

淮滨县卫生健康委员会（本级）
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 淮滨县卫生健康委员会（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县卫生健康委员会（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县卫生健康委员会（本级）概况

一、淮滨县卫生健康委员会（本级）主要职责

（一）、贯彻执行党和国家关于卫生健康的法律、法规和方针；负责协调推进全县医疗保障工作，统筹规划全县卫生健康资源配置；指导全县卫生健康规划的编制和实施。

（二）、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；根据国家检疫传染病和监测传染病目，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全县突发公共卫生事件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。

（三）、组织开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关、调查、评估和监督工作；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估工作，开展食品安全企业标准备案工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；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。

（五）、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、

医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)、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。

(七)、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,监督实施国家药品法典和国家基本药物目录;组织实施国家基本药物采购、配送、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。

(八)、贯彻落实生育政策,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;落实计划生育技术服务管理制度;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)、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;负责协调推动有关部门、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。

(十)、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。

(十一)、组织拟订全县卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校

医学教育,组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

(十二)、负责卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与县人口基础信息库建设;根据国家要求,组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

(十三)、指导制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标

(十四)、承担全县保健工作宏观指导和在准滨县召开的国家、省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作;承办县委县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责县委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

(十五)、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及县卫生健康领导小组的日常工作。

二、准滨县卫生健康委员会（本级）所属预算单位构成情况

本预算为准滨县卫生健康委员会本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事股、规划财务股、爱国卫生股、疾病预防控制股、医政医管股、中医股、基层卫生健康股、法制监督股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股12个内设股室办公室、人事科等科室的预算。

第二部分

淮滨县卫生健康委员会（本级）2025年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2025年收入总计6349.51万元，支出总计6349.51万元，与2024年预算相比，收入减少2302.32万元，下降26.61%，主要原因：按照统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算；支出减少2302.32万元，下降26.61%，主要原因：按照统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2025年收入合计6349.51万元，其中：一般公共预算6349.51万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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

淮滨县卫生健康委员会（本级）2025年支出合计6349.51万元，其中：基本支出1088.36万元，占17.14%；项目支出5261.15万元，占82.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算收支预算6349.51万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少2302.32万元，下降26.61%，主要原因：按照统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为6349.51万元。其中：基本支出1088.36万元，占17.14%；项目支出5261.15万元，占82.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1088.36万元。其中：人员经费支出1062.82万元，占97.65%；公用经费支出25.54万元，占2.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2025年“三公”经费预算为25.45万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 25.45万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县卫生健康委员会（本级）2025机构运转经费支出预算280.86万元，主要保障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。比上年减少3.06万元，下降1.08%，主要原因：政府提倡过“紧日子”，压减行政运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排18.00万元，其中：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨县卫生健康委员会（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出5261.15万元，涉及项目14个。

重点项目一：2025年县级公立医院改革补助县级配套，年初预算安排42万元，主要用于：主要用于对县级公立医院基本药物补助，完善基本药物专项补助制度，提高基层医疗服务水平；通过建立和实施基本药物制度，保障群众基本用药，切实维护群众利益，减轻群众医药费用负担，促进医药市场健康发展。重点项目二：2025年滨滨县乡镇卫生院医改资金项目，年初预算安排50万元，主要用于：提升基层医疗机构改革，提高医疗服务能力工作。加大对基层医疗机构的投入，优化基层医疗机构的收入、支出结构，降低人民群众的就医费用，提高公立医疗机构的医疗服务质量，加快推进紧密型县域医共体发展。重点项目三：2025年基本药物制度补助县级配套，年初预算安排128.52万元；主要用于对基层医疗机构基本药物实施，完善基本药物专项补助制度，提高基层医疗服务水平。重点项目四：2025年老年村医生活补助县级配套，年初预算安排185.09万元，主要用于保障乡村医生待遇工作，落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策；加强乡村医生队伍建设工作，稳定和优化乡村医生队伍，推动村级医疗卫生服务水平提高。重点项目五：2025年两癌两筛补助县级配套。年初预算安排167.68万元，主要用于省重点民生实事，两癌筛查两病筛查项目工作。减轻群众医疗费用负担，提高医疗发展水平，节约医保资金。重点项目六：2025年淮滨县基本公共卫生补助资金。年初预算安排3700.25万元，主要用于65周岁以上老年健康体检基本公共卫生服务工作。减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共

卫生事件应急处置能力，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。重点项目七：2025年淮滨县计划生育奖扶特扶补助资金，年初预算安排715.95万元，主要用于计划生育奖励扶助工作，具体包括农村部分奖扶、城镇奖扶、特别扶助、生育关怀工补助。控制出生人口性别比，促进人口长期协调均衡发展，提高了政府公信力，改善了党群干群关系。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

淮滨县卫生健康委员会（本级）2025 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（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	6,349.51	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6,054.51	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	26.53
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	6,303.79
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	19.19
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	6,349.51	本 年 支 出 合 计	6,349.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,349.51	支 出 总 计	6,349.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	6,349.51	6,349.51	6,349.51	6,054.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	淮滨县卫生健 康委员会	6,349.51	6,349.51	6,349.51	6,054.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（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			
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	6,349.51	1,088.36	226.06	836.76	25.54	0.00	5,261.15	0.00	5,261.15
			404001	淮滨县卫生健康委员会（本级）	6,349.51	1,088.36	226.06	836.76	25.54	0.00	5,261.15	0.00	5,261.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	1,030.16	1,030.16	167.85	836.76	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.16	0.00	58.16
210	02	99		其他公立医院支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00
210	03	02		乡镇卫生院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.61	0.00	313.61
210	04	03		妇幼保健机构	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.68	0.00	167.68
210	04	08		基本公共卫生服务	3,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.25	0.00	3,700.25
210	07	16		计划生育机构	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	0.00	213.50
210	07	17		计划生育服务	715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.95	0.00	715.95
210	11	01		行政单位医疗	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（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	6,349.51	一、本年支出	6,349.51	6,349.51	6,054.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,349.51	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	6,054.51	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	6,303.79	6,303.79	6,008.79	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6,349.51	支出合计	6,349.51	6,349.51	6,054.51	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（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			
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	6,349.51	1,088.36	226.06	836.76	25.54	0.00	5,261.15	0.00	5,261.15
			404001	淮滨县卫生健康委员会（本级）	6,349.51	1,088.36	226.06	836.76	25.54	0.00	5,261.15	0.00	5,261.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	1,030.16	1,030.16	167.85	836.76	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.16	0.00	58.16
210	02	99		其他公立医院支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00
210	03	02		乡镇卫生院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.61	0.00	313.61
210	04	03		妇幼保健机构	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.68	0.00	167.68
210	04	08		基本公共卫生服务	3,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.25	0.00	3,700.25
210	07	16		计划生育机构	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	0.00	213.50
210	07	17		计划生育服务	715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.95	0.00	715.95
210	11	01		行政单位医疗	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位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	1,088.36	1,062.82	25.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.19	24.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.26	116.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.64	19.64	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	822.99	822.99	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.74	15.74	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.77	13.77	0.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.14	0.00	9.14
30229	福利费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.81	0.00	3.81
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.49	12.49	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.19	19.19	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	6,349.51	6,349.51	6,054.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.26	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,156.14	1,156.14	1,156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,705.99	3,705.99	3,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	359.96	359.96	359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	567.89	567.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出 （基本建设）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（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	
25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（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		
		合计	5,261.15	5,261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮滨县卫生健康管理事务工作经费	淮滨县卫生健康 委员会	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年县级公立医院改革补助县级配套	淮滨县卫生健康 委员会	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年乡镇卫生院医改资金	淮滨县卫生健康 委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年基本药物制度补助县级配套	淮滨县卫生健康 委员会	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年老年村医生活补助县级配套	淮滨县卫生健康 委员会	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年两癌两筛补助县级配套	淮滨县卫生健康 委员会	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年基本公共卫生服务补助县级配套	淮滨县卫生健康 委员会	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	基本公卫2025年	淮滨县卫生健康 委员会	3,692.50	3,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮滨县卫生健康委员会计划生育事务工作 经费	淮滨县卫生健康 委员会	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮滨县卫生健康委员会计划生育机构工作 经费	淮滨县卫生健康 委员会	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年奖扶补助	淮滨县卫生健康 委员会	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2025年计划生育奖扶补助（农村奖扶）县级配套	淮滨县卫生健康委员会	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年计划生育奖扶补助（全国特别扶助及城镇）县级配套	淮滨县卫生健康委员会	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	计划生育特别扶助	淮滨县卫生健康委员会	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县卫生健康委员会

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
404	淮滨县卫生健康委员会	5,261.15	5,261.15										
404001	淮滨县卫生健康委员会	5,261.15	5,261.15										
411527240000000222403	淮滨县卫生健康管理事务工作经费	58.16	58.16			其中9：其他商品和服务支出	5.735万元	缴水费次数	≥12次	对工作效率提升情况	提升	相关人员满意度	100%
						其中10：水费	3万元	购买办公用品次数	≥5次	上级指示精神传达贯彻落实情况	到位		
						卫生健康管理事务运行成本	58.16万元	通讯次数	≥65次	对单位履职、促进事业发展影响情况	明显		
						其中1：办公费	7万元	缴电费次数	≥12次	对办公环境影响	优化		
						其中2：印刷费	4万元	咨询种类	≥1种	服务水平情况	提高		
						其中3：电费	11万元	印刷资料册数	≥200册				
						其中4：差旅费	11.424万元	征订报刊数量	≥5种				
						其中5：维修费	9万元	出差人数	≥60人次				
						其中6：其他交通费用	4万元	城乡环境卫生整洁行动次数	≥12次				
						其中7：劳务费	2万元	维修种类	≥3种				
						其中8：邮电费	1万元	租车次数	≥8次				
								劳务种类	≥1种				
								维修合格率	100%				
								印刷资料合格率	100%				
								购买商品服务验收合格率	100%				
								卫生县城复核及卫生创建规范性	规范				
								城乡环境卫生整洁行动成果	良好				
								医疗质量管理、卫生监督监管成果提升率	提升				
								卫生信息化、应急救护、信访稳定安全生产、新闻宣传规范性	规范				
								资金使用合规率	100%				
								出差及时性	及时				
								通讯及时性	及时				
								印刷资料及时率	100%				
								项目运转时间	≤1年				
								维修及时性	及时				
								公文处理及时性	及时				
411527250000000040411	淮滨县卫生健康委员会计划生育机构工作经费	162.96	162.96			淮滨县卫生健康委员会计划生育机构工作经费的总体运行成本	162.96万元	物业管理种类	≤2种	对单位履职、促进事业发展影响情况	明显	相关人员满意度	100%
						其中1：办公费	18万元	购买办公用品次数	≥6次	上级指示精神传达贯彻落实情况	到位		
						其中2：印刷费	20万元	印刷资料册数	≥300册	对工作效率提升情况	提升		
						其中3：邮电费	3万元	出差人数	≥4人次	对出生人口性别比平衡的促进作用	较高		
						其中4：物业管理费	4万元	维修种类	≥8种	对计划生育整体规划的保障情况	明显		
						其中5：差旅费	31.2万元	租车次数	≥6次				
						其中6：维修费	19万元	办公设备购置次数	≥10次				
						其中7：其他交通费用	41万元	处理公文质量	合格				
						其中8：办公设备购置	13万元	维修合格率	100%				
						其中9：其他商品和服务支出	13.7535万元	印刷资料合格率	100%				

								购买商品服务验收合格率	100%				
								资金使用合规率	100%				
								公文处理及时性	及时				
								出差及时性	及时				
								维修及时性	及时				
								印刷资料及时率	及时				
411527250000000040412	淮滨县卫生健康委员会 计划生育事务工作经费	50.54	50.54		计划生育机事务总体运行成本	50.54万元	出差及时性	及时	对单位履职、促进事业发展影响情况	明显	相关人员满意度	100%	
					办公费	2万元	维修及时性	及时	上级指示精神传达贯彻落实情况	到位			
					印刷费	3万元	印刷资料及时率	及时	对工作效率提升情况	提升			
					物业管理费	2万元	公务接待及时性	及时	对出生人口性别比平衡的促进作用	较高			
					差旅费	5.46万元	维修种类	≥3种	对计划生育整体规划的保障情况	明显			
					维修费	9.2万元	租车次数	≥6次					
					其他交通费用	2.24万元	办公设备购置次数	≥3次					
					办公设备购置	5万元	公务接待人次	≥1400人次					
					公务接待费	21.64万元	处理公文质量	合格					
							维修合格率	100%					
							印刷资料合格率	100%					
							公务接待标准执行率	100%					
							购买商品服务验收合格率	100%					
							资金使用合规率	100%					
							公文处理及时性	及时					
							物业管理种类	≤2种					
							购买办公用品次数	≥5次					
							印刷资料册数	≥300册					
							出差人数	≥30人次					
411527250000000040696	基本公卫2025年	3,692.50	3,692.50		基本公卫补助	3692.5万元	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	逐步提高	群众满意度	≥90%	
							高血压患者管理人数	≥80%	城乡居民公共卫生差距	逐渐减少			
							2型糖尿病患者管理人数	≥90%					
							孕产妇系统管理率	≥85%					
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥95%					
411527250000000040699	2025年奖扶补助	295.00	295.00		计划生育奖扶补助	295万元	扶助独生子女伤残家庭人数	≥50人	农村奖扶发放标准	80元/人			
							农村部分计划生育家庭扶助人数	≥1000人	家庭发展能力	逐步提高			
							符合条件申报对象的覆盖率	100%					
411527250000000040860	计划生育特别扶助	87.80	87.80		奖扶补助资金	87.8万元	城镇奖扶补助人员	≥1200人	社会稳定发展水平	逐步提高	群众满意度	≥90%	
							符合条件申报率	100%					
411527250000000041355	2025年基本公共卫生服务补助县级配套	7.75	7.75		基本公卫补助	431.64万元	职业健康检查服务覆盖率	≥85%	基本公共卫生服务水平	逐步提高	群众满意度	≥90%	
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%					
							高血压患者管理人数	≥80%					
							2型糖尿病患者管理人数	≥85%					
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥85%					
							城乡居民公共卫生差距	持续降低					
411527250000000041356	2025年计划生育奖扶补助（农村奖扶）县级配套	37.03	37.03				居民健康素养水平	逐步提高					
					农村奖扶补助	37.03万元	农村奖扶补助人员	≥80人	农村奖扶提高服务水平	逐步提高	群众满意度	≥85%	
411527250000000041357	2025年计划生育奖扶补助（全国特别扶助及城镇）县级配套	296.12	296.12				促进地方经济发展	逐步提高					
					奖扶补助城镇及全国特别扶助	315.66万元	全国特别扶助人数	≥50人	推动计划生育政策	有序发展	群众满意度	≥85%	
							城镇奖扶补助人数	≥80人					
							提高基层服务水平	逐步提高					
	2025年县级公立医院改					县级公立医院改革	42万元	县域公立医院补助	2家	推动基层卫生水平发展	不断提高	群众满意度	≥85%

411527250000000041358	2025年乡镇卫生院医改 革补助县级配套	42.00	42.00					基层医疗卫生机构药品采 购	有效规范				
411527250000000041359	2025年乡镇卫生院医改 资金	50.00	50.00			医疗机构能力提升	50万元	医疗服务提升机构	≥19家	促进城乡医疗卫生资源	均衡配置	群众满意度	≥90%
								推进基层医疗卫生机构卫 生服务	逐步提高				
411527250000000041360	2025年基本药物制度补 助县级配套	128.52	128.52			基本药物补助	128.52万元	基层医疗机构药品零差价	19家	基层医疗服务水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
								推动基层卫生水平发展	逐步提高				
411527250000000041361	2025年老年村医生活补 助县级配套	185.09	185.09			村医补助	185.09万元	县区村医人数	100人	乡村医生队伍	逐步稳定	群众满意度	≥90%
								乡村医生待遇	逐步提高				
411527250000000041362	2025年两癌两筛补助县 级配套	167.68	167.68			两癌两筛县级配套	167.68万元	全县适龄妇女筛查率	≥90%	农村妇女自我保健意识	逐步提高	群众满意度	≥85%
								农村妇女“两癌”检查人 员培训覆盖率	≥85%	医疗保健人员的技术水 平和服务质量	逐步提高		
								医务人员知识测试合格率	≥90%				