

2025年度

开封市禹王台区卫生健康委员会部门预算公
开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 开封市禹王台区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算部门构成情况

第二部分 开封市禹王台区卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市禹王台区卫生健康委员会2025年度部门预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市禹王台区卫生健康委员会概况

一、开封市禹王台区卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻执行党和国家，省委、省政府以及市委、市政府国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全区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，贯彻落实省和市医药卫生体制改革具体贯彻落实办法；组织深化公立医院改革工作，推动管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策落实，提出医疗卫生服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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；按照权限发布有关法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息等。

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

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

（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；组织开展食品安全风险监测评估的相关工作。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全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；拟订医疗服务规范和卫生健康专业技术人员服务规则、服务规范并组织实施。

（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政策建议，配套完善区级计划生育政策。

（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；推动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）负责中医管理工作，参与拟订全区中医药事业发展中长期规划，并组织实施。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、艾滋病防治委员会、老龄工作委员会、人口计划生育工作领导小组日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

二、开封市禹王台区卫生健康委员会预算部门构成情况

开封市禹王台区卫生健康委员会内设机构1个，综合办公室。

开封市禹王台区卫生健康委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算，本预算为汇总预算。

1. 开封市禹王台区卫生健康委员会本级。

2. 开封市禹王台区疾病预防控制中心。
3. 开封市禹王台区医院。
4. 开封市禹王台区汪屯乡卫生院。
5. 开封市禹王台区南郊乡卫生院。
6. 开封市禹王台区红十字会。

开封市禹王台区卫生健康委员会实有编制共156人，其中：行政编制6人，事业编制150人。

第二部分

开封市禹王台区卫生健康委员会2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市禹王台区卫生健康委员会2025年收入总计2,054.40万元，支出总计2,054.40万元，与2024年预算相比，收、支总计各增加44.31万元，增长2.20%。主要原因：卫健系统各单位财政收入增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市禹王台区卫生健康委员会2025年收入合计2,054.40万元，其中：一般公共预算2,054.40万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市禹王台区卫生健康委员会2025年支出合计2,054.40万元，其中：基本支出586.98万元，占28.57%；项目支出1,467.42万元，占71.43%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市禹王台区卫生健康委员会2025年一般公共预算收支预算2,054.40万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加44.31万元，增长2.20%，主要原因：卫健系统各单位财政收入增加；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市禹王台区卫生健康委员会2025年一般公共预算支出年初预算为2,054.40万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出110.23万元，占5.37%；卫生健康（类）支出1,913.86万元，占93.16%；住房保障（类）支出30.30万元，占1.47%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市禹王台区卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为586.98万元。其中：人员经费支出498.78万元，占84.97%；公用经费支出88.20万元，占15.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市禹王台区卫生健康委员会2025年“三公”经费支出预算为2.50万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于部门工作人员公务出国（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年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，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。

（三）公务用车购置及运行费 2.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.50万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市禹王台区卫生健康委员会2025年机构运转经费支出预算88.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含印刷费、邮电费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、印刷费、办公费、维修（护）费、差旅费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用燃料费、办公设备购置。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门共组织对28个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1233.95万元。2025年，我部门拟组织对23个项目进行预算绩效评价，涉及资金1467.42万元。2025年，我部门已对23个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1467.42万元。

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，开封市禹王台区卫生健康委员会共有车辆4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0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：配送疫苗专用车辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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：

开封市禹王台区卫生健康委员会2025 年度部门预算表

部门收支预算表

部门名称：开封市禹王台区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,054.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,054.40	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	110.23
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	1,913.86
		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	30.30
		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	2,054.40	本 年 支 出 合 计	2,054.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,054.40	支 出 总 计	2,054.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市禹王台区卫生健康委员会 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	2,054.40	2,054.40	2,054.40	2,054.40															
830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2,054.40	2,054.40	2,054.40	2,054.40															
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	1,664.30	1,664.30	1,664.30	1,664.30															
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	318.10	318.10	318.10	318.10															
830005	开封市禹王台区医院	24.00	24.00	24.00	24.00															
830006	汪屯乡卫生院	24.00	24.00	24.00	24.00															
830007	南郊乡卫生院	24.00	24.00	24.00	24.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市禹王台区卫生健康委员会

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			
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	2,054.40	586.98	430.79	67.99	87.30	0.90	1,467.42	10.58	1,456.84
			830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2,054.40	586.98	430.79	67.99	87.30	0.90	1,467.42	10.58	1,456.84
208	05	01		行政单位离退休	18.64	18.64		18.64					
208	05	02		事业单位离退休	49.35	49.35		49.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60	40.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64						
210	01	01		行政运行	143.65	120.32	116.12		4.20		23.33	10.58	12.75
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	43.40						43.40		43.40
210	04	08		基本公共卫生服务	214.18						214.18		214.18
210	07	17		计划生育服务	1,186.51						1,186.51		1,186.51
210	11	01		行政单位医疗	4.27	4.27	4.27						
210	11	02		事业单位医疗	14.25	14.25	14.25						
210	11	03		公务员医疗补助	10.13	10.13	10.13						
221	02	01		住房公积金	30.30	30.30	30.30						
210	04	01		疾病预防控制机构	225.47	225.47	213.47		11.10	0.90			
210	02	01		综合医院	24.00	24.00			24.00				
210	03	02		乡镇卫生院	48.00	48.00			48.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市禹王台区卫生健康委员会

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	2,054.40	一、本年支出	2,054.40	2,054.40	2,054.40		
（一）一般公共预算拨款	2,054.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,054.40	（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	110.23	110.23	110.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,913.86	1,913.86	1,913.86		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	30.30	30.30	30.30		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）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		
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,054.40	支出合计	2,054.40	2,054.40	2,054.40		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市禹王台区卫生健康委员会

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			
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	2,054.40	586.98	430.79	67.99	87.30	0.90	1,467.42	10.58	1,456.84
			830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2,054.40	586.98	430.79	67.99	87.30	0.90	1,467.42	10.58	1,456.84
208	05	01		行政单位离退休	18.64	18.64		18.64					
208	05	02		事业单位离退休	49.35	49.35		49.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60	40.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64						
210	01	01		行政运行	143.65	120.32	116.12		4.20		23.33	10.58	12.75
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	43.40						43.40		43.40
210	04	08		基本公共卫生服务	214.18						214.18		214.18
210	07	17		计划生育服务	1,186.51						1,186.51		1,186.51
210	11	01		行政单位医疗	4.27	4.27	4.27						
210	11	02		事业单位医疗	14.25	14.25	14.25						
210	11	03		公务员医疗补助	10.13	10.13	10.13						
221	02	01		住房公积金	30.30	30.30	30.30						
210	04	01		疾病预防控制机构	225.47	225.47	213.47		11.10	0.90			
210	02	01		综合医院	24.00	24.00			24.00				
210	03	02		乡镇卫生院	48.00	48.00			48.00				

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预算表

部门名称：开封市禹王台区卫生健康委员会

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	586.98	498.78	88.20
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.28	11.28	
30302	退休费	50905	离退休费	56.71	56.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.43	31.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.95	1.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.35	24.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.93	25.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.48	45.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.10	10.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.05	53.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.00	135.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.69	35.69	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	50.70		50.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.94	13.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.73	6.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.57	23.57	

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.60		25.60
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.90		0.90

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：开封市禹王台区卫生健康委员会

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	2,054.40	2,054.40	2,054.40											
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	54.68	54.68	54.68											
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.71	56.71	56.71											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.18	9.18	9.18											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	31.43	31.43	31.43											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.95	1.95	1.95											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	24.35	24.35	24.35											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.93	25.93	25.93											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.48	45.48	45.48											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	10.10	10.10	10.10											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.05	53.05	53.05											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	135.00											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	35.69	35.69	35.69											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10											

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	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.70	50.70	50.70									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	0.50	0.50	0.50									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	10.58	10.58	10.58									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	12.75	12.75	12.75									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	165.86	165.86	165.86									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	61.83	61.83	61.83									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救 助	1,173.00	1,173.00	1,173.00									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.18	4.18	4.18									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.94	13.94	13.94									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	10.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.73	6.73	6.73									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.57	23.57	23.57									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	25.60	25.60	25.60									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	2.40	2.40	2.40									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	2.40	2.40	2.40									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.90	0.90	0.90									

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”经费支出预算表

部门名称：开封市禹王台区卫生健康委员会

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	

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预算表

部门名称：开封市禹王台区卫生健康委员会

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			
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：开封市禹王台区卫生健康委员会

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		
		合计	1,467.42	1,467.42							
其他运 转类	2025年人事代理工资	开封市禹王台区卫生 健康委员会	10.58	10.58							
特定目 标类	2025退休乡医生活补助	开封市禹王台区卫生 健康委员会	12.75	12.75							
特定目 标类	2025基本药物制度补助区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	43.40	43.40							
特定目 标类	2025基本避孕服务项目区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	0.61	0.61							
特定目 标类	2025孕前优生工作专项资金区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	0.03	0.03							
特定目 标类	2025基本公共卫生服务项目区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	156.56	156.56							
特定目 标类	2025家庭医生签约服务区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	48.32	48.32							
特定目 标类	2025两筛工作专项资金区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	7.71	7.71							
特定目 标类	2025婚前保健资金区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	0.26	0.26							
特定目 标类	2025两癌工作专项资金区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	0.68	0.68							
特定目 标类	2025城镇独生子女父母奖励区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	594.82	594.82							

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	独生子女父母奖励费	开封市禹王台区卫生 健康委员会	32.81	32.81							
特定目 标类	开财预指【2024】225号提前下达2025年计划生育 (农村奖励扶助资金市级)	开封市禹王台区卫生 健康委员会	4.23	4.23							
特定目 标类	开财预指【2024】225号提前下达2025年计划生育 (农村奖励扶助资金中央)	开封市禹王台区卫生 健康委员会	26.42	26.42							
特定目 标类	开财预指【2024】225号提前下达2025年计划生育 (特别扶助资金中央)	开封市禹王台区卫生 健康委员会	155.48	155.48							
特定目 标类	开财预指【2024】225号提前下达2025年计划生育 (特别扶助资金市级)	开封市禹王台区卫生 健康委员会	121.46	121.46							
特定目 标类	2025计划生育家庭特别扶助区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	173.61	173.61							
特定目 标类	2025失独人员居民医保补贴	开封市禹王台区卫生 健康委员会	0.50	0.50							
特定目 标类	2025失独人员住院护理保险区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	13.01	13.01							
特定目 标类	计划生育家庭抚慰(48岁以下独生子女残疾、死 亡)	开封市禹王台区卫生 健康委员会	1.80	1.80							
特定目 标类	2025失独人员年满60岁养老金补贴	开封市禹王台区卫生 健康委员会	49.92	49.92							
特定目 标类	2025失独家庭一次性救助区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	6.30	6.30							
特定目 标类	2025农村计划生育家庭奖扶区配套	开封市禹王台区卫生 健康委员会	6.16	6.16							

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：开封市禹王台区卫生健康委员会				
年度履职目标	为深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府各项决策部署，按照重点工作要求，持之以恒推进创新发展，转变作风，狠抓落实，做到责任明确、奖优罚劣，在履职过程中坚持加强党对卫生健康工作的统筹领导，在做好常态化工作的基础上，推动全区卫生健康工作高质量发展，确保圆满完成年各项目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续深化医药卫生体制改革	推进紧密型县域医共体建设，全面实施城区医联体建设，深化综合改革进行，强化药品供应保障机制，创新薪酬制度改革。		
	推动医疗卫生体系更加健全	持续推进重大卫生项目建设，持续推进区域医疗中心建设，不断加强公立医院现代化医院管理制度建设，加强重点医学专科建设，推进疾控预防体系建设，增强卫生应急与急救能力建设，不断夯实基层医疗机构基础建设，持续推进智慧健康体系建设。		
	促进健康服务水平不断提高	不断增强医疗服务能力，提升妇幼健康保障水平，持续推进健康养老体系发展，坚持巩固健康扶贫成效，保障和改善民生。		
	不断强化自身素质建设	持续抓好党的建设，加强行业作风建设，做好风险防范工作，强化行业执法监督。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,021.59	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,021.59	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	586.98	
		（2）项目支出	1,434.61	
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	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。
		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
		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	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	≥90%	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%。
		预算执行率	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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）。
		结转结余率	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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规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	部门（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。
		管理制度健全性	健全	部门（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。
		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%
		绩效监控完成率	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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市禹王台区卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
830	开封市禹王台区卫生健康委员会	1,467.42	1,467.42										
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	1,434.61	1,434.61										
410205250000000008817	2025 年人事代理工资	10.58	10.58			项目总支出	≤105805.1 元	计划工作完成率	≥90%	保证工资发放	有效	服务对象满意度	≥90%
								日常工作合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
410205250000000006003	2025 城镇独生子女父母奖励区配套	594.82	594.82			项目总支出	≤5948160 元	城镇独生子女家庭父母奖励扶助人数	15958 人	家庭发展能力	有效	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申请对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
410205250000000006004	2025 农村计划生育家庭奖扶区配套	6.16	6.16			项目总支出	≤61580 元	农村计划生育家庭奖励扶助人数	490 人	家庭发展能力	有效	服务对象满意度	≥85%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				

410205250000000 006006	2025 计划生育家庭特别扶助区配套	173.61	173.61			项目总支出	≤17360 60 元	扶助独生子女伤残和独生子女死亡家庭人数	413 人	社会稳定水平	提高	服务对象满意度	90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
410205250000000 006009	2025 基本公共卫生服务项目区配套	156.56	156.56			项目总成本	≤15655 68 元	孕产妇系统管理率	≥90 %	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
								肺结核患者管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥61%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
								资金到位率	100%				
410205250000000 006011	2025 两癌工作专项资金区配套	0.68	0.68			阴道镜检查前四项检查补助标准	70 元/例	参检档案录入直报系统完整率	100%	提高筛查质量及效率	有效	参检群众满意度指标	≥95%

						宫颈癌筛查补助标准	49 元/人	农村及纳入城市低保 35-64 妇女两癌筛查人次	500%	普及宫颈癌、乳腺癌防治知识	有效		
						乳腺癌筛查补助标准	79 元/人	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	100%				
								参检对象符合参检标准率	95%				
410205250000000006012	2025 两筛工作专项资金区配套	7.71	7.71			免费产前超声筛查标准	160 元/例	血清学筛查率	≥65%	档案管理机制健全性	健全	参检群众满意度	≥80%
						免费血清学筛查标准	140 元/例	新生儿听力筛查率	≥65%	长效管理机制健全性	健全		
						新生儿“两病”筛查标准	45 元/例	产前超声筛查率	≥95%				
						新生儿听力筛查标准	55 元/例	新生儿“两病”筛查率	≥95%				
								承担“两病”筛查人员培训覆盖率	≥85%				
								筛查及时率	≥85%				
410205250000000006013	2025 婚前保健资金区配套	0.26	0.26			参加婚前保健补助标准	182 元/对	参加婚前医学检查人数	≥46%	婚前保健意识	有效提高	参与群众满意度	≥90%
						项目总成本	≤2620.8 元	婚前医学检查基本项目	10%	提高群众对婚前保健知识了解	有效提高		
								提供婚前检查报告及时率	≥90%				
								免费婚前保健率	≥65%				
410205250000000006014	2025 孕前优生工作专项资金区配套	0.03	0.03			项目总成本	≤300 元	农村已婚育龄夫妇	10 对	接受预期优生知识知晓率、提高优生优育	有效	参检已婚夫妇满意度	≥80%
								承担孕前优生检查人员培训覆盖	100%				

								率					
								参检档案录入直 报系统	100%				
								参检对象符合参 检标准率	100%				
								为已婚育龄夫妇 进行孕前优生检 查及时率	100%				
410205250000000 006015	2025 基本避孕服 务项目区配套	0.61	0.61			项目总支出	≤6120 元	基本避孕手术人 次	良好	保护女性健康和 生育能力、减少 非意愿妊娠	有效	群体满意度	≥80%
								提供免费实施基 本避孕手术完成 率	100%	使育龄去做获得 规范、适宜的避 孕服务	有效		
								为群众免费实施 基本避孕手术及 时率	100%				
410205250000000 006016	2025 基本药物制 度补助区配套	43.40	43.40			项目总支出	≤43400 0 元	村卫生室实施国 家基本药物覆盖 率	100 %	提高基层医疗机 构医疗水平	有效	患者满意率	≥95%
								政府办基层医疗 卫生机构实施国 家基本药物制度	100 %				
								政府办基层医 疗卫生	≥75 %				
								政府办基层医疗 卫生机构基本药 物使用金额占比	≥75 %				
								工作完成及时率	100 %				
410205250000000 006017	2025 家庭医生签 约服务区配套	48.32	48.32			资金总额	≤48320 0 元	资金使用完成率	≥90%	促进卫生事业发 展	有效	群众满意度	≥90%

								资金使用达标率	≥90%				
								资金使用及时率	≥90%				
410205250000000006018	2025 失独家庭一次性救助区配套	6.30	6.30			项目总支出	≤63000元	失独家庭一次性救助人数	32 人	社会稳定水平	提高	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								扶助资金到位率	100%				
410205250000000008811	2025 失独人员年满 60 岁养老金补贴	49.92	49.92			项目总支出	≤499200元	养老金补贴人数	193 人	社会稳定水平	有效	受益人员满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								扶助资金到位率	100%				
410205250000000008812	计划生育家庭抚恤(48 岁以下独生子女残疾、死亡)	1.80	1.80			项目总支出	≤18000元	计划生育家庭抚恤(48 岁以下独生子女残疾、死亡)人数	19 人	社会稳定水平	有效	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								扶助资金到位率	100%				
4102052500000000010884	开财预指【2024】225 号提前下达 2025 年计划生育(农村奖励扶助资金中央)	26.42	26.42			资金金额	≤264200元	资金使用的完成率	≥90%	有效保障社会运行	有效	服务对象满意度	≥90%
								资金使用的达标率	≥90%				
								资金使用的及时率	≥90%				
4102052500000000010885	开财预指【2024】225 号提前下达 2025 年计划生育(农村奖励扶助资金市级)	4.23	4.23			资金金额	≤42300元	资金使用的完成率	≥90%	有效保障社会运行	有效	服务对象满意度	≥90%
								资金使用的达标率	≥90%				
								资金使用的及时率	≥90%				

410205250000000010886	开财预指【2024】225 号提前下达2025 年计划生育（特别扶助资金中央）	155. 48	155. 48			资金总额	≤1554800 元	资金使用完成率	≥90%	促进卫生事业发展	有效	群众满意度	≥90%
								资金使用达标率	≥90%				
								资金使用及时率	≥90%				
410205250000000010887	开财预指【2024】225 号提前下达2025 年计划生育（特别扶助资金市级）	121. 46	121. 46			资金总额	≤1214600 元	资金使用完成率	≥90%	促进卫生事业发展	有效	群众满意度	≥90%
								资金使用达标率	≥90%				
								资金使用及时率	≥90%				
410205250000000012086	2025 失独人员住院护理保险区配套	13. 01	13. 01			项目总支出	≤130140 元	为失独人员购保险人数	100 人	社会稳定水平	逐步提高	群体满意率	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								扶助资金到位率	100%				
410205250000000012087	2025 退休乡医生生活补助	12. 75	12. 75			项目总成本	≤127500 元	符合条件的乡村医生	29 人	改善老年乡村医生生活条件	有效	退休乡村医生满意度	≥90%
								补助工作完成率	≥95%				
								补助发放及时率	≥90%				
410205250000000012090	2025 失独人员居民医保补贴	0. 50	0. 50			项目总支出	≤5000 元	为失独人员购保险人数	≥230 人	社会稳定水平	逐步提高	群体满意率	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								扶助资金到位率	100%				
830	开封市禹王台区卫生健康委员会管理的待分项目	32. 81	32. 81										
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	32. 81	32. 81										
4102052500000000008809	独生子女父母奖励费	32. 81	32. 81										