

禹州市卫生健康委员会（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 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（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市卫生健康委员会（本级）2025年单位预算表

- 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（本级）

单位概况

一、主要职责

（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，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（七）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（本级）内设17个科室，主要是：禹州市卫生健康委员会（汇总）设17个内设科室，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。

三、预算单位构成

本预算为禹州市卫生健康委员会本级预算。

第二部分

禹州市卫生健康委员会（本级） 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会（本级）2025年度收入总计22619.61万元，支出总计22619.61万元，收入、支出总计与上年相比，增加4207.9万元，增长22.85%，主要原因是基本公共卫生服务标准每年增加5元，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（本级）2025年度收入合计22619.61万元，其中：一般公共预算收入22604.1万元，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（本级）2025年度支出合计22619.61万元，其中：基本支出1093.88万元，占4.84%；项目支出21525.72万元，占95.16%。

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（本级）2025年度一般公共预算拨款收支22604.1万元，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4664.89万元，增长26%，主要原因是基本公共卫生服务标准每年增加5元，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456.98万元，下降96.72%，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（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为22604.1万元。其中：基本支出1093.88万元，占4.84%；项目支出21510.21万元，占95.16%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出316.56万元，占1.4%；卫生健康支出22222.19万元，占98.31%；住房保障支出65.35万元，占0.29%。

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（本级）2025年度一般公共预算基本支出1093.88万元，其中：人员经费962.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、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131.05万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、取暖费、邮电费、福利费、劳务费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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（本级）《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（本级）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，主要原因是本单位无公务用车，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%，主要原因是减少接待频次，优化接待

方式，进一步精简了公务接待活动。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市卫生健康委员会（本级）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（本级）2025年度机关运行经费支出预算131.05万元，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（本级）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（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为22619.61万元，其中：基本支出1093.88万元，项目支出21525.72万元，支出项目24个。无部门重点项目。

禹州市卫生健康委员会（本级）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，禹州市卫生健康委员会（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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（本级）2025年度负责管理的专项转移支付项目2个。主要是基本公共卫生和计划生育奖励扶助项目等，我单位将按照《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（本级）2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22604.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16767.60	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	316.56
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	22222.19
		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	65.35
		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	22619.61	本年支出合计	22619.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22619.61	支出总计	22619.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	22619.61	22619.61	22604.10	16767.60	15.51													
039001	禹州市卫生健康委员会	22619.61	22619.61	22604.10	16767.60	15.51													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	22619.61	1093.88	773.45	189.38	129.55	1.50	21525.72	4100.32	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	25.65	25.65		25.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	82.25	82.25	82.25						
208	08	01		死亡抚恤	52.28	8.96		8.96			43.32		43.32
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61						
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	14.92	14.92	14.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.34	2.34	2.34						
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	65.35	65.35	65.35						

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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	22619.61	一、本年支出	22619.61	22604.10	16767.60	15.51	
（一）一般公共预算拨款	22604.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16767.60	（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	316.56	316.56	316.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22222.19	22222.19	16385.69		
		（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	65.35	65.35	65.35		
		（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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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：	22619.61	支出合计	22619.61	22604.10	16767.60	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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	22604.10	1093.88	773.45	189.38	129.55	1.50	21510.21	4100.32	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	25.65	25.65		25.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	82.25	82.25	82.25						
208	08	01		死亡抚恤	52.28	8.96		8.96			43.32		43.32
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61						
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	14.92	14.92	14.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.34	2.34	2.34						
221	02	01		住房公积金	65.35	65.35	65.35						

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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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				1093.88	962.83	131.05
30302	退休费	50905	离退休费	159.40	159.40	
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	36.72	36.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.96	8.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.83	167.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.36	153.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.31	48.31	
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	59.23	59.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.35	74.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.08	16.08	
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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7		7
30207	邮电费	50201	办公经费	15.50		15.50
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30208	取暖费	50201	办公经费	9		9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10		3.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.41		3.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.02		26.02
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	14.92	14.92	
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	50501	工资福利支出	29.14	29.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.20	36.20	

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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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				22619.61	22604.10	16767.60	15.51								
303	02	退休费	509	05	离退休费	163.20	163.20	163.20									
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	36.72	36.72	36.72									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	216.11	216.11	216.11									
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	2.58	2.58	2.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.83	167.83	167.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.36	153.36	153.36									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.31	48.31	48.31									
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	59.23	59.23	59.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.35	74.35	74.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.08	16.08	16.08									
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									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7	7	7									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9	9	9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.98	4.98	4.98									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.41	3.41	3.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.02	26.02	26.02									

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	3	3	3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50									
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	213.65	213.65	213.65									
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	14.92	14.92	14.92									
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	505	01	工资福利支出	29.14	29.14	29.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.20	36.20	36.20									

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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

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		
			21525.72	21510.21	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	特殊人员退休补贴	禹州市卫生健康委员会	3.80	3.80							
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							
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	2020 年中医馆建设资金	禹州市卫生健康委员会	29.64	29.64							
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							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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						

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 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
039		21525.72	21525.72										
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、日常健康管理的费用负担	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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										，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				
41108125000000032980	新冠肺炎疫情资金	874.22	874.22			财政投入	≤874.217 万元	严格按隔离要求采购合格的疫情防控用品	100%	保证疫情防控物资供应，危护社会稳定	维护	群众满意度	≥90%
								采购各项新冠疫情防控防护用品、耗材	874.217 万元				
								及时采购疫情防控用品，保护医护人员安全	及时				
41108125000000033767	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				
41108125000000013201	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	农村部分计划生育和国家特扶奖励扶助人数	10929 人	社会稳定水平	稳定	社会满意度幸福感提高	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	是否提高社会稳定掌握目标人群	提高		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										生育养育动态			
								是否按时发放	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	是否提高社会稳 定掌握目标人群 生育养育动态	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	减轻计生家庭经 济负担，提高幸 福感	提高		
								独生子女伤残家 庭每人每月 920 元	920 元/ 月	社会稳定水平	稳定		
								符合条件申报对 象覆盖率	100%				
								是否按时发放	按时				
41108125000 0000017637	2025 年基本共公卫上 级配套资金	5836.50	5836.50			财政投入	≤5836. 5 万元	家庭医生签约服 务人群覆盖率	100%	减轻居民健康体 检、日常健康管 理的费用负担	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 务覆盖率	全人群				
						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	村部分计划生育 和国家特扶奖励 扶助人数	≤10929 人	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	符合条件申报对 象	100%				
						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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	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	花石门诊综合楼	1 栋	增加医疗服务收 入	增加	服务对象满意率	≥95%
								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		
								款项拨付及时性	及时	生态稳定水平	稳定		
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%	受益人群	维护社会 稳定	满意率	100%
						财政投入	≤43.32 万元	保障相关人员生 活	保障	增加遗属人员收 入	增加		
								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	严格按隔离要求 采购合格的防护 用品	100%	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				
								及时采购疫情防 护用品，保障按 时供应	及时				
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 饮片）	≤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

单位名称：禹州市卫生健康委员会（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								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	乡镇卫生院药占 比（不含中医药 饮片）	≤50%	减轻用药群众经 济负担	减轻		
								乡镇卫生院全部 取消医药加成	23 个	乡镇卫生院患者 满意度	≥90%		
								乡镇卫生院服务 能力提升	提高				
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	保障遗留退休老 干部权益	保障	提高人民群众 健康水平。	提高	收益群众满意	≥95%
								发放到位率	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。