

# 2023年湖滨区卫生健康委员会本级单位 预算公开

## 目 录

### 第一部分 三门峡市湖滨区卫生健康委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市湖滨区卫生健康委员会2025年度单位 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市湖滨区卫生健康委员会2025年度单位预算 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 三门峡市湖滨区卫生健康委员会单位概况

#### 一、三门峡市湖滨区卫生健康委员会单位主要职责

1、负责机关日常运转工作，承担党务、党风廉政建设、领导意识形态责任制、统战、平安建设、信访、保密、信息、安全生产、工会、共青团、妇联、老干部工作。协助党组研究制定系统党风廉政建设目标责任并落实年度考核工作，协助派驻纪检监察组工作。协调开展全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进、卫生健康、科学知识普及工作。承担新闻和信息发布工作。

2、承担机关和委属单位的人事管理、机构改革、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准管理；负责机关和委属单位干部人事档案的规范建立、完善、提取等；负责机关和委属事业单位人员招聘、考核、入职、离职、调动、退休等相关工作；负责卫生健康系统人事管理制度的拟订、实施、完善；负责全区执业护士及职称考试报名、资质办理；负责全系统人员职称聘任、岗位变动、职级晋升、岗位晋升。拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施；指导全区卫生健康行业人才队伍建设工作。

3、承担机关和委属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；监督管理委属机构的国有资产、财务、基本建设、大型医用设备的管理和内部审计；负责委机关财

务和国有资产管理工作。加强中央、省级、市级卫生健康专项资金管理。

4、指导落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务等行业管理有关政策规范、标准，负责临床专科能力建设与评价，承担推进心理健康和精神卫生、护理、康复事业发展工作；监督指导全区医疗机构评审评价工作，指导并组织实施全区公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责全区医疗机构备案、审批；负责全区医疗机构执业医师、执业护士注册、备案、变更。指导医院药事管理、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作；负责组织实施《中华人民共和国献血法》和《河南省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》，推动无偿献血工作。

组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；组织落实国家基本药物采购、配送、使用的政策措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议；负责基本药物制度推广宣传教育工作。指导落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。

牵头协调全区医药卫生体制改革工作，承担深化医药卫生体制改革具体工作；承担组织推进公立医院综合改革工作。

贯彻落实中医药事业发展的规划、政策和相关标准，推动中药资源保护、开发和产业链发展；参与全区重大中

医药项目的规划和组织实施，负责中医医疗、康复、保健等医疗机构管理和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责中医药继续教育、师承教育及规范化培训等人才培养工作，负责中医药科研能力建设，推动中医药科技成果转化推广和产业化，承担中医药文化建设、中医药科普宣传工作，参与落实中药产业规划和政策，参与突发公共卫生事件处置，指导其他医疗机构中医药工作；负责中医、中西医结合医疗机构的审批注册和中医、中西医结合医疗机构执业医师注册。

制定全区医药卫生科技发展规划并组织实施；组织实施卫生健康科研攻关项目，负责卫生健康科技成果的推广和应用工作；承担实验室生物安全的监督管理工作，生物安全领域国家安全工作协调机制日常工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；组织开展卫生健康专业技术岗位培训

工作。

5、拟定全区传染病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，对传染病医疗机构进行业务指导；组织开展常态化新冠疫情防控、传染病疫情监测、风险评估，提出预警决策和启动应急响应建议；组织开展传染病防控效果评估，指导医疗机构开展疾病预防控制工作；承担全区突发重大传染病疫情应急预案编制、演练，提出应急物资储备意见等相关工作和信息发布工作；指导开展寄生虫病与地方病防控工作，

落实食源性疾病病例监测、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策并指导实施；指导落实国家、省、市意外伤害相关预防措施；拟定全区艾滋病防治政策、规划并组织实施。

拟定医疗应急预案和措施；指导突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动；组织协调各类突发公共事件及大型活动医疗救治和紧急医学救援工作；组织实施传染病疫情应对工作；指导全区医疗卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息；指导落实医疗安全、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策、标准并组织实施；指导落实重大疾病、慢性病防控管理政策规范。

6、承担全区农村卫生、社区卫生综合管理服务 work；指导落实基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设；推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革，加强乡村医生管理工作；监督指导农村卫生政策的落实，负责牵头组织实施国家基本公共卫生服务项目，包括项目监督、培训、考核、经费核算及相关政策的制定。

指导落实健康老龄化政策措施，建立和完善老年健康服务体系。推进老年医疗、老年护理、安宁疗护规范化建设；组织实施老年健康促进工作；指导落实医养结合政策、标准和规范。

组织开展全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进活

动；承担全区卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。

7、承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核，依法组织查处传染病防治重大违法行为，指导建立疾病预防控制监督员制度；组织落实开展医疗卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品、临床用血的监督执法工作，依法组织查处公共卫生重大违法行为，完善卫生健康监督体系；负责公共场所卫生许可和放射诊疗许可项目的审批。

承担依法治区、规范性文件审核及其他法制工作；承担行政复议和行政应诉工作，主持重大行政处罚和行政许可事项听证；开展普法及法制宣传教育，负责系统依法行政和行政执法队伍建设。

8、承担健康湖滨战略协调推进工作，组织拟订全区卫生健康事业中长期发展规划；指导全区卫生健康服务体系建设；组织指导全区卫生健康领域的交流与合作、对外宣传工作。

承担全区卫生健康信息化、网络安全建设工作，负责全区卫生健康信息交换、处理、上报、分析和发布；负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”、“一网通办”等工作，组织开展全区卫生健康信息统计工作。

贯彻国家爱国卫生工作的方针、法律、法规、政策；研究拟订全区爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实

施；负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比；负责组织全区爱国卫生月宣传活动、禁烟宣传、除“四害”活动；动员全社会参与爱国卫生运动；开展病媒生物防制活动，组织、制定、实施全区病媒生物防制方案；规划、部署健康教育工作，组织、协调开展健康教育活动；协调有关部门制定对防治疾病、重大疫情、中毒事故、突发事件的防范措施和应急对策。

负责招商引资、项目建设工作；拟订大型医用装备配置管理办法和标准，组织实施全区大型医用装备审批、核准和管理工作；负责全系统项目招投标工作。

9、人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作，负责计划生育相关的人口统计与管理工作，组织实施全区计划生育抽样调查和专项调查，完善生育政策并组织实施，督促各部门加强母婴设施建设，落实全面两孩政策配套措施；承担区人口和计划生育相关工作。提出人口与家庭发展相关政策建议，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，负责出生人口性别比的治理工作，承担全区计划生育利益导向、新家庭计划日常工作。

10、拟定全区妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施；推进妇幼卫生健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；对妇幼保健实施监督管理，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天性残疾等

工

作。负责组织病残儿鉴定工作；负责非法应用人类辅助生殖技术专项整治工作；负责艾滋病母婴阻断防治工作；负责青少年近视防控工作。

## **二、机构设置**

湖滨区卫生健康委员会共设 10 个内设科室；办公室、人事股、财务股、医政科教股、疾病预防控制股（行业作风建设办公室）、基层卫生与老龄健康股、综合监督法规股、人口监测与家庭发展股、规划发展信息股和妇幼保健股。湖滨区卫生健康委员会现有在职职工 15 人，离休 1 人，退休 36 人。

## **三、三门峡市湖滨区预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为湖滨区卫生健康委员会本级预算。

## 第二部分

### 三门峡市湖滨区卫生健康委员会2025年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区卫生健康委员会收入总计4410.82万元，支出总计4410.82万元，与2024年预算相比，收入增加1657.3万元，上升60%，主要原因是：1.基本公共卫生服务费标准提高；2.计划生育家庭奖励扶助人数增加；支出增加1657.3万元，上升60%，主要原因是：1.基本公共卫生服务费标准提高；2.计划生育家庭奖励扶助人数增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区卫生健康委员会收入合计4410.82万元，其中：一般公共预算4410.82万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区卫生健康委员会支出合计4410.82万元，其中：基本支出360.22万元，占8%；项目支出4050.6万元，占92%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区卫生健康委员会一般公共预算收支预算4410.82万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般

公共预算收支预算增加1657.3万元，上升60%，主要原因是：1. 基本公共卫生服务费标准提高；2. 计划生育家庭奖励扶助人数增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025年三门峡市湖滨区卫生健康委员会一般公共预算支出年初预算为4410.82万元，其中基本支出360.22万元，占8.17%；项目支出4050.6万元，占91.83%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出954.40万元，占21.63%；卫生健康支出3441.03万元，占78.01%；住房保障支出15.39万元，占0.36%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年三门峡市湖滨区卫生健康委员会一般公共预算基本支出年初预算为360.22万元，其中：人员经费支出348.56万元，占96.76%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出44.65万元，占3.24%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区卫生健康委员会“三公”经费预算为4万元，2025年“三公”经费支出预算数较2024年增加1万元，上升33.33%。

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，预算数较2024年持平，主要原因是：我单位无因公出国业务。

（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，预算数较2024年增加0万元，上升0%。主要原因是：我单位无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较2024年增加0万元，上升0%，主要原因是：我单位不购置公务车；公务用车运行维护费4

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，预算数较2024年增加1.00万元，上升33.33%，主要原因是：公务车老旧，修理费增加。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，我单位无政府性基金收支预算。

## 十、国有资本经营收支预算情况说明

我单位2025年国有资本经营预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化，我单位无国有资本经营收支预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

我单位2025年机构运行经费支出预算11.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年与上年对比下降42%，主要原因：厉行节约，压缩公用经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2025年我单位政府采购预算安排7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位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目标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4410.82万元，其中人员经费支出348.56万元，公用经费支出11.65万元，支出项目共20个，支出总额4050.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额3584.47万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市湖滨区卫生健康委员会单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：农村部分计划生育家庭奖励扶助补助和计划生育家庭特别扶助制度补助项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市湖滨区卫生健康委员会 2025 年度单位预算表

## 2025年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,410.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,116.16	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	954.40
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	3,441.03
		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	15.39
		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	4,410.82	本年支出合计	4,410.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,410.82	支出总计	4,410.82

## 2025年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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	4,410.82	4,410.82	4,410.82	4,116.16														
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	4,410.82	4,410.82	4,410.82	4,116.16														

## 2025年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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		资本性支 出						
				合计	4,410.82	360.22	224.03	124.53	11.65		4,050.60	630.00	3,420.60
			403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	4,410.82	360.22	224.03	124.53	11.65		4,050.60	630.00	3,420.60
208	05	01		行政单位离退休	121.27	121.27		121.27					
208	05	02		事业单位离退休	2.35	2.35		2.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	20.52						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	10.26						
208	10	01		儿童福利	800.00						800.00		800.00
210	01	01		行政运行	174.40	174.40	161.84	0.91	11.65				
210	01	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
210	02	01		综合医院	100.00						100.00		100.00
210	03	02		乡镇卫生院	630.00						630.00	630.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	158.00						158.00		158.00
210	04	08		基本公共卫生服务	477.34						477.34		477.34
210	04	99		其他公共卫生支出	60.00						60.00		60.00

210	07	17		计划生育服务	1,822.27						1,822.27		1,822.27
210	11	01		行政单位医疗	6.25	6.25	6.25						
210	11	02		事业单位医疗	5.61	5.61	5.61						
210	11	03		公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17						
221	02	01		住房公积金	15.39	15.39	15.39						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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	4,410.82	一、本年支出	4,410.82	4,410.82	4,116.16		
（一）一般公共预算拨款	4,410.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,116.16	（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	954.40	954.40	954.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,441.03	3,441.03	3,146.37		
		（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	15.39	15.39	15.39		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,410.82	支出合计	4,410.82	4,410.82	4,116.16		

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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		资本性支 出						
				合计	4,410.82	360.22	224.03	124.53	11.65		4,050.60	630.00	3,420.60
			403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	4,410.82	360.22	224.03	124.53	11.65		4,050.60	630.00	3,420.60
208	05	01		行政单位离退休	121.27	121.27		121.27					
208	05	02		事业单位离退休	2.35	2.35		2.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	20.52						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	10.26						
208	10	01		儿童福利	800.00						800.00		800.00
210	01	01		行政运行	174.40	174.40	161.84	0.91	11.65				
210	01	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
210	02	01		综合医院	100.00						100.00		100.00
210	03	02		乡镇卫生院	630.00						630.00	630.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	158.00						158.00		158.00
210	04	08		基本公共卫生服务	477.34						477.34		477.34
210	04	99		其他公共卫生支出	60.00						60.00		60.00

210	07	17		计划生育服务	1,822.27						1,822.27		1,822.27
210	11	01		行政单位医疗	6.25	6.25	6.25						
210	11	02		事业单位医疗	5.61	5.61	5.61						
210	11	03		公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17						
221	02	01		住房公积金	15.39	15.39	15.39						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

## 2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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				360.22	348.56	11.65
30302	退休费	50905	离退休费	104.97	104.97	
30301	离休费	50905	离退休费	18.66	18.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.52	20.52	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.35	13.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.03	23.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.99	81.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.05	42.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.60		2.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.13		2.13
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.70		2.70

30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.02		1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.86	11.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.39	15.39	

## 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,410.82	4,410.82	4,116.16										
403001		三门峡市湖滨区卫生健康委员会				4,410.82	4,410.82	4,116.16										
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.97	104.97	104.97										
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.66	18.66	18.66										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.52	20.52	20.52										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.26	10.26	10.26										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	800.00	800.00	800.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.35	13.35	13.35										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	1.41										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.03	23.03	23.03										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	81.99	81.99	81.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	42.05	42.05	42.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	0.91	0.91	0.91									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.13	2.13	2.13									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	1,365.34	1,365.34	1,365.34									
303	07	医疗费补 助	509	01	社会福利 和救助	60.00	60.00	60.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利 和救助	1,512.61	1,512.61	1,512.61									
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	309.66	309.66	15.00									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	11.86	11.86	11.86									

301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	4.17								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.39	15.39	15.39								

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区XX

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	
4	0	4	0	4	0

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区XX

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计								

## 2025年项目支出表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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		
			4,050.60	4,050.60							
	403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	4,050.60	4,050.60							
特定目标类	2025年湖滨区公办托育中心示范性托育服务中心区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	800.00	800.00							
特定目标类	2025年公务用车运行维护费	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2025年区医院定补	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	100.00	100.00							
其他运转类	2025年乡镇卫生院工作经费	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	630.00	630.00							
特定目标类	2025年家庭医生签约区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	86.00	86.00							
特定目标类	2025年老年乡村医生生活补助区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	26.00	26.00							

特定目标类	2025年村医基药补助区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	46.00	46.00							
特定目标类	2025年基本公共卫生服务区级配套资金	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	477.34	477.34							
特定目标类	2025年免费产前筛查和新生儿筛查区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	42.00	42.00							
特定目标类	2025年免费孕前优生健康检查与婚前检查区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	2025年宫颈癌和乳腺癌筛查区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2025年计划生育关怀抚慰金区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	2025年计划生育城镇奖扶区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	1,120.00	1,120.00							
特定目标类	2025年计划生育独生子女父母奖励费区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	52.00	52.00							
特定目标类	2025年计划生育扩大奖扶区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	35.00	35.00							
特定目标类	2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助区级配套资金	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	29.68	29.68							
特定目标类	2025年计划生育特别扶助制度区级配套资金	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	257.93	257.93							

特定目标类	提前下达2025年中央财政计划生育家庭特别扶助制度补助资金199.2万元（三财预【2025】116号）	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	199.20	199.20							
特定目标类	2025年计划生育独女户奖扶区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	16.00	16.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金95.46万元（三财预【2025】116号）	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	95.46	95.46							
特定目标类	2025年计划生育失独家庭区级配套	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	15.00	15.00							

## 2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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
403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	3,755.94	3,755.94										
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	3,755.94	3,755.94										
411202250000000036257	2025年乡镇卫生院工作经费	630.00	630.00			工资预算数	6300000元	预算执行率	100%	消费能力	不断提高	基层工作人员满意度	≥90%
								基层工作人员积极性	不断提高	社会稳定水平	不断提高		
								工资发放及时性	及时				
411202220000000059901	2025年基本公共卫	477.34	477.34			预算执行率	≥80%	老年人健康管理率	≥80%	城乡居民公共卫生	不断缩小	辖区居民满意度	≥90%

	生服务区 级配套资 金								服务差距				
						区级配 套资金	4773384.00 元	7岁以下儿 童健康管 理率	≥90%	社会稳定 水平	不断提高		
								适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	≥90%				
								传染病和 突发公共 卫生覆盖 率	≥80%				
								高血压、 糖尿病患 者规范管 理率	≥80%				
								严重精神 障碍患者 规范管理 率	≥80%				
								资金拨付 及时性	及时				
411202250000000010404	2025年农 村部分计 划生育家 庭奖励扶 助区级配 套资金	29.68	29.68			区级资 金配套	296755.20元	符合条件 发放人数	1840人	家庭发展 能力	不断提高	符合发放 条件对象 满意度	≥90%
						社区工 作人员 投入	合理	奖扶资金 到位率	100%	社会稳定 水平	不断提高		
								符合条件 发放对象 覆盖率	100%				
411202250000000010405	2025年计 划生育特 别扶助制 度区级配	257.93	257.93			区级资 金配套 数	2579310.72 元	符合条件 发放对象 覆盖率	100%	社会稳定 水平	不断提高	符合条件 发放对象 满意度	≥90%
						社区工	合理	资金拨付	≥80%	家庭发展	不断提高		

	套资金					作人员投入		率		能力			
								审核材料准确性	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
411202250000000033851	2025年区医院定补	100.00	100.00			区级资金配套数	1000000元	公立医院资产负债率	降低	公立医院出院者平均医药费用增长比例	降低	患者满意度	≥90%
								医疗服务收入占公立医院收入比例	提高	公立医院每门、急诊人次平均收费水平增长比例	降低		
								公立医院平均住院日	≤9.35天				
								资金拨付及时性	及时				
411202250000000033855	2025年计划生育扩大奖扶区级配套	35.00	35.00			区级资金配套数	35000元	符合条件发放对象数量	1930人	社会稳定水平	不断提高	符合条件发放对象满意度	≥90%
						社区工作人员投入	合理	符合条件发放对象覆盖率	100%	家庭发展能力	不断提高		
								资金拨付及时性	及时				
411202250000000033856	2025年计划生育独生子女户奖扶区级配套	16.00	16.00			区级配套资金	160000元	符合条件发放对象覆盖率	100%	家庭发展能力	不断提高	符合条件发放对象满意度	≥90%
						社区工作人员	合理	符合条件发放对象	524户	社会稳定水平	不断提高		

						投入		数量						
								资金到位率	100%					
								资金拨付及时性	及时					
411202250000000033857	2025年计划生育城镇奖扶区级配套	1,120.00	1,120.00			区级资金配套数	11200000.00元	符合发放条件对象覆盖率	100%	社会稳定水平	不断提高	符合发放条件对象满意度	≥90%	
						社区工作人员投入	合理	符合发放条件对象数	27767人	家庭发展能力	不断提高			
								资料审核准确性	准确					
								资金拨付及时性	及时					
411202250000000033858	2025年计划生育关怀抚慰金区级配套	2.00	2.00			区级配套资金	20000元	符合条件发放对象	36人	家庭发展能力	不断提高	符合条件发放对象满意度	≥90%	
						社区工作人员投入	合理	符合条件发放对象覆盖率	100%	社会稳定水平	不断提高			
								资金到位率	100%					
								资金拨付及时性	及时					
411202250000000033859	2025年免费孕前优生健康检查与婚前检查区级配套	8.00	8.00			区级资金配套数	80000元	符合条件的夫妇对数	900对	出生缺陷综合防治水平	不断提高	参检群众满意度	≥90%	
								接受检查的夫妇覆盖率	≥80%					
								优生科学知识知晓率	≥80%					

								资金拨付及时性	及时				
411202250000000033860	2025年计划生育独生子女父母奖励费区级配套	52.00	52.00			区级配套资金	520000元	符合条件的发放对象数量	2150人	家庭发展能力	不断提高	符合条件发放对象满意度	≥90%
						社区工作人员投入合理性	合理	符合条件发放对象覆盖率	100%	社会稳定水平	不断提高		
								资金拨付及时性	及时				
411202250000000033861	2025年村医基药补助区级配套	46.00	46.00			区级资金配套数	460000元	村卫生室实施国家基本药物制度	100%	乡村医收入	保持稳定	基层患者满意度	≥80%
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物使用品种占比	≥80%				
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物使用金额占比	≥80%				

411202250000000033862	2025年老年乡村医生生活补助区级配套	26.00	26.00			区级资金配套数	260000元	符合标准的补助人数	79人	乡村医疗服务水平	逐步提高	乡村居民满意度	≥90%
								符合标准的对象覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
411202250000000033863	2025年家庭医生签约区级配套	86.00	86.00			区级配套资金	860000元	常住人口签约数	27万人	居民健康水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
						家庭医生投入	合理	签约覆盖率	≥90%	社会稳定水平	不断提高		
								资金拨付到位率	≥90%				
								资金到位及时性	及时				
411202250000000033864	2025年免费产前筛查和新生儿筛查区级配套	42.00	42.00			区级配套资金	420000元	免费产前超声筛查率、血清筛查率	≥95%	新生儿素质	不断提高	参检群众满意度	≥90%
								新生儿两病筛查率	≥90%				
								接受服务孕妇两筛防治知识知晓率	≥80%				
411202250000000033865	2025年宫颈癌和乳腺癌筛查区级配套	10.00	10.00					符合条件对象检查人数	1800人	接受筛查妇女的两癌防治知识知晓率	≥80%	接受筛查的妇女满意度	≥90%
								乳腺癌早诊率	≥50%	社会稳定水平	不断提高		
								宫颈癌早诊率	≥80%				

411202250000000033867	2025年湖滨区公办托育中心示范性托育服务中心区级配套	800.00	800.00			区级配套资金	8000000.00元	建成示范性托育服务中心	≥1个	社会稳定水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								示范性托育服务中心规范性	规范				
								资金拨付及时性	及时				
411202250000000035051	2025年计划生育失独家庭区级配套	15.00	15.00			资金使用效率	≥95%	符合条件发放对象	100%	家庭经济	得到改善	发放对象满意度	≥90%
						人力投入合理性	合理	资金发放准确率	≥95%	社会和谐	促进		
								资金发放及时率	及时发放				
411202250000000039862	2025年公务用车运行维护费	3.00	3.00			实际公务用车运行维护费不超过预算	≤20%	车辆正常使用率	≥90%	对比上年度燃油成本降低	≥5%	单位职工对公车使用满意度	≥95%
						公务用车尾气排放达标率	100%	维修保养后故障率	≤10%	公务用车使用	规范化		

## 2025年单位国有资本经营支出预算表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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		
						人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			小计	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			

## 2025年行政（事业）单位机构运行经费表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		11.65
30231	公务用车运行维护费	1
30228	工会会费	2.13
30211	差旅费	0.3
30207	邮电费	1
30206	电费	2.7
30205	水费	0.5
30202	印刷费	0.4
30201	办公费	1.02
30229	福利费	2.6