

邓州市卫生健康委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市卫生健康委员会2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市卫生健康委员会概况

一、邓州市卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革的建议。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、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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事件的医疗卫生救援。

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

（五）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。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）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。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，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。负责医疗广告审查。

（八）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建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（九）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。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展中长期规划和年度计划。牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

（十二）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（十三）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

（十四）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（十五）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

（十六）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。协调组织张仲景医药文化的传承和弘扬。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组工作，指导邓州市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、邓州市卫生健康委员会所属预算单位构成情况

邓州市卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

委机关本级预算包括邓州市爱国卫生运动委员会办公室、邓州市卫健委信息中心、邓州市红十字会办公室等单位的预算。

委属单位预算包括：

- 1、邓州市结核病防治所。
- 2、邓州市妇幼保健院。
- 3、邓州市中心医院。
- 4、邓州市人民医院。
- 5、邓州市卫生健康综合行政执法大队。
- 6、邓州市疾病预防控制中心。
- 7、邓州市中医院。
- 8、邓州市血管病研究所。
- 9、邓州市120急救指挥中心。

第二部分

邓州市卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市卫生健康委员会2025年收入总计21424.69万元，支出总计21424.69万元，与2024年预算相比，收入增加592.18万元，增长2.84%，主要原因：2025年基本公共卫生服务资金提高；支出增加592.18万元，增长2.84%，主要原因：2025年基本公共卫生服务资金提高。

二、收入预算总体情况说明

邓州市卫生健康委员会2025年收入合计21424.69万元，其中：一般公共预算收入21424.69万元；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

邓州市卫生健康委员会2025年支出合计21424.69万元，其中：基本支出3301.31万元，占15.41%；项目支出18123.37万元，占84.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市卫生健康委员会2025年一般公共预算收支预算21424.69万元，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增加592.18万元，增长2.84%，主要原因：2025年基本公共卫生服务资金提高。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市卫生健康委员会2025年一般公共预算支出年初预算为21424.69万元。其中：基本支出3301.31万元，占15.41%；项目支出18123.37万元，占84.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为3301.31万元。其中：人员经费支出3110.99万元，占94.24%；公用经费支出190.32万元，占5.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市卫生健康委员会2025年“三公”经费预算为22.80万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少25.34万元，下降52.64%。

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 9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少18.93万元，下降67.78%，主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

(三) 公务用车购置及运行费 13.80万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 13.80万元，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。比2024年减少6.41万元，下降31.72%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

邓州市卫生健康委员会2025年机构运转经费支出预算190.32万元，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2024年减少30.02万元，下降13.62%，主要原因：按照上级过紧日子要求，压缩开支。

(二) 政府采购支出情况

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、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效情况说明

2025年邓州市卫生健康委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为21424.69万元。其中：基本支出3301.31万元；项目支出18123.37万元，涉及项目57个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆108辆，其中：一般公务用车2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104辆，其他用车主要是各级各类医疗卫生机构业务用车；单价50万元以上通用设备73台（套），单位价值100万元以上专用设备85台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：农村计划生育家庭奖励扶助项目301.44万元；计划生育家庭特别扶助项目269万元；卫生健康人才培养补助项目398.40万元；基层医疗卫生机构基药补助项目1144.70万元；村卫生室基药补助项目133.04万元；基本公共卫生服务补助项目6169.80万元；重大公共卫生服务补助172.30万元等；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、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：

邓州市卫生健康委员会2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,424.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,403.49	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	355.12
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	20,828.40
		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	241.16
		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	21,424.69	本年支出合计	21,424.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,424.69	支出总计	21,424.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	21,424.69	21,424.69	21,424.69	11,403.49														
303	邓州市卫生健康委员会	21,424.69	21,424.69	21,424.69	11,403.49														
303001	邓州市卫生健康委员会	15,495.47	15,495.47	15,495.47	6,388.07														
303002	邓州市结核病防治所	710.00	710.00	710.00	577.60														
303003	邓州市妇幼保健院	1,477.96	1,477.96	1,477.96	1,149.96														
303005	邓州市中心医院	307.42	307.42	307.42	307.42														
303007	邓州市人民医院	338.64	338.64	338.64	338.64														
303008	邓州市卫生健康综合行政执法大队	1,280.60	1,280.60	1,280.60	990.60														
303009	邓州市疾病预防控制中心	1,387.23	1,387.23	1,387.23	1,228.83														
303010	邓州市中医药发展服务中心	41.62	41.62	41.62	36.62														
303012	邓州市中医院	210.15	210.15	210.15	210.15														

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	其中：财政拨款														
303013	邓州市血管病研究所	82.59	82.59	82.59														
303014	邓州市120急救指挥中心	93.00	93.00	93.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	21,424.69	3,301.31	2,997.50	113.49	190.32		18,123.37	1,838.42	16,284.95			
		303		邓州市卫生健康委员会	21,424.69	3,301.31	2,997.50	113.49	190.32		18,123.37	1,838.42	16,284.95			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.96	341.96	341.96									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.16	13.16	13.16									
210	01	01		行政运行	358.79	328.79	220.39	86.13	22.27		30.00	30.00				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	643.91						643.91	20.00	623.91			
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2,017.24						2,017.24		2,017.24			
210	04	08		基本公共卫生服务	9,170.83						9,170.83		9,170.83			
210	04	09		重大公共卫生服务	433.20						433.20		433.20			
210	04	99		其他公共卫生支出	1,222.15	12.45	11.38		1.07		1,209.70	60.00	1,149.70			
210	07	17		计划生育服务	2,409.51						2,409.51		2,409.51			
210	11	01		行政单位医疗	9.94	9.94	9.94									
210	11	02		事业单位医疗	157.51	157.51	157.51									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.59	19.59	19.59									
221	02	01		住房公积金	241.16	241.16	241.16									
210	02	03		传染病医院	258.03	232.56	217.27		15.28		25.47		25.47			
210	02	06		妇幼保健医院	815.06	806.26	749.46		56.80		8.80		8.80			
210	02	01		综合医院	646.06						646.06	307.42	338.64			
210	04	02		卫生监督机构	1,195.01	252.51	233.02		19.49		942.50	929.00	13.50			
210	04	01		疾病预防控制机构	1,102.15	772.15	678.13	26.64	67.38		330.00	330.00				
210	04	07		其他专业公共卫生机构	20.00						20.00	20.00				

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						
210	02	02		中医(民族)医院	93.15						93.15		93.15			
210	17	99		其他中医药事务支出	90.00						90.00	90.00				
210	99	99		其他卫生健康支出	27.00						27.00	27.00				
210	02	08		其他专科医院	61.91	60.91	56.22		4.70		1.00		1.00			
210	04	05		应急救治机构	77.35	52.35	48.29	0.72	3.34		25.00	25.00				

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

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,424.69	一、本年支出	21,424.69	21,424.69	11,403.49		
(一) 一般公共预算拨款	21,424.69	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,403.49	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	355.12	355.12	355.12		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20,828.40	20,828.40	10,807.20		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	241.16	241.16	241.16		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	21,424.69	支出合计	21,424.69	21,424.69	11,403.49		

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

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	21,424.69	3,301.31	2,997.50	113.49	190.32		18,123.37	1,838.42	16,284.95			
		303		邓州市卫生健康委员会	21,424.69	3,301.31	2,997.50	113.49	190.32		18,123.37	1,838.42	16,284.95			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.96	341.96	341.96									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.16	13.16	13.16									
210	01	01		行政运行	358.79	328.79	220.39	86.13	22.27		30.00	30.00				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	643.91						643.91	20.00	623.91			
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2,017.24						2,017.24		2,017.24			
210	04	08		基本公共卫生服务	9,170.83						9,170.83		9,170.83			
210	04	09		重大公共卫生服务	433.20						433.20		433.20			
210	04	99		其他公共卫生支出	1,222.15	12.45	11.38		1.07		1,209.70	60.00	1,149.70			
210	07	17		计划生育服务	2,409.51						2,409.51		2,409.51			
210	11	01		行政单位医疗	9.94	9.94	9.94									
210	11	02		事业单位医疗	157.51	157.51	157.51									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.59	19.59	19.59									
221	02	01		住房公积金	241.16	241.16	241.16									
210	02	03		传染病医院	258.03	232.56	217.27		15.28		25.47		25.47			
210	02	06		妇幼保健医院	815.06	806.26	749.46		56.80		8.80		8.80			
210	02	01		综合医院	646.06						646.06	307.42	338.64			
210	04	02		卫生监督机构	1,195.01	252.51	233.02		19.49		942.50	929.00	13.50			
210	04	01		疾病预防控制机构	1,102.15	772.15	678.13	26.64	67.38		330.00	330.00				
210	04	07		其他专业公共卫生机构	20.00						20.00	20.00				

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						
210	02	02		中医(民族)医院	93.15						93.15		93.15			
210	17	99		其他中医药事务支出	90.00						90.00	90.00				
210	99	99		其他卫生健康支出	27.00						27.00	27.00				
210	02	08		其他专科医院	61.91	60.91	56.22		4.70		1.00		1.00			
210	04	05		应急救治机构	77.35	52.35	48.29	0.72	3.34		25.00	25.00				

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

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,301.31	3,110.99	190.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320.01	320.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.59	31.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	167.90	167.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,435.91	1,435.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.53	94.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.95	41.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455.63	455.63	
30302	退休费	50905	离退休费	71.46	71.46	
30301	离休费	50905	离退休费	42.03	42.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.26	18.26	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.69		6.69
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.55		1.55
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.45		24.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47.01		47.01
30229	福利费	50201	办公经费	2.97		2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.94	9.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.51	157.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225.65	225.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.51	15.51	

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.36		54.36
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.20		23.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

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

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
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	21,424.69	21,424.69	11,403.49										
303		邓州市卫生健康委员会				21,424.69	21,424.69	11,403.49										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.95	21.95	21.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	320.01	320.01	320.01										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.59	31.59	31.59										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.90	167.90	167.90										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,725.91	1,725.91	1,435.91										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.53	94.53	94.53										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.95	41.95	41.95										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	455.63	455.63	455.63										
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.17	92.17	92.17										
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.03	42.03	42.03										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.26	18.26	18.26										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.69	6.69	6.69										

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.45	24.45	24.45										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	47.01	47.01	47.01										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.97	2.97	2.97										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11,642.57	11,642.57	4,155.77										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	989.84	989.84	785.04										
302	16	培训费	502	03	培训费	398.40	398.40											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	811.66	811.66	542.66										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	133.04	133.04	133.04										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,607.12	1,607.12	858.72										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	455.67	455.67	455.67										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.22	50.22	50.22										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.94	9.94	9.94										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	157.51	157.51	157.51										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17										

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														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	225.65	225.65	225.65										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.51	15.51	15.51										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.96	57.96	57.96										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	26.47	26.47	26.47										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,388.45	1,388.45	764.65										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.80	12.80	12.80										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	307.42	307.42	307.42										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.80	15.80	15.80										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80										

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

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.80		13.80			13.80 9.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门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

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	18,123.37	18,123.37							
	303	邓州市卫生健康委员会	18,123.37	18,123.37							
其他运转类	2025年卫健委工作经费	邓州市卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2025年卫健委信息中心运转经费	邓州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2025年卫生健康考核工作经费	邓州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2025年古城社区退休人员健康休养费	邓州市卫生健康委员会	20.71	20.71							
特定目标类	提前下达中央财政医疗服务能力提升公立医院综合改革补助	邓州市卫生健康委员会	204.80	204.80							
特定目标类	提前下达2025年中央财政医疗服务能力提升卫生健康人才培养补助	邓州市卫生健康委员会	398.40	398.40							
特定目标类	2025年财政对乡村老年村医生活补助	邓州市卫生健康委员会	515.16	515.16							
特定目标类	2025年基层医疗卫生机构的绩效工资	邓州市卫生健康委员会	155.04	155.04							
特定目标类	2025年村卫生室实施基本药物制度补助	邓州市卫生健康委员会	133.04	133.04							
特定目标类	2025年基层医疗卫生机构收支缺口补助	邓州市卫生健康委员会	1,214.00	1,214.00							

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年基本公共卫生服务地方配套	邓州市卫生健康委员会	2,412.23	2,412.23							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务资金	邓州市卫生健康委员会	6,169.80	6,169.80							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助-中央资金	邓州市卫生健康委员会	172.30	172.30							
特定目标类	2025年艾滋病防治地方配套	邓州市卫生健康委员会	37.20	37.20							
其他运转类	2025年创建卫生城市工作经费	邓州市卫生健康委员会	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2025年基本药物制度补助资金	邓州市卫生健康委员会	1,144.70	1,144.70							
特定目标类	2025年独生子女奖励费	邓州市卫生健康委员会	112.80	112.80							
特定目标类	2025年计划生育家庭特别扶助	邓州市卫生健康委员会	364.31	364.31							
特定目标类	2025年计生特困家庭一次性紧急救助	邓州市卫生健康委员会	55.00	55.00							
特定目标类	2025年计生特扶家庭医疗救助项目	邓州市卫生健康委员会	36.36	36.36							
特定目标类	2025年计划生育特殊困难家庭春节慰问补助	邓州市卫生健康委员会	27.50	27.50							
特定目标类	提前下达2025年中央财政转移支付资金计生特别扶助资金	邓州市卫生健康委员会	269.00	269.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政计划生育一农村部分计生奖励补助	邓州市卫生健康委员会	748.40	748.40							
特定目标类	2025年农村计划生育家庭奖励扶助	邓州市卫生健康委员会	301.44	301.44							

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年失独家庭住院护理补贴保险项目	邓州市卫生健康委员会	50.22	50.22							
特定目标类	2025年生育关怀抚慰金	邓州市卫生健康委员会	2.88	2.88							
特定目标类	2025年城镇计划生育家庭奖励扶助	邓州市卫生健康委员会	441.60	441.60							
特定目标类	2025年药品零差率补助	邓州市结核病防治所	25.47	25.47							
特定目标类	2025年结核病防治项目	邓州市结核病防治所	80.00	80.00							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务-传染病防治	邓州市结核病防治所	132.40	132.40							
特定目标类	2025年学校结核病防治	邓州市结核病防治所	80.00	80.00							
特定目标类	2025年严重精神障碍患者管理与治疗	邓州市结核病防治所	80.00	80.00							
特定目标类	2025年药品零差率	邓州市妇幼保健院	8.80	8.80							
特定目标类	2025年婚前保健补助资金	邓州市妇幼保健院	63.70	63.70							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务-新纳入基本公卫服务经费	邓州市妇幼保健院	328.00	328.00							
其他运转类	药品零差率补助	邓州市中心医院	267.42	267.42							
其他运转类	2025年提升医疗服务能力经费	邓州市中心医院	40.00	40.00							
特定目标类	人民医院医疗能力提升	邓州市人民医院	40.00	40.00							

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	25年零差率补助	邓州市人民医院	298.64	298.64							
其他运转类	2025年执法办公经费	邓州市卫生健康综合行政执法大队	9.00	9.00							
其他运转类	2025用罚没收入安排的自收自支人员经费	邓州市卫生健康综合行政执法大队	290.00	290.00							
其他运转类	2025年卫生计生监督局差供人员经费	邓州市卫生健康综合行政执法大队	630.00	630.00							
特定目标类	2025年公共卫生机构专项业务费	邓州市卫生健康综合行政执法大队	13.50	13.50							
其他运转类	2025年地方财政对公共卫生项目的补助资金	邓州市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	2025年预防接种服务费	邓州市疾病预防控制中心	110.00	110.00							
其他运转类	2025年取消收费项目补助	邓州市疾病预防控制中心	200.00	200.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务-新纳入基本公卫服务经费	邓州市疾病预防控制中心	24.80	24.80							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务-传染病防治	邓州市疾病预防控制中心	23.60	23.60							
其他运转类	中医药卫生事业费	邓州市中医药发展服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政医疗服务能力提升中医药事业传承与发展部分	邓州市中医药发展服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2025年中医院提升服务能力经费	邓州市中医院	40.00	40.00							
特定目标类	2025年公立医院药品零差率补助	邓州市中医院	43.15	43.15							

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年中医药健康服务经费	邓州市中医院	10.00	10.00							
其他运转类	2025年唐祖宣学术研究室经费	邓州市中医院	90.00	90.00							
其他运转类	2025年张仲景展览馆运营维修专项经费	邓州市中医院	27.00	27.00							
特定目标类	2025年药品零差率补助	邓州市血管病研究所	1.00	1.00							
其他运转类	2025年120急救中心经费	邓州市120急救指挥中心	25.00	25.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：邓州市卫生健康委员会				
年度履职目标	贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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并组织实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障各项医疗卫生运行支出及项目支出正常有序进行	保障卫健委系统各单位正常运转，职工各项工资福利待遇正常落实；推进系统内各类公共卫生及健康服务目标落实，各类专项资金按规定高效使用		
预算情况	部门预算总额（万元）	21,424.69		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	21,424.69		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	3,301.31		
	（2）项目支出	18,123.37		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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部门职责、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是否合理。
				1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
				1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
				专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		100%	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
				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：部门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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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	100%	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	反映本部门决算工作情况。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	使用预算资金，用以反映和考核部门（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. 是否符合部门预算批复的用途；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况。
	资产管理	管理制度健全性	健全	部门（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，用以反映和考核部门（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行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（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	部门（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，用以反映和考核部门（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	100%	部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、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%
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	公共卫生服务水平	≥90%	反映部门对履行职能的完成情况
	满意度	公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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	
303	郑州市卫生健康委员会	18,123.37	18,123.37										
303001	郑州市卫生健康委员会	15,096.89	15,096.89										
411381250000000032404	2025年卫健委工作经费	30.00	30.00			机关办公经费	≥30万元	办公费	≥30万元	服务群众医疗卫生需要	持续保障	服务对象满意度	≥95%
411381250000000032801	2025年卫健委信息中心运转经费	10.00	10.00			信息中心运转经费	≥10万元	保障日常办公运行	保障	保障	服务对象满意度	≥95%	
411381250000000032802	2025年卫生健康考核工作经费	10.00	10.00			卫生间健康考核经费	≥10万元	保障人员数	≥300人	提供统计信息服务	保障	服务对象满意度	≥95%
411381250000000036403	2025年创建卫生城市工作经费	60.00	60.00			创卫专项工作经费	≥85万元	差旅费	5万元	满足群众日常医疗服务需要	满足	服务对象满意度	≥95%
411381250000000032401	2025年农村计划生育家庭奖励扶助	301.44	301.44			农村计划生育家庭奖励扶助地方配套	≥238.08万元	享受人数	15700人	保障农村计划生育家庭奖励扶助对象生活补助	保障	服务对象满意度	≥95%
411381250000000032402	2025年计划生育家庭特别扶助	364.31	364.31			计划生育家庭特别扶助	≥364.31万元	伤残对象人数	360人	保障计划生育家庭特别扶助对象生活补助	保障	服务对象满意度	≥95%
411381250000000032403	2025年城镇计划生育家庭奖励扶助	441.60	441.60			退伍军人健康修疗费	≥20.71万元	退伍军人人数	450人				
411381250000000032303	2025年基层医疗卫生机构收支缺口补助	1,214.00	1,214.00			基层医疗卫生机构收支缺口补助	≥1214万元	补助基层医疗卫生机构数量	≥28个	降低群众就医负担部分	减低	对象满意度	≥95%
411381250000000033204	2025年村卫生室实施基本药物制度补助	133.04	133.04			村卫生室实施基本药物制度	≥133.04万元	补助标准	960元/人·年	保障城镇计划生育家庭奖励扶助	保障	服务对象满意度	≥95%
41138125000000003205	2025年基本公共卫生服务地方配套	2,412.23	2,412.23			基本公共卫生服务地方配套	≥2412.23万元	享受人数	≥9200人				
411381250000000033206	2025年艾滋病防治地方配套	37.20	37.20			艾滋病防治地方配套	≥7.2万元	享受对象合规率	100%				
411381250000000033209	2025年生育关怀慰藉金	2.88	2.88			生育关怀慰藉金	≥2.88万元	享受人数	≥48人				
411381250000000033210	2025年独生子女奖励费	112.80	112.80			独生子女奖励费	≥112.8万元	享受次数	≥4700人	保障独生子女奖励	保障	服务对象满意度	≥95%
411381250000000036401	2025年基层医疗卫生机构绩效工资	155.04	155.04			基层医疗卫生机构绩效工资	≥155.04万元	补助人数	≥1311人	配合基层医疗卫生体制改革	保障	服务对象满意度	≥95%
411381250000000036402	2025年财政对乡村老年人医疗卫生补助	515.16	515.16			对乡村老年人医疗卫生补助	≥515.16万元	享受补助对象	≥1431人	保障乡村老年人医疗卫生补助	保障	服务对象满意度	≥95%
411381250000000036405	2025年计划生育特殊困难家庭春节慰问金补助	27.50	27.50			计划生育特殊困难家庭春节慰问金补助	≥35万元	每个家庭救助标准	500元	做好计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作	提高	服务对象满意度	≥95%
411381250000000036406	2025年计生特困家庭一次性紧急救助	55.00	55.00			计生特困家庭一次性紧急救助资金	≥55万元	死亡对象	≥60人次	保障计生特困家庭一次性紧急救助	保障	服务对象满意度	≥95%
411381250000000036407	2025年计生特扶家庭医疗救助项目	36.36	36.36			计生家庭医疗救助	≥36.36万元	伤残对象	≥50人次				
411381250000000036408	2025年失独家庭住院护理补贴项目	50.22	50.22			失独家庭住院护理补贴保险	≥45.26万元	享受对象	≥100%				
411381250000000060323	提前下达到2025年基本药物制度补助资金	1,144.70	1,144.70			基本药物制度补助资金	≥1144.7万元	实施基本药物制度补助的基层医疗机构	≥28个	减少群众就医负担	减少	群众就医满意度	≥95%
411381250000000060324	提前下达到2025年中央财政转移支付资金计生特别扶助资金	269.00	269.00			计生特别扶助中央补助资金	≥1017.4万元	死亡	≥360人	保障计生特别扶助生活困难家庭	保障	服务对象满意度	≥95%
411381250000000060325	提前下达到2025年中央财政基本公共卫生服务资金	6,169.80	6,169.80			基本公共卫生服务中央补助资金	≥6169.8万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种服务率	≥90%	人民群众健康水平	持续提高	公众健康服务满意度	≥95%
411381250000000060326	提前下达到2025年中央财政医疗服务能力提升及卫生健人才培养补助	398.40	398.40			卫生健康人才培养	≥398.4万元	符合国家培养要求和计划	符合				
411381250000000060327	提前下达到中央财政医疗服务能力提升及公立医院综合改革补助	204.80	204.80			提升公立医院综合改革补助	≥204.8万元	提供公立医院综合改革的医院数量	≥6所	提高医院服务能力，减少群众看病就医困难	提高	群众就医满意度	≥95%
411381250000000060328	提前下达到2025年重大公共卫生服务补助-中央资金	172.30	172.30			重大公共卫生服务补助-中央资金	≥172.3万元	公立医院软件和硬件建设水平	提高				
411381250000000060329	提前下达到2025年中央财政计划生育奖励扶助资金	748.40	748.40			重大传染病患者救治及情况	≥748.40万元	享受人数	≥15700人	为农村部分计生奖励补助提供生活保障	持续提供	服务对象满意度	≥95%
303002	郑州市结核病防治所	397.87	397.87			服务对象合规率	100%						
411381250000000041601	2025年结核病防治项目	80.00	80.00			重大公共卫生服务项目结核病防治项目	≥80%	学生体检肺结核筛查比例	较上年提高	工作效率提升情况	≥70%	患者满意度	≥95%
411381250000000041602	2025年学校结核病防治	80.00	80.00			学校结核病防治项目目标完成率	≥95%	学校结核病防治工作目标完成率	≥95%	完善学校结核病防治体系	≥70%		
411381250000000041603	2025年严重精神障碍患者管理与治疗	80.00	80.00			严重精神障碍患者治疗率	≥80%	严重精神障碍患者治疗率	≥80%	精神卫生机构服务能力提升	≥30%		
411381250000000041604	2025年药品零差率补助	25.47	25.47			项目实施计划完成率	≥95%	精神卫生综合管理协调机制	≥70%	对项目单一业务管理水平的提升	≥30%		
411381250000000041605	2025年药品零差率补助	132.40	132.40			精神卫生服务体系和网络健全	较上年有所提高	密切接触者筛查率	≥95%	间接服务对象满意度	≥90%		
411381250000000060330	提前下达到2025年重大公共卫生服务-传染病防治					公立医院药品零差率补助	25.47万元	医疗服务能力提升	较上年有所提高	疾病诊断能力提升	较上年有所提高	公众满意度	≥90%
						设备耗材购置	100%	设备耗材购置	100%	医疗机构救治能力提升	较上年有所提高		
						计划年度完成率，完成任务	100%						
						预算执行率	≥90%	涂阳肺结核登记率	≥90%	提高结核病防治工作的效率和质量	有所提高	收益人群满意度	≥95%
						公众对防控措施的接受度	≥90%	结核病患者总体到位率	≥95%	提高患者健康水平	有所提高		

六、人工成本									
303003	邓州市妇幼保健院	400.50	400.50			医疗废物无害化处理率	≥90%	密切接触者筛查率	≥95%
411381250000000050803	2025年婚前保健补助资金	63.70	63.70			婚前保健补助标准	182元/对	参加婚前医学检查人数	≥7000对
411381250000000050805	2025年药品零差率	8.80	8.80			药品零差率定向补助	88000元	免费婚前保健率	≥90%
411381250000000060332	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务-新增纳入基本公共卫生服务经费	328.00	328.00			药品零差率	18.8万元	合格率	100%
						年度工作计划进度	100%	管理费用占医院总支出比例	<10%
						设备、耗材购置	≤7天	公众满意度	≥90%
303005	邓州市中心医院	307.42	307.42			提前下达基本避孕服务补助资金	49万元	各类项目数量完成率	≥90%
411381250000000068020	药品零差率补助	267.42	267.42			提前下达新生儿疾病筛查补助资金	87万元	群众满意度	≥90%
411381250000000068023	2025年提升医疗服务能力经费	40.00	40.00			提前下达两癌筛查补助资金	173.2万元	患者满意度	≥90%
303007	邓州市人民医院	338.64	338.64			提前下达孕前优生补助资金			
411381250000000068813	25年零差率补助	298.64	298.64			医疗盈余率	≥0%	资产负债率	≤65%
411381250000000068814	人民医院医疗能力提升	40.00	40.00			医疗盈余率	≥0%	医疗盈余	>0元
303008	邓州市卫生健康综合行政执法大队	942.50	942.50			医疗盈余率	≥0%	医疗盈余	>0元
411381250000000047616	2025年罚没收入安排的自收自支人员经费	290.00	290.00			上缴市财政标准	290万元	单位在职职工人数	≥117人
						市本级预算比例	100%	工资及社保缴费	12月30日前
						及时有效保障职工工资福利	较上年提高	有效保障单位正运转率	较上年提高
411381250000000047617	2025年卫生计生监督局差供人员经费	630.00	630.00			卫生监督自收自支人员经费定额补助	630万元/年	单位在职职工人数	≥117人
						市本级预算比例	100%	公共产品和服务产生的社会效益	较上年有所提高
						计划进度完成率、完成任务	较上年有所提高	项目生态效益影响情况	与上年一致
411381250000000047618	2025年执法办公经费	9.00	9.00			卫生监督工作经费定补标准	9万元	资金拨付市县进度	12月30日前
						市本级预算比例	100%	监督覆盖率	≥90%
						综合卫生监督执法工作经费	13.5万元	综合卫生监督执法覆盖率	100%
411381250000000047619	2025年公共卫生机构专项业务费	13.50	13.50			市本级预算比例	100%	监督完成情况	辖区覆盖监督
						生态环境平衡	监督工作完成时间	社会知晓度	有所提高
303009	邓州市疾控预防控制中心	378.40	378.40			综合卫生监督执法工作经费	13.5万元	监督完成情况	与上年一致
411381250000000034005	2025年取消收费项目补助	200.00	200.00			取消收费项目定补	200万元	卫生监测费取消	2700人次
						市级预算比例	100%	预防性体检人次	逐年提高
						年度计划免疫接种人次	≥2.5万人次	预防性体检取消	逐年提高
411381250000000034006	2025年地方财政对公共卫生项目的补助资金	20.00	20.00			委托性卫生防疫服务费取消	≥5500份	委托性卫生防疫服务费取消	≥5500份
						计划免疫项目	20万元	辖区儿童计划免疫	≥98%
						市本级预算比例	100%	辖区儿童计划免疫接种率	持续降低
411381250000000034007	2025年预防接种服务费	110.00	110.00			年度计划免疫接种人次	≥28000人次	对各乡镇计划免疫工作水平	较上年有所提高
						对各乡镇计划免疫工作指导次数	每季度一次	项目生态效益影响情况	与上年一致
411381250000000060331	提前下达2025年重大公共卫生服务-传染病防治资金	23.60	23.60			预防接种服务定补	110万元	年度预防接种人次	≥50万人次
						市本级预算比例	100%	辖区内适龄人群预防接种率	逐年提高
						预防接种服务定补	110万元	项目生态效益影响情况	与上年一致
411381250000000060333	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务-新的人基本公共卫生服务经费	24.80	24.80			计划免疫项目	20万元	辖区儿童计划免疫	≥98%
						市本级预算比例	100%	辖区儿童计划免疫接种率	持续降低
303010	邓州市中医药发展服务中心	25.00	25.00			年度计划免疫接种人次	≥28000人次	对各乡镇计划免疫工作水平	较上年有所提高
411381250000000060158	中医药卫生事业费	20.00	20.00			对各乡镇计划免疫工作指导次数	每季度一次	项目生态效益影响情况	与上年一致
411381250000000060329	提前下达2025年中央财政医疗服务能力提升中医药事业发展与发展中医药事业发展资金	5.00	5.00			预防接种服务定补	110万元	预防接种服务定补	≥50万人次
303012	邓州市中医院	210.15	210.15			市本级预算比例	100%	辖区内适龄人群预防接种率	≥90%
411381250000000036802	2025年张仲景展览馆运营维修专项经费	27.00	27.00			预防接种服务定补	110万元	项目生态效益影响情况	与上年一致
						预防接种服务定补	110万元	预防接种服务定补	≥50万人次
411381250000000036803	2025年唐祖宣学术研究室经费	90.00	90.00			预防接种服务定补	110万元	预防接种服务定补	≥50万人次
						学术研究室的日常运转	90万元	预防接种服务定补	≥50万人次
411381250000000036804	2025年中医医院提升服务能力经费	40.00	40.00			预防接种服务定补	110万元	预防接种服务定补	≥50万人次
411381250000000036805	2025年中医医院健康服务经费	10.00	10.00			预防接种服务定补	110万元	预防接种服务定补	≥50万人次
411381250000000037211	2025年公立医院药品零差率补助	43.15	43.15			药品零差率补助	67.09万元	实施药品零差率、群众投诉降低金额	≥67.09万元
303013	邓州市血管病研究所	1.00	1.00			药品零差率补助	1万元	享受药品零差率补助人数	≥200人
411381250000000037210	2025年药品零差率补助	1.00	1.00			药品零差率补助	1万元	降低群众就医负担	减低
303014	邓州市120急救指挥中心	25.00	25.00			药品零差率补助	1万元	药品零差率补助	保障
411381250000000022470	2025年120急救中心经费	25.00	25.00			120急救办公经费定额补助	25万元	及有效保障免疫类办公支出	较上年提高
						120急救办公经费定额补助	25万元	有效保障机关正常运转	正常
						120急救办公经费定额补助	25万元	有效保障机关正常运转	100%