

信阳市平桥区卫生健康委员会
2025 年度部门预算

2025 年 3 月

2025 年信阳市平桥区卫生健康委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区卫生健康委员会部门预算概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年信阳市平桥区卫生健康委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年信阳市平桥区卫生健康委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区卫生健康委员会部门概况

一、信阳市平桥区卫生健康委员会部门主要职责

平桥区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急

处置信息。

(四) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(五) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。

(六) 监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(七) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

(八) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(九) 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(十) 负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。1.与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家及省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本区人口发展战略，拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3.与区市场监督管理局的有关职责分工。区

卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。4.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、信阳市平桥区卫生健康委员会部门所属预算单位构成情况

信阳市平桥区卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

信阳市平桥区卫生健康委员会机关本级预算包括：办公室（信访稳定股）、人事股、项目规划财务股、卫生健康信息股（宣传教育股）、药物政策与基本药物制度股（医改办）、爱国卫生股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室、卫生应急办公室）、医政医管股（基层卫生健康股、科技教育股、行政审批股

)、中医管理股、法制监督股(食品安全标准与监测评估办公室、职业健康股)、妇幼健康股(老龄健康股)、人口监测与家庭发展股的预算。

信阳市平桥区卫生健康委员会所属单位预算包括:

- 1、信阳市平桥区卫生健康委员会(本级)
- 2、信阳市平桥区疾病预防控制中心
- 3、信阳市平桥区卫生计生监督所
- 4、信阳市平桥区妇幼保健院
- 5、信阳市平桥区明港镇中心卫生院(信阳市平桥区中医院)
- 6、信阳市第四人民医院
- 7、信阳市平桥区五里店街道办事处卫生院
- 8、信阳市平桥区平桥街道办事处社区卫生服务中心
- 9、信阳市平桥区甘岸街道办事处社区卫生服务中心
- 10、信阳市平桥区五里镇卫生院
- 11、信阳市平桥区肖王镇卫生院
- 12、信阳市平桥区龙井乡卫生院
- 13、信阳市平桥区胡店乡卫生院
- 14、信阳市平桥区洋河镇卫生院
- 15、信阳市平桥区长台关乡卫生院
- 16、信阳市平桥区肖店乡卫生院
- 17、信阳市平桥区明港工业管理区卫生院
- 18、信阳市平桥区邢集镇卫生院

- 19、信阳市平桥区王岗乡卫生院
- 20、信阳市平桥区查山乡卫生院
- 21、信阳市平桥区平昌关镇卫生院
- 22、信阳市平桥区高粱店乡卫生院
- 23、信阳市平桥区全民健康服务中心
- 24、信阳市平桥区流动人口计划生育管理办公

第二部分

2025 年信阳市平桥区卫生健康委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2025 年收入总计 6989.41 万元，支出总计 6989.41 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1340.58 万元，增长 23.73%。主要原因：增加 2025 年度基本公共卫生服务区级配套资金 946.41 万元、2025 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助区级配套资金 191.75 万元、2025 年度计划生育家庭特别扶助金区级配套资金 194.03 万元。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2025 年收入合计 6989.41 万元，其中：一般公共预算收入 6989.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2025 年支出合计 6989.41 万元，其中：基本支出 3391.00 万元，占 48.52%；项目支出 3598.41 万元，占 51.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算收支预算 6989.41 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1340.58 万元，增长 23.73%。主要原因：增加 2025 年度基本公共卫生服务区级配套资金 946.41 万元、2025 年度农村部分计划

生育家庭奖励扶助区级配套资金 191.75 万元、2025 年度计划生育家庭特别扶助金区级配套资金 194.03 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6989.41 万元,其中:基本支出 3381.00 万元,占 48.52%;项目支出 3598.41 万元,占 51.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3391.00 万元。其中:人员经费支出 3152.47 万元,占 92.97%;公用经费支出 238.53 万元,占 7.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2025 年“三公”经费支出预算为 27.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年无增减变动。主要原因是本单位没有发生因公出国(境)业务。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预算数与2024年相比无增减变动。主要原因是从严控制三公经费支出,严格执行公务接待审批制度,减少不必要的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费**27.00**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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2024年相比无增减变动，主要原因：本年没有购置车辆计划；二是公务用车运行维护费27.00万元，预算数与2024年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区卫生健康委员会2025年机构运转经费支出预算238.53万元，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) 政府采购支出预算情况

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0万元。

(三) 绩效目标设置情况

信阳市平桥区卫生健康委员会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区卫生健康委员会2025年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款3598.41万元,共14个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，信阳市平桥区卫生健康委员会共有车辆56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2辆、其他用车47辆（其他用车主要是救护车47辆）；单位价值50万元以上通用设备8套，单位价值100万元以上专用设备49套。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区卫生健康委员会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年信阳市平桥区卫生健康委员会部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,989.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,989.41	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	305.46
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	6,451.59
		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	232.36
		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	6,989.41	本年支出合计	6,989.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,989.41	支出总计	6,989.41

2025年部门收入总体情况表

部门名称: 信阳市平桥区卫生健康委员会																			
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	6,989.41	6,989.41	6,989.41	6,989.41														
204	信阳市平桥区卫生健康委员会	6,989.41	6,989.41	6,989.41	6,989.41														
204001	信阳市平桥区卫生健康委员会	2,535.57	2,535.57	2,535.57	2,535.57														
204002	信阳市平桥区疾病预防控制中心	944.67	944.67	944.67	944.67														
204003	信阳市平桥区卫生计生监督所	393.11	393.11	393.11	393.11														
204005	信阳市平桥区妇幼保健院	817.27	817.27	817.27	817.27														
204006	信阳市平桥区明港镇中心卫生院（信阳市平桥区中医院）	460.00	460.00	460.00	460.00														
204007	信阳市第四人民医院	920.00	920.00	920.00	920.00														
204009	信阳市平桥区平桥街道办事处社区卫生服务中心	90.23	90.23	90.23	90.23														
204027	信阳市平桥区流动人口计划生育管理办公室	53.53	53.53	53.53	53.53														
204033	信阳市平桥区全民健康服务中心	559.04	559.04	559.04	559.04														
204008	信阳市平桥区五里店街道办事处卫生院	9.55	9.55	9.55	9.55														
204010	信阳市平桥区甘岸街道办事处社区卫生服务中心	22.24	22.24	22.24	22.24														
204011	信阳市平桥区五里镇卫生院	7.45	7.45	7.45	7.45														
204012	信阳市平桥区肖王镇卫生院	13.72	13.72	13.72	13.72														
204013	信阳市平桥区龙井乡卫生院	9.46	9.46	9.46	9.46														
204014	信阳市平桥区胡店乡卫生院	22.34	22.34	22.34	22.34														
204015	信阳市平桥区洋河镇卫生院	23.06	23.06	23.06	23.06														
204017	信阳市平桥区长台关乡卫生院	12.93	12.93	12.93	12.93														
204018	信阳市平桥区肖店乡卫生院	11.8	11.8	11.8	11.8														
204019	信阳市平桥区明港工业管理区卫生院	7.94	7.94	7.94	7.94														
204020	信阳市平桥区邢集镇卫生院	11.62	11.62	11.62	11.62														
204021	信阳市平桥区王岗乡卫生院	9.73	9.73	9.73	9.73														
204022	信阳市平桥区查山乡卫生院	15.19	15.19	15.19	15.19														
204023	信阳市平桥区平昌关镇卫生院	17.94	17.94	17.94	17.94														
204024	信阳市平桥区高梁店乡卫生院	11.03	11.03	11.03	11.03														
204031	信阳市平桥区红十字会（基本户）	10.00	10.00	10.00	10.00														

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

单位：万元

2025年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

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			
			合计	6,989.41	3,391.00	3,047.66	104.80	238.53	3,598.42	2,266.23	1,332.19
			信阳市平桥区卫生健康委员 会	6,989.41	3,391.00	3,047.66	104.80	238.53	3,598.42	2,266.23	1,332.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	305.46	305.46	305.46					
210	01	01	行政运行	1,109.94	529.94	419.67	52.08	58.18	580.00	580.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	946.41					946.41		946.41
210	07	99	其他计划生育事务支出	385.78					385.78		385.78
221	02	01	住房公积金	232.36	232.36	232.36					
210	04	01	疾病预防控制机构	801.68	801.68	697.14	33.43	71.11			
210	04	02	卫生监督机构	331.70	331.70	297.72	6.48	27.50			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	422.80	422.80	377.76	12.80	32.24			
210	02	06	妇幼保健医院	678.59	678.59	632.11		46.48			
210	02	02	中医（民族）医院	460.00					460.00	460.00	
210	02	01	综合医院	920.00					920.00	920.00	
210	03	02	乡镇卫生院	206.00					206.00	206.00	
210	03	01	城市社区卫生机构	90.23					90.23	90.23	
210	07	16	计划生育机构	88.46	88.46	85.44		3.01			
210	99	99	其他卫生健康支出	10.00					10.00	10.00	

2025年一般公共预算支出情况表

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	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	其他运转类	小计	特定目标类
				合计	6,989.41	3,391.00	3,047.66	104.80	238.53		2,266.22	3,598.41	1,332.19
			204	信阳市平桥区卫生健康委员会	6,989.41	3,391.00	3,047.66	104.80	238.53		2,266.22	3,598.41	1,332.19
208	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.46	305.46	305.46						
210	01	01		行政运行	1,109.94	529.94	419.67	52.08	58.18		580.00	580.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	946.41							946.41	946.41
210	07	99		其他计划生育事务支出	385.78							385.78	385.78
221	02	01		住房公积金	232.36	232.36	232.36						
210	04	01		疾病预防控制中心	801.68	801.68	697.14	33.43	71.11				
210	04	02		卫生监督机构	331.70	331.70	297.72	6.48	27.50				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	422.80	422.80	377.76	12.80	32.24				
210	02	06		妇幼保健医院	678.59	678.59	632.11		46.48				
210	02	02		中医（民族）医院	460.00						460.00	460.00	
210	02	01		综合医院	920.00						920.00	920.00	
210	03	02		乡镇卫生院	206.00						206.00	206.00	
210	03	01		城市社区卫生机构	90.23						90.23	90.23	
210	07	16		计划生育机构	88.46	88.46	85.44		3.01				
210	99	99		其他卫生健康支出	10.00						10.00	10.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

单位：万元

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会			单位：万元		
部门预算支出经济分类科目			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	公用经费
合计				3,391.00	238.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502.24	
30301	离休费	50905	离退休费	61.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.12	28.12
30201	办公费	50201	办公经费	8.63	8.63
30206	电费	50201	办公经费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.80	29.80
30229	福利费	50201	办公经费	16.28	16.28
30228	工会经费	50201	办公经费	12.99	12.99
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	836.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	195.09	
30302	退休费	50905	离退休费	28.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.96	26.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.25	48.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.51	24.51

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.03	147.03	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算			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	总计	小计	其中：财政拨款	政府性基金							
		合计				6,989.41	6,989.41	6,989.41								
204		信阳市平桥区卫生健康委员会				6,989.41	6,989.41	6,989.41								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.42	109.42	109.42								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.45	162.45	162.45								
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.71	61.71	61.71								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	502.24	502.24	502.24								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.96	13.96	13.96								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	509.95	509.95	509.95								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.09	98.09	98.09								
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	40.90	40.90	40.90								
303	99	其他对个人和家	509	99	其他对个人和家	1,347.51	1,347.51	1,347.51								
302	06	电费	502	01	办公经费	19.14	19.14	19.14								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.12	28.12	28.12								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.99	12.99	12.99								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.80	29.80	29.80								
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.28	16.28	16.28								
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.63	28.63	28.63								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,636.63	2,636.63	2,636.63								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.33	85.33	85.33								
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	196.05	196.05	196.05								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	293.36	293.36	293.36								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	177.19	177.19	177.19								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	271.43	271.43	271.43								
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.68	28.68	28.68								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.82	39.82	39.82								
302	31	公务用车运行维	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.96	26.96	26.96								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.51	24.51	24.51								
301	02	办公费	502	01	办公经费	48.25	48.25	48.25								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.03	147.03	147.03								
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

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	公务用车运行费	
27.00		27.00	27.00	

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。

2025年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

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		
			3,598.41	3,598.41							
	204	信阳市平桥区卫生健康委员会	3,598.41	3,598.41							
其他运转类	区卫健委2025年专项经费 (创建省级慢性病综合防控示范区)	信阳市平桥区卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	区卫健委2025年专项经费 (药品零差价及医改)	信阳市平桥区卫生健康委员会	300.00	300.00							
其他运转类	区卫健委2025年专项经费 (除四害)	信阳市平桥区卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	区卫健委2025年专项经费 (各类疾病防控)	信阳市平桥区卫生健康委员会	175.00	175.00							
其他运转类	区卫健委2025年专项经费 (平桥社区卫生服务中心)	信阳市平桥区卫生健康委员会	90.23	90.23							
其他运转类	区卫健委2025年专项经费 (卫生监督执法)	信阳市平桥区卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	区卫健委2025年专项经费 (“智慧卫监”建设)	信阳市平桥区卫生健康委员会	50.00	50.00							
其他运转类	区卫健委2025年专项经费 (乡镇卫生院人员经费)	信阳市平桥区卫生健康委员会	206.00	206.00							
特定目标类	2025年度基本公共卫生服务 区级配套	信阳市平桥区卫生健康委员会	946.41	946.41							
特定目标类	2025年度计划生育家庭特别 扶助金区级配套	信阳市平桥区卫生健康委员会	194.03	194.03							
特定目标类	2025年度农村部分计划生育 家庭奖励扶助区级配套	信阳市平桥区卫生健康委员会	191.75	191.75							
其他运转类	平桥区中医院2025年人员经 费	信阳市平桥区明港镇中心卫生院(信阳市平桥区中医院)	460.00	460.00							
其他运转类	信阳市第四人民医院2025年 人员经费	信阳市第四人民医院	920.00	920.00							
其他运转类	区卫健委2025年专项预算 (红十字会经费)	信阳市平桥区红十字会(基本户)	10.00	10.00							

单位整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会				
年度履职目标 1、公共卫生体系不断健全。 2、中医医疗事业快速发展。 3、计划生育政策落实到位。 4、居民健康水				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			1、大力实施健康扶贫工程。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,989.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,989.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,391.00	
	（2）项目支出		3,598.41	
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. 年度履职目标是否符合国家、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. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情。

		管理制度健全性	健全	单位（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执
		预决算信息公开性	公开	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	单位（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	1	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	1	单位（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	1	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥80%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	大力实施健康扶贫工程	1	辖区脱贫户和监测三类户家庭医生履约服务完成率100%；
		持续发展中医医疗事业、培训乡村医生	≥400人	开展中医药知识培训和适宜技术推广5次，培训乡村医生400人，达到乡村医生中医药知识培训全覆盖
		不断提升卫生监督水平	1	按时完成“双随机一公开”监督抽检工作任务完成率100%；
		实施国家基本公共卫生、电子健康档案建档率	≥90%	电子健康档案建档率达到90%以上，稳步提高使用率，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%；早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上；老年人健康管理率达到70%以上；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；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
		全力以赴疾病预防控制	≥95%	实施扩大国家免疫规划工作，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上。
产出指标		公共卫生体系不断健全	健全	全区各类卫生机构现有367个，其中区直卫生单位10个，乡镇卫生院15个，社区卫生服务中心3个，社区卫生服务站31个，村卫生室250个，民营医院6个，厂、矿企事业单位医务室7个，个体诊所46个。配备医务人员和卫生技术人才，不断健全区乡村三级公共卫生体系。
		中医医疗覆盖率	100%	全区中医药健康文化素养较“十三五”初期提升7%，中医就诊比率逐年提升。全区15所乡镇卫生院和3所社区卫生服务中心中医馆覆盖率达到100%，村卫生室和社区卫生服务站能提供中医药服务。
	履职目标实现	计划生育政策落实到位率	100%	全面落实两孩政策，完善计划生育利益导向，及时足额发放计划生育奖励扶助、计划生育特困家庭老年护理补贴、独生子女父母退休一次性奖励、独生子女保健费、长效节育奖励等资金，扎实开展人口

		居民健康水平逐年提高、常住人口签约率	≥60%	以慢病防控，免疫规划示范区工程带动疾控工作，不断提高居民健康水平。常住人口签约率达到65%；困难群众签约率100%；重点人群签约率达到70%；普通人群签约率达到60%。
		疾病预防控制能力提升	提升	全面完善突发事件卫生应急体系，提高早期预防、及时发现、快速反应和有效处置能力，使我区突发事件卫生应急处置能力和紧急医学救援能力达到国内县区级先进水平。
效益指标	履职效益	提高广大人民群众就医质量	提高	提高广大人民群众就医质量
	满意度	人民群众满意度	≥85%	人民群众满意度

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			成本指标			产出指标			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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	效益指标		满意度指标
204	信阳市平桥区卫生健康委员会	3,598.41	3,598.41										
204001	信阳市平桥区卫生健康委员会	1,912.19	1,912.19										
4115032500000000004001	区卫健委2025年专项经费（卫生监督执法）	30.00	30.00			预算控制数	≤30万元	双随机监测户数	≥110户	规范公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作	被监督人员服务满意度	≥80%	
4115032500000000004004	区卫健委2025年专项经费（药品零差价及医改）	300.00	300.00			预算控制数	≤300万元	实施“以药补医”的运行机构数量	100%	降低药价，减轻群众就医负担	群众满意度	≥80%	
4115032500000000004005	区卫健委2025年专项经费（各类疾病防控）	175.00	175.00			预算控制数	≤175万元	卫生院接种门诊建设	≥15所	保障人民群众健康，减少传染病的发生	满意度	≥90%	
4115032500000000004007	区卫健委2025年专项经费（“智慧卫监”建设）	50.00	50.00			预算控制数	≤50万元	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	提高公共场所卫生合格率	公共场所人员监督执法满意度	≥80%	
4115032500000000004008	区卫健委2025年专项经费（除四害）	15.00	15.00			预算控制数	≤15万元	应监督户数	≥1900户	提高人居环境环境卫生、预防传染病的发生	居民满意度	≥90%	
411503250000000000401	区卫健委2025年专项经费（创建省级慢性病综合防控示范区）	10.00	10.00			预算控制数	≤10万元	发放鼠药、喷洒灭蚊蝇药物数量	≥5吨	减少慢性病发生	群众满意度	≥80%	
4115032500000000022802	2025年度基本公共卫生服务区级配套	946.41	946.41			人均经费	94元/人/年	全区消杀场所覆盖面	≥80%	城乡居民公共卫生差距	服务对象满意度	≥95%	
4115032500000000023201	2025年度农村部分计划生育家庭奖励扶助区级配套	191.75	191.75			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	居民健康素养水平	目标覆盖人群	≥80%	
								地方病防治工作任务完成率	≥95%	不断提高			
								地方病核心指标监测率	≥90%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
								健康管理	达标				
								完成时限	2025年度				
								农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≥11889人	家庭服务能力	逐步提高		
								符合条件申报全覆盖	100%				
								奖励扶助金到位时间	≤30日内				
								扶助独生子女死亡家庭人数	≥328人	家庭发展能力	逐步提高		

4115032500000000000023202	2025年度计划生育家庭特别扶助金区级配套	194.03	194.03				独生子女家庭扶助金标准 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	920元/人/月 1180元/人/月	扶助独生子女家庭伤残家庭人数 扶助计划生育手术并发症三级人数 符合条件全覆盖	≥172人 ≥9人 100% ≤30日内下达	社会稳定水平	逐步提高		
4115032500000000000004801	区卫健委2025年专项经费（乡镇卫生院人员经费）	206.00	206.00						奖励和扶助金到位时间	≤206万元	保障医务人员收入	保障	医务人员满意度	≥80%
4115032500000000000004802	区卫健委2025年专项经费（平桥社区卫生服务中心人员经费）	90.23	90.23						工资发放数 拨付医疗机构数 人员工资发放 人员工资拨付使用率	≥15所 ≤90.23万元 100%	保障医务人员工资收入	保障	医务人员满意度	≥90%
204006	信阳市平桥区明港镇中心卫生院（信阳市平桥区中医院）	460.00	460.00						项目资金 资金使用人员数	≤460万元 ≥166人	保障医务人员工资	保障	医务人员满意度	≥80%
4115032500000000000002803	平桥区人民法院2025年人员经费	920.00	920.00						资金拨付数 资金拨付及时率	≤920万元 ≥90%	保障医务人员工资	保障	医务人员满意度	≥80%
204007	信阳市第四人民医院	920.00	920.00											
411503240000000000187611	信阳市第四人民医院2025年人员经费	920.00	920.00											
204031	信阳市平桥区红十字会（基本户）	10.00	10.00											
4115032500000000000003645	区卫健委2025年专项预算（红十字会经费）	10.00	10.00						项目资金 开展培训讲座 造血干细胞血样采集合格率	≤10万元 ≥10场 ≥95%	提升困难群众幸福感 保障困难群众生活水平	提升 保障	救助人员满意度	≥80%