	99		其他公立医院支出	9472.44						9472.44	110.84	9361.60
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支 出	423.45						423.45	423.45	
210	04	08		基本公共卫生服务	8469.11						8469.11	2632.61	5836.50
210	04	09		重大公共卫生服务	59.20						59.20	59.20	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处 置	1674.22						1674.22	874.22	800
210	07	17		计划生育服务	1361.28						1361.28		1361.28
210	11	01		行政单位医疗	13.68	13.68	13.68						
210	11	02		事业单位医疗	136.78	136.78	136.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	10.81	10.81	10.81						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	15.51						15.51		15.51
221	02	01		住房公积金	356.89	356.89	356.89						
210	04	01		疾病预防控制机构	1251.44	1182.17	1151.09		31.08		69.27	69.27	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	27.25	27.25	27.25						
210	99	99		其他卫生健康支出	155.04	155.04	155.04						
210	04	02		卫生监督机构	1584.96	1349.16	1253.60		95.56		235.80	235.80	
210	17	99		其他中医药事务支出	264.28	232.75	104.71	117.81	10.23		31.53	31.53	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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	26881.99	一、本年支出	26881.99	26866.48	21029.98	15.51	
（一）一般公共预算拨款	26866.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21029.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15.51	（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	901.36	901.36	901.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25608.23	25608.23	19771.73		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15.51			15.51	
		（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	356.89	356.89	356.89		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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		
收入合计：	26881.99	支出合计	26881.99	26866.48	21029.98	15.51	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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	26866.48	5019.67	4195.73	556.02	266.42	1.50	21846.81	4436.91	17409.90
			039	禹州市卫生健康委员会	26866.48	5019.67	4195.73	556.02	266.42	1.50	21846.81	4436.91	17409.90
208	05	01		行政单位离退休	154.77	154.77		154.77					
208	05	02		事业单位离退休	268.54	268.54		268.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	378.03	378.03	378.03						
208	08	01		死亡抚恤	58.23	14.91		14.91			43.32		43.32
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	14.55						
210	01	01		行政运行	724.37	724.37	593.31		129.55	1.50			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支 出	7.20						7.20		7.20
210	02	99		其他公立医院支出	9472.44						9472.44	110.84	9361.60
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支 出	423.45						423.45	423.45	
210	04	08		基本公共卫生服务	8469.11						8469.11	2632.61	5836.50
210	04	09		重大公共卫生服务	59.20						59.20	59.20	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处 置	1674.22						1674.22	874.22	800
210	07	17		计划生育服务	1361.28						1361.28		1361.28
210	11	01		行政单位医疗	13.68	13.68	13.68						
210	11	02		事业单位医疗	136.78	136.78	136.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	10.81	10.81	10.81						
221	02	01		住房公积金	356.89	356.89	356.89						
210	04	01		疾病预防控制机构	1251.44	1182.17	1151.09		31.08		69.27	69.27	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	27.25	27.25	27.25						
210	99	99		其他卫生健康支出	155.04	155.04	155.04						
210	04	02		卫生监督机构	1584.96	1349.16	1253.60		95.56		235.80	235.80	
210	17	99		其他中医药事务支出	264.28	232.75	104.71	117.81	10.23		31.53	31.53	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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				5019.67	4751.75	267.92
30302	退休费	50905	离退休费	402.28	402.28	
30301	离休费	50905	离退休费	21.02	21.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.53	45.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332.50	332.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.91	14.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.98	23.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131.20	131.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	762.41	762.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.15	74.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	543.46	543.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1518.81	1518.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.35	74.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.36	153.36	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.78		25.78
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.02		26.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.69		25.69
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.26		19.26
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
30208	取暖费	50201	办公经费	9		9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15
30207	邮电费	50201	办公经费	15.50		15.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7		7
30205	水费	50201	办公经费	4.05		4.05
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50
30206	电费	50201	办公经费	21.30		21.30
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136.78	136.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.20	36.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320.69	320.69	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.25	27.25	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.93		13.93
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.19		12.19
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4		4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.64		14.64
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	117.81	117.81	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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				26881.99	26866.48	21029.98	15.51								
039		禹州市卫生健康委员会				26881.99	26866.48	21029.98	15.51								
303	02	退休费	509	05	离退休费	406.08	406.08	406.08									
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.02	21.02	21.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.53	45.53	45.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	332.50	332.50	332.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	222.06	222.06	222.06									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	43.32	43.32	43.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.98	23.98	23.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	185.07	185.07	185.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	762.41	762.41	762.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.15	74.15	74.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	543.46	543.46	543.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1665.93	1665.93	1665.93									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.75	89.75	89.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.36	153.36	153.36									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.78	25.78	25.78									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3	3	3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.02	26.02	26.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.69	25.69	25.69									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.26	19.26	19.26									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.91	54.91	54.91									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9	9	9									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15	15	15									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7	7	7									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.05	4.05	4.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	21.30	21.30	21.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	39.64	39.64	39.64									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	71.20	71.20	71.20									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19564.13	19564.13	13727.63									
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	362.99	362.99	362.99									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1361.28	1361.28	1361.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.68	13.68	13.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.78	136.78	136.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.37	1.37	1.37									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	15.51			15.51								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.20	36.20	36.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	320.69	320.69	320.69									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.25	27.25	27.25									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.93	13.93	13.93									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.19	12.19	12.19									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.64	14.64	14.64									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38.75	38.75	38.75									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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	
0.10					0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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	15.51					15.51		15.51
			039	禹州市卫生健康委员会	15.51					15.51		15.51
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	15.51					15.51		15.51

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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		
			21862.32	21846.81	15.51						
	039	禹州市卫生健康委员会	21862.32	21846.81	15.51						
特定目标类	第三季度抚恤金	禹州市卫生健康委员会	43.32	43.32							
特定目标类	医疗机构卫生证件经费	禹州市卫生健康委员会	3.40	3.40							
特定目标类	特殊人员退休补贴	禹州市卫生健康委员会	3.80	3.80							
其他运转类	医共体信息化建设资金	禹州市卫生健康委员会	10	10							
其他运转类	二院办公用房租费	禹州市卫生健康委员会	71.20	71.20							
其他运转类	2020 年中医馆建设资金	禹州市卫生健康委员会	29.64	29.64							
特定目标类	2025 年医疗机构运行费	禹州市卫生健康委员会	4586.91	4586.91							
特定目标类	基本药物制度补助资金豫财社【2024】202 号	禹州市卫生健康委员会	517.30	517.30							
特定目标类	新冠疫情 1 月物资款	禹州市卫生健康委员会	3738	3738							
特定目标类	医疗卫生机构 1 月运行费	禹州市卫生健康委员会	175.09	175.09							
特定目标类	中央财政基本药物制度补助资金豫财社【2024】202 号	禹州市卫生健康委员会	344.30	344.30							
其他运转类	卫健委 2023 年 7-12 月老年乡医资金	禹州市卫生健康委员会	207.15	207.15							
其他运转类	2024 年严重精神病患者监护以奖代补资金	禹州市卫生健康委员会	213.65	213.65							
其他运转类	卫生专业技术资格和护士资格考务费	禹州市卫生健康委员会	2.65	2.65							
其他运转类	2025 年基本公卫县级配套资金	禹州市卫生健康委员会	2632.61	2632.61							
特定目标类	2025 年基本公卫上级配套资金	禹州市卫生健康委员会	5836.50	5836.50							
其他运转类	2024 年 3 月艾滋病费用	禹州市卫生健康委员会	59.20	59.20							
其他运转类	新冠肺炎疫情资金	禹州市卫生健康委员会	874.22	874.22							
特定目标类	卫健委疫情资金	禹州市卫生健康委员会	800	800							
特定目标类	豫财社[2024]203 号农村计划生育奖励扶助	禹州市卫生健康委员会	571	571							
特定目标类	豫财社[2024]203 号全国计划生育特别扶助	禹州市卫生健康委员会	183.60	183.60							
特定目标类	全国计划生育特别扶助制度	禹州市卫生健康委员会	315.54	315.54							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助	禹州市卫生健康委员会	291.13	291.13							
特定目标类	花石镇卫生院门诊综合楼建设项目	禹州市卫生健康委员会	15.51		15.51						
其他运转类	防疫津贴	禹州市疾病预防控制中心	53.87	53.87							
其他运转类	2024 年疫苗接种服务费	禹州市疾病预防控制中心	15.40	15.40							

其他运转类	“三查三核对”专项检查费用	禹州市卫生计生监督所	20	20							
其他运转类	卫生监督所非编人员工资及社保费	禹州市卫生计生监督所	147.12	147.12							
其他运转类	双随机卫生监督检查	禹州市卫生计生监督所	49.93	49.93							
其他运转类	传染病防治专项整治费用	禹州市卫生计生监督所	18.75	18.75							
其他运转类	2025 年退休人员费用	禹州市中医药产业发展中心	31.53	31.53							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)				
年度履职目标	(一)加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。 (二)推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。 (三)负责制定疾病预防规划、免疫规划，执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。 (四)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。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。 (五)贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。 (六)指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。 承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基项目本公共卫生服务		基项目本公共卫生服务	
	计划生育家庭奖励和社会保障经费		计划生育家庭奖励和社会保障经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		26881.99	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	26881.99	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	5019.67	
		(2) 项目支出	21862.32	
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.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.与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.与部门年度的计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算； 2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率为 99%
		预算执行率	≥90%	预算执行率为 90%
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率为 100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率为 100%
		决算真实性	真实	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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留支出情况； 6.不存在挤占支出情况； 7.不存在挪用支出情况； 8.不存在虚列支出情况
		资金使用合规性	合规	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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留支出情况； 6.不存在挤占支出情况； 7.不存在挪用支出情况； 8.不存在虚列支出

				情况
		管理制度健全性	健全	1. 已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度得到有效执行。 公开性 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		预决算信息公开性	公开	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	计划生育	≥95%	
		基本公卫	≥95%	电子健康档案建档率保持在 90%以上 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上 0-6 岁儿童健康管理率达到 90%以上, 眼保健和视力检查覆盖率达到 90% 高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 60%以上 2 型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 60%以上 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 80%以上 肺结核患者管理率达到 90%以上 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 65%以上 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 100%以上 家庭医生签约服务扩大到全人群
	履职目标实现	履职目标实现	≤100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	减轻对象生活和经济负担。体现了政府对特殊群体、患者、贫困户的关爱和重视，增加对象的被尊重感、幸福感，有利于社会稳定改善干群关系，提高政府信誉。
		经济效益	≥98%	减轻对象生活和经济负担。体现了政府对特殊群体、患者、贫困户的关爱和重视，增加对象的被尊重感、幸福感，有利于社会稳定改善干群关系，提高政府信誉。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	减轻对象生活和经济负担。体现了政府对特殊群体、患者、贫困户的关爱和重视，增加对象的被尊重感、幸福感，有利于社会稳定改善干群关系，提高政府信誉。
部门整体绩效目标表				
(2025 年度)				
部门名称：禹州市卫生健康委员会				
年度履职目标	秉持“一乡一品”理念，持续优化中药材种植布局，聚力构建特色种植基地集群;全面加强中医药专业市场管理效能提升。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	助推中垦中药公司稳健发展；做好药交会期间全面工作；全面加强中医药专业市场管理效能提升。		助推中垦中药公司稳健发展；做好药交会期间全面工作；全面加强中医药专业市场管理效能提升。	
预算情况	部门预算总额（万元）		26881. 99	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	26881. 99	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	5019. 67	
		（2）项目支出	21862. 32	
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	是否
		工作任务科学性	科学	是否
		绩效指标合理性	合理	是否
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	

		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成	100%	
	履职目标实现	履职目标实现	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
039		21862.32	21862.32										
039001	禹州市卫生健康委员会	21525.72	21525.72										
41108125000 0000017632	2025 年基本公卫县级 配套资金	2632.61	2632.61			签约服务成本	35 元	居民电子健康档案建档率	≥90%	减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	减轻	服务对象满意率	≥95%
						基层医疗服务能力	提升	家庭医生签约服务人群覆盖率	100%	城乡居民社会差距	缩小		
						财政投入	≤2632.61 万元			生态稳定水平	稳定		
41108125000 0000032577	二院办公用房租赁费用	71.20	71.20			盘活固定资产增加财政收入	增加	二院办公用房租赁费，18 间，每间 2.1 万元	≥2.1 万元/间	增加院部收入	增加	服务对象满意率	≥95%
						租赁费	≤71.2 万元	固定资产利用率	100%				
41108125000 0000032966	卫健委 2023 年 7-12 月老年乡医资金	207.15	207.15			老年乡医补助	300 元每人每月	是否提高幸福指数	≥95%	提高退休老年乡医收入	提高	服务对象满意率	≥95%
						财政投入	≤207.15 万元	退休老年乡医	1100 人	是否提高社会稳定	稳定		
41108125000 0000032967	2024 年严重精神病患者监护以奖代补资金	213.65	213.65			财政投入	≤213.65 万元	补助严重精神障碍患者监护人	1000 人	是否提高监护人收入	提高	收益群众满意度	≥95%
								严重精神障碍患者监护人补贴发放覆盖率	100%	是否提高社会稳定	提高		
41108125000 0000032970	2024 年 3 月艾滋病费用	59.20	59.20			财政投入	≤59.2 万元	规范治疗的艾滋病病人	11000 人	是否及时发放	及时	收益群众满意度	≥95%
								减轻艾滋病病人负担，提高艾滋病病人生活质量	100%				
41108125000 0000032973	2020 年中医馆建设资金	29.64	29.64			财政资金投入	≤29.64 万元	中医医养结合服务中心	17 所	为群众提供中医技术服务	提供		
								建设资金使用效率	100%				
								按合同规定保质完	达标				
41108125000 0000032977	医共体信息化建设资金	10	10			财政投入	≥10 万元	按照招标文件及合同，按时完成	按时完成	实现县乡村三级远程医疗全覆盖	实现	服务对象满意度	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										，成员单位同质化管理，群众享受到更便捷、优质的医疗服务。			
								：医共体信息平台及基层医疗机构信息化升级改造	17 个				
								：河南省县域医共体信息化建设操作指南的建设内容和要求	按时完成				
41108125000 0000032980	新冠肺炎疫情资金	874.22	874.22			财政投入	≤874.217 万元	采购各项新冠疫情防控防护用品、耗材	874.217 万元	保证疫情防控物资供应，危护社会稳定	维护	群众满意度	≥90%
								严格按隔离要求采购合格的疫情防控用品	100%				
								及时采购疫情防控用品，保护医护人员安全	及时				
41108125000 0000033767	卫生专业技术资格和护士资格考务费	2.65	2.65			财政投入	≤2.65 万元	保障考试顺利进行，提升医疗机构服务能力	保障	服务对象满意率	≥95%		
								卫生专业技术资格考试（初级、中级）4 个科目，每科 70 元，县级留用 5 元	5 元/人/每科				
								护士执业资格考试共 2 个科目，每个科目 60 元，县级留用 5 元	5 元/人/每科				
41108125000 0000013201	农村部分计划生育家庭奖励扶助	291.13	291.13			财政投入	≤291.13 万元	是否按时发放	100%	社会稳定水平	稳定	社会满意度幸福感提高	≥95%
								农村部分计划生育和国家特扶奖励扶助人数	10929 人	是否提高社会稳定掌握目标人群生育养育动态	提高		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								符合条件申报对象覆盖率	100%	减轻计生家庭经济负担，提高幸福感	减轻		
41108125000 0000013202	全国计划生育特别扶助制度	315.54	315.54			财政投入	≤315.54 万元	独生子女死亡家庭每人每月 1180 元	1180 元/月	减轻计生家庭经济负担，提高幸福感	提高	社会满意度幸福感提高	≥95%
								三级计划生育手术并发症人员每人每月 520 元	520 元/月	社会稳定水平	稳定		
								独生子女伤残家庭每人每月 920 元	920 元/月	是否提高社会稳定掌握目标人群生育养育动态	提高		
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								是否按时发放	按时				
41108125000 0000017637	2025 年基本公共卫生配套资金	5836.50	5836.50			财政投入	≤5836.5 万元	家庭医生签约服务覆盖率	全人群	减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	减轻	服务对象满意率	≥95%
						签约服务成本	35 元	家庭医生签约服务人群覆盖率	100%				
						基层医疗服务能力	提升	按时发放	按时				
						居民电子健康档案建档率	≥90%						
						城乡居民社会差距	缩小						
						生态稳定水平	稳定						
41108125000 0000018109	豫财社[2024]203 号农村计划生育奖励扶助	571	571			农村部分计划生育发放标准	960 元/年	符合条件申报对象	100%	家庭发展能力	提升	计划生育户满意度	≥95%
						国家特扶发放标准	11040 元/年	村部分计划生育和国家特扶奖励扶助人数	≤10929 人				
						财政投入	≤571 万元	奖励和扶助资金及时到位	及时				
41108125000 0000018111	豫财社[2024]203 号全国计划生育特别扶	183.60	183.60			独生子女伤残家庭扶助金发放标	1.104 万元	扶助独生子女伤残家庭人数	≥110 人	家庭发展能力	提升		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	助					准							
						独生子女死亡家 庭扶助	1.416 万 元	符合条件申报对 象覆盖率	100%				
						财政投入	≤183.6 万元	奖励和扶助资金 到位率	100%				
41108125000 0000029366	花石镇卫生院门诊综 合楼建设项目	15.51	15.51			财政投入	≤15.51 万元	款项拨付及时性	及时	生态稳定水平	稳定	服务对象满意率	≥95%
								花石门诊综合楼	1 栋	增加医疗服务收 入	增加		
								有效提升花石卫 生院综合服务能 力	提升	改善就医环境， 提升群众就医体 验	提升		
41108125000 0000029769	第三季度抚恤金	43.32	43.32			补助标准	人社局等 单位审批	发放率	100%	增加遗属人员收 入	增加	满意率	100%
						财政投入	≤43.32 万元	保障相关人员生 活	保障	受益人群	维护社会 稳定		
								补助发放及时	及时	保障遗属人员生 活质量	保障		
41108125000 0000034210	医疗卫生机构 1 月运 行费	175.09	175.09			财政投入	≤175.09 万元	医疗机构运行经 费，保障正常运 转，提升医疗服 务能力	提升	收益群众满意	≥95%		
						有效保障医疗机 构正常运转，提 升服务能力	保障	基层医疗机构	22 所				
41108125000 0000034215	新冠疫情 1 月物资款	3738	3738			财政投入	≤3738 万元	及时采购疫情防 护用品，保障按 时供应	及时	保障物资供应， 及时开展疫情防 控，维护社会稳 定	维护	收益群众满意度	≥90%
								采购各项新冠防 护用品、耗材	≤3738 万元				
								严格按隔离要求 采购合格的防护 用品	100%				
41108125000 0000036577	中央财政基本药物制 度补助资金豫财社【 2024】202 号	344.30	344.30			财政投入	≤344.3 万元	乡镇卫生院服务 能力提升	提高	减轻用药群众经 济负担	减轻		
								乡镇卫生院药占 比（不含中医药	≤50%	乡镇卫生院患者 满意度	≥90%		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								饮片）					
								乡镇卫生院全部 取消医药加成， 补助机构数量	23 个				
41108125000 0000036578	基本药物制度补助资 金豫财社【2024】 202 号	517.30	517.30			财政投入	≤517.3 万元	乡镇卫生院服务 能力提升	提高	减轻用药群众经 济负担	减轻		
								乡镇卫生院药占 比（不含中医药 饮片）	≤50%	乡镇卫生院患者 满意度	≥90%		
								乡镇卫生院全部 取消医药加成	23 个				
41108125000 0000036584	医疗机构卫生证件经 费	3.40	3.40			财政投入	≤3.4 万 元	减免工本费	≥2100 本	节省办事人员成 本	节省	：提升满意度	100%
								提升部门形象	提升				
41108125000 0000036589	卫健委疫情资金	800	800			财政投入	≤800 万 元	严格按隔离要求 采购合格的疫情 防护用品	100%	保证物资供应， 及时开展疫情防 控工 zuo	维护	群众满意度	≥90%
								及时采购疫情防 护用品，保障医 护人员的安全	及时				
								采购各项新冠防 护用品、耗材	≤800 万 元				
41108125000 0000044593	2025 年医疗机构运行 费	4586.91	4586.91			财政投入	≤4586.9 1 万元	财政投入保障医 疗机构运行经费	22 所	医疗机构运行经 费，保障正常运 转，提升医疗服 务能力	提升	收益群众满意	≥95%
								有效保障医疗机 构正常运转，提 升服务能力	保障				
41108125000 0000044601	特殊人员退休补贴	3.80	3.80			财政投入	≤3.8 万 元	发放到位率	100%	提高人民群众 健康水平。	提高	收益群众满意	≥95%
								保障遗留退休老 干部权益	保障				
039008	禹州市疾病预防控制中心	69.27	69.27										
41108125000 0000032226	2024 年疫苗接种服务 费	15.40	15.40			单位 70%财政 30%	≤154000 元	接种的高效完成	高效	提高人民生活水 平	≥98%	服务满意度率	≥98%
						接种人员的队伍	稳定	财政拨付 70%	≤11000	提高人民的疾病	≥96%		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108125000 0000034576	防疫津贴	53.87	53.87			稳定			人	控制			
						享受接种费用	接种人员	及时接种疫苗	及时接种	提高人民的幸福 指数	≥98%		
						疾控能力服务提 升	提升	及时发放	及时	保障全市人民生 活水平的提高	≥98%	服务对象满意率	≥95%
						享受补贴	116 人	每人每月最低 350 元	≤116 人	减轻服务对象生 活负担	减轻		
						财政投入	≤538650 元	增加服务对象的 收入	增加				
039012	禹州市卫生计生监督 所	235.80	235.80										
41108125000 0000018148	卫生监督所非编人员 工资及社保费	147.12	147.12			财政投入	≤147120 0 元	有效时间	1 年	保障卫生监督非 编人员工资发放 ，稳定卫生监督 支付队伍	稳定	单位职工满意度	≥98%
						提升卫生执法服 务能力	提升	卫生监督所非编 19 人工资及社保 费	≤147120 0 元				
						净化医疗服务环 境	净化	及时发放非编人 员工资	100%				
41108125000 0000032975	传染病防治专项整治 费用	18.75	18.75			财政投入	≤187500 元	依法查处全市 126 家医疗机构	≤126 家	保障人民健康， 有效防治传染病 的发生	提升	人民群众满意度	≥98%
						提升卫生执法服 务能力	提升	依法查处全市医 疗机构的违法行 为	100%				
						净化医疗服务环 境	净化	按照工作计划及 时完成执法检查 工作	1 年				
41108125000 0000032978	“三查三核对”专项 检查费用	20	20			财政投入	≤200000 元	依法查处全市医 疗机构及公共场 所，提升卫生监 督部门形象	100%	提升各个医疗机 构服务能力	提升	人民群众满意度	≥98%
						保障人民健康权 益，查处各类公 共场所和医疗机 构	保障	依法查处全市 220 家医疗机构 及公共场所	≤220 家				
						净化医疗服务环 境	净化	按照工资计划及	1 年				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会(汇总)

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
						境		时完成执法检查 工作					
41108125000 0000032981	双随机卫生监督检查	49.93	49.93			财政投入	≤499320 元	按上级要求，对 全市 432 家企业 进行抽检	≤432 家	提高各个单位各 项卫生标准，保 障人民健康	提升	人民群众满意度	≥98%
						提升卫生执法服 务水平	提升	提升各类公共场 所及医疗机构的 服务能力	100%				
						净化医疗服务环 境	净化	按照工作计划及 时完成执法检查 工作	1 年				
039039	禹州市中医药产业发 展中心	31.53	31.53										
41108125000 0000044579	2025 年退休人员费用	31.53	31.53			发放退休人员费 用	31.53 万 元	24 人	24 人	医药服务	>1 项	退休人员满意度	100%
								其他中医药事业 发展	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。