

焦作市卫生健康委员会（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市卫生健康委员会（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市卫生健康委员会（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市卫生健康委员会（本级）概况

一、焦作市卫生健康委员会（本级）主要职责

（一）机构设置情况

焦作市卫生健康委是焦作市主管卫生健康管理的行政机关，正县级行政单位，核定编制56人，在职人员49名，退休人员48人。内设22个科室，即：办公室（信访稳定办公室）、人事科（离退休干部工作科）、财务科、规划与信息科（爱国卫生工作科）、法规宣传科、体制改革科、疾病预防控制科（市地方病防治工作办公室、市艾滋病防治工作办公室）、医政科（行业作风建设办公室）、行政事项服务科、中医科、中医药发展科、基层卫生健康科、医疗应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育与合作交流科、综合监督科、药物政策与食品安全风险监测科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、党的建设工作办公室。

（二）单位职责

1、贯彻执行党和国家、省关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8、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。

9、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。

10、负责市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。

11、负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

12、承担爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导焦作市计划生育协会业务工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市卫生健康委员会（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市卫生健康委员会单位预算。

第二部分

焦作市卫生健康委员会（本级）2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计14418.30万元，支出总计14418.30万元，与上年相比，收、支总计各增加1920.20万元，增长15.36%，主要原因：2025年各级财政加大卫生健康项目投入，增长项目分别为：名医聚焦达600万元，为2025年新增项目，焦作市120急救电话话务服务项目资金达80万元，为2025年新增项目、提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金达396.8万元，提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金达949.4万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计14418.30万元，其中：一般公共预算收入14418.30万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计14418.30万元，其中：基本支出1263.93万元，占8.77%；项目支出13154.37万元，占91.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算14418.30万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1920.20万元，增长15.36%，主要原因：2025年各级财政加大卫生健康项目投入，中央转移支付重大传染病项目经费达到1763.2万元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金达到908.4万元、基本公共卫生市级配套资金达到1215.54万元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金达到500万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金762万元、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）228万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为14418.30万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3.69万元，占0.03%；社会保障和就业支出178.79万元，占1.24%；卫生健康支出14157.60万元，占98.19%；住房保障支出78.22万元，占0.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为1263.93万元。其中：人员经费1111.10万元，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费152.83万元，主要包括：培训费、福利费、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费、差旅费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为17.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 10.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置执行公务所需的车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无购置新的公务用车计划。**公务用车运行维护费** 10.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位严格控制公车运行费用，在公务用车老化的情况下力争公务用车运行费零增长。

（三）公务接待费 7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主

要原因：我委严格按照国家公务接待有关规定，控制公务接待次数，降低接待标准。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算90.35万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少7.64万元，下降7.80%，主要原因：我单位厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出，控制公务接待次数，降低接待标准。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排80万元，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80万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市卫生健康委员会（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出13154.37万元，涉及项目29个。

重点项目一：家庭医生签约服务激励经费项目，年初预算安排100万元，主要用于：签约服务团队开展签约服务、基层人才培养、家庭医生签约服务相关政策研究、考核奖励等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市卫生健康委员会（本级）固定资产总额2147.14万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆247.18万元，办公设备775.27万元，专用设备1094.09万元，其他资产30.6万元。车

辆共有5辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车2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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，总金额为：1763.2万元。主要是：提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金项目1763.2万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医药卫生体制改革：通过相关改革，解决群众看病难、看病贵的问题。

附件：焦作市卫生健康委员会（本级）2025年度单位 预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,072.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,309.52	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	3.69
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	178.79
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	14,157.60
		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	78.22
		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	14,072.72	本 年 支 出 合 计	14,418.30
上年结转结余	345.58		
收 入 总 计	14,418.30	支 出 总 计	14,418.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余							
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	14,418.30	14,418.30				14,072.72	14,072.72	12,309.52									345.58	345.58					
303101	焦作市卫生健康委员会	14,418.30	14,418.30				14,072.72	14,072.72	12,309.52									345.58	345.58					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	14,418.30	1,263.93	1,111.10	877.53	233.57	152.83	152.83		13,154.37	51.32	13,103.05
			303101	焦作市卫生健康委员会	14,418.30	1,263.93	1,111.10	877.53	233.57	152.83	152.83		13,154.37	51.32	13,103.05
205	08	03		培训支出	3.69	3.69				3.69	3.69				
208	05	01		行政单位离退休	10.76	10.76	10.76		10.76						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.21	90.21	90.21	90.21							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	77.82	77.82	77.82		77.82						
210	01	01		行政运行	951.19	951.19	802.05	657.06	144.99	149.14	149.14				
210	01	02		一般行政管理事务	51.32								51.32	51.32	
210	02	99		其他公立医院支出	1,707.90								1,707.90		1,707.90
210	03	01		城市社区卫生机构	135.00								135.00		135.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	930.53								930.53		930.53
210	04	01		疾病预防控制机构	949.60								949.60		949.60
210	04	08		基本公共卫生服务	1,951.06								1,951.06		1,951.06
210	04	09		重大公共卫生服务	1,765.21								1,765.21		1,765.21
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	191.60								191.60		191.60
210	07	17		计划生育服务	4,433.10								4,433.10		4,433.10
210	11	01		行政单位医疗	28.91	28.91	28.91	28.91							
210	11	03		公务员医疗补助	23.13	23.13	23.13	23.13							
210	17	04		中医（民族医）药专项	328.00								328.00		328.00
210	99	99		其他卫生健康支出	711.05								711.05		711.05
221	02	01		住房公积金	78.22	78.22	78.22	78.22							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	14,418.30	支出合计	14,418.30	14,418.30	12,655.10	1,763.20				
一、本年收入	14,072.72	一、本年支出	14,072.72	14,072.72	12,309.52	1,763.20				
（一）一般公共预算拨 款	14,072.72	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	12,309.52	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	3.69	3.69	3.69					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	345.58	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	345.58	（八）社会保障和就业支出	178.79	178.79	178.79					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	13,812.02	13,812.02	12,048.82	1,763.20				
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	78.22	78.22	78.22					
		（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	345.58	345.58	345.58					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	14,418.30	1,263.93	877.53	233.57	152.83		13,154.37	51.32	13,103.05
			303101	焦作市卫生健康委员会	14,418.30	1,263.93	877.53	233.57	152.83		13,154.37	51.32	13,103.05
205	08	03		培训支出	3.69	3.69			3.69				
208	05	01		行政单位离退休	10.76	10.76		10.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.21	90.21	90.21						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	77.82	77.82		77.82					
210	01	01		行政运行	951.19	951.19	657.06	144.99	149.14				
210	01	02		一般行政管理事务	51.32						51.32	51.32	
210	02	99		其他公立医院支出	1,707.90						1,707.90		1,707.90
210	03	01		城市社区卫生机构	135.00						135.00		135.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	930.53						930.53		930.53
210	04	01		疾病预防控制机构	949.60						949.60		949.60
210	04	08		基本公共卫生服务	1,951.06						1,951.06		1,951.06
210	04	09		重大公共卫生服务	1,765.21						1,765.21		1,765.21
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	191.60						191.60		191.60
210	07	17		计划生育服务	4,433.10						4,433.10		4,433.10
210	11	01		行政单位医疗	28.91	28.91	28.91						
210	11	03		公务员医疗补助	23.13	23.13	23.13						
210	17	04		中医（民族医）药专项	328.00						328.00		328.00
210	99	99		其他卫生健康支出	711.05						711.05		711.05
221	02	01		住房公积金	78.22	78.22	78.22						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,263.93	1,111.10	152.83
30216	培训费	50203	培训费	3.69		3.69
30301	离休费	50905	离退休费	15.91	15.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.21	90.21	
30302	退休费	50905	离退休费	217.66	217.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.35	240.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.45	155.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260.49	260.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30229	福利费	50201	办公经费	9.84		9.84
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.87		7.87
30201	办公费	50201	办公经费	62.96		62.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.77		44.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.91	28.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.13	23.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.22	78.22	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,263.93	1,263.93							
	303101	焦作市卫生健康委员会	1,263.93	1,263.93							
焦作市卫生健康委员会	公用经费	公用经费项目	152.83	152.83							
	人员类	离退休人员经费	233.57	233.57							
		社保公积金	221.24	221.24							
		在职人员基本工资	240.35	240.35							
		在职人员津贴补贴	175.48	175.48							
		公务员绩效奖金	240.46	240.46							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	14,418.30	14,072.72	12,309.52			345.58						
303101		焦作市卫生健康委员会				14,418.30	14,072.72	12,309.52			345.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.35	240.35	240.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.45	155.45	155.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	260.49	260.49	260.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.21	90.21	90.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.91	28.91	28.91									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.13	23.13	23.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.22	78.22	78.22									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	502	01	办公经费	87.28	87.28	87.28									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	7.00	7.00			2.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.50					3.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	25.79	5.69	5.69			20.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	36.90					36.90						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13,026.52	12,747.47	10,984.27			279.05						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.87	7.87	7.87									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.84	9.84	9.84									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.79	46.77	46.77			0.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.21	17.20	17.20			4.01						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.91	15.91	15.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.66	217.66	217.66									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.50		10.50		10.50	7.00

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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

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

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	13,154.37	12,808.79			345.58				
	303101	焦作市卫生健康委员会	13,154.37	12,808.79			345.58				
其他运转类	焦作市市医改工作经费	焦作市卫生健康委员会	25.08	25.08							
其他运转类	卫生健康管理业务经费	焦作市卫生健康委员会	26.24	26.24							
特定目标类	城市公立医院实行药品零差率市级资金	焦作市卫生健康委员会	920.00	920.00							
特定目标类	县级公立医院改革市级配套经费	焦作市卫生健康委员会	25.00	25.00							
特定目标类	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	焦作市卫生健康委员会	762.90	762.90							
特定目标类	基层医疗卫生机构基本药物零差率市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	135.00	135.00							

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	村卫生室实施基本药物补助市级配套经费	焦作市卫生健康委员会	16.75	16.75							
特定目标类	65岁老年村医生活补助市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	5.38	5.38							
特定目标类	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	焦作市卫生健康委员会	908.40	908.40							
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	0.20				0.20				
特定目标类	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	焦作市卫生健康委员会	949.40	949.40							
特定目标类	两癌两筛市级配套资金.	焦作市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	基本公共卫生服务项目市级配套经费.	焦作市卫生健康委员会	1,215.54	1,215.54							

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	家庭医生签约服务激励市级配套经费	焦作市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	焦作市婚前保健市级配套经费	焦作市卫生健康委员会	18.00	18.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	107.20				107.20				
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	13.52				13.52				
特定目标类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金	焦作市卫生健康委员会	396.80	396.80							
特定目标类	2024年重大传染病防控经费（第一批）（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	2.01				2.01				
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	焦作市卫生健康委员会	1,763.20	1,763.20							
特定目标类	过渡期内医务人员中央和省财政临时性工作补助资金（第二批）（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	191.60				191.60				

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	计划生育奖励扶助市级配套经费	焦作市卫生健康委员会	4,393.90	4,393.90							
特定目标类	失独失能老人扶助市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	5.20	5.20							
特定目标类	生育关怀抚慰问金	焦作市卫生健康委员会	34.00	34.00							
特定目标类	中医药事业费	焦作市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	焦作市卫生健康委员会	228.00	228.00							
特定目标类	名医聚焦	焦作市卫生健康委员会	600.00	600.00							
特定目标类	焦作市120急救电话话务服务项目资金	焦作市卫生健康委员会	80.00	80.00							
特定目标类	2024年省级部分专项补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	31.05				31.05				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级） 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	90.35
30201	办公费	62.96
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.69
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	5.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

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
303101	焦作市卫生健康委员会	13154.37	13154.37										
41080025000000026402	焦作市市医改工作经费	25.08	25.08			经费总额	≤25.08万元	医改工作辐射县（市、区）	≤11个	医改工作推进程度	持续深入	医改单位满意度	≥90%
								医改工作能力	提高				
								本年度医改相关会议及培训完成时间	2025年12月31日前				
41080025000000053368	卫生健康管理业务经费	26.24	26.24			项目资金总额	≤26.24万元	军烈属医药费补贴对象覆盖率	100%	卫生健康工作水平	有效提高	军烈属满意度	≥90%
								卫生健康经费使用合规率	≥95%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
41080025000000026805	城市公立医院实行药品零差率市级资金	920.00	920.00			项目资金总额	≤920万元	补助城市公立医院数	10家	推进公立医院综合改革	有效	补助公立医院满意度	≥90%
								公立医院实施药品零差率销售覆盖率	≥98%				
								补助资金发放及时性	100%				

41080025000 0000026806	县级公立医院改革市 级配套经费	25.00	25.00			项目资 金总额	≤25万元	补助区 级公立医院 数	2家	补助公 立医院发展 情况	高质量发 展	补助医院满 意度	≥ 90%
								受补助医院 零差率销售 药品（中医 药饮品）占 比	≥98%				
41080025000 0000026809	两癌两筛市级配套资 金.	100.00	100.00			免费产前筛 查	300元/每 例	孕妇早中期 产前筛查覆 盖率	≥65%	“两癌”防 治知识知晓 率	≥80%		
								新生儿两病 筛查率	≥96%				
41080025000 0000026811	基层医疗卫生机构基 本药物零差率市级配 套资金	135.00	135.00			项目资金总 额	≤135万 元	实施基本药 物制度的政 府办基层医 疗卫生机构 占比	100%	维持药品价 格稳定，减 轻患者医药 费用负担	保持稳定	基层医疗卫 生机构满意 度	≥ 90%
								药品零差率 销售政策执 行率	100%				
41080025000 0000026812	村卫生室实施基本药 物补助市级配套经费	16.75	16.75			项目资金总 额	≤16.75 万元	补助城区数	5个	补助政策落 实程度	有效落实	村卫生 室满意度	≥ 90%
								村卫生室实 施国家基本 药物制度覆 盖率	≥98%				
								补助发放及 时性	100%				

41080025000 0000026813	基本公共卫生服务项目市级配套经费.	1215.54	1215.54			人均补助标准	≤99元/人	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基层医疗卫生机构满意度	≥90%
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
41080025000 0000026815	家庭医生签约服务激励市级配套经费	100.00	100.00			项目资金总额	≤100万元	补助区数	5个	城乡居民医疗服务水平	不断提高	激励对象满意度	≥90%
								困难群众特殊家庭签约覆盖率	100%				
41080025000 0000027206	65岁老年村医生活补助市级配套资金	5.38	5.38			补助标准	300人/月/元	发放人数	149人	老年村医生活水平	得到保障	补助村医满意度	≥90%
								发放对象合规率	100%				
								发放及时性	100%				
41080025000	中医药事业费	100.00	100.00			项目资金总额	≤100万元	支持中医院数	≥1家	中医院治疗水平提升程度	明显	中医院满意度	≥90%

0000027208	中医药事业费	100.00	100.00					中医药服务合格率	100%				
41080025000 0000027209	计划生育奖励扶助市级配套经费	4393.90	4393.90			项目资金总额	≤4393.9万元	城镇奖励扶助对象人数	≥70000人	政策落实程度	有效落实	发放对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
41080025000 0000027210	失独失能老人扶助市级配套资金	5.20	5.20			特困老人扶助发放标准	≤700元/人/月	特困家庭失能老人人数	≥13人	困难家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	≥98%				
41080025000 0000027211	生育关怀抚慰金	34.00	34.00			护理保险配套标准	≤700元/人/年	特别扶助对象	≥1010人	政策落实程度	有效	扶助对象满意度	≥90%
								补助对象合规率	100%				
						“名医聚焦”项目资金扶持标准	100万元/个	项目合作团队在焦工作时间，且每月至少有5个工作日参与带教诊疗等工作	≥5天/月	医疗机构技术和服务能力	逐年提高	患者满意度	≥90%

41080025000 0000053149	名医聚焦	600.00	600.00					三、四级手术（疑难技术）开展或疑难病种诊治能力和住院（门诊）诊疗量	逐步提升				
								项目完成时间	2027年12月31日前				
41080025000 0000053202	焦作市120急救电话话务服务项目资金	80.00	80.00			话务员费用总额	≤80万元	招聘话务员数量	≤30人	患者投诉率	≤1%	群众对院前急救满意度	≥95%
								120电话10秒接通率	100%				
41080025000 0000053522	焦作市婚前保健市级配套经费	18.00	18.00			参加婚前保健补助标准	182元/对	婚前医学检查人数	≥5000对	婚前保健意识	增强	保健对象满意度	≥90%
								婚前保健项目服务质量规范化及信息化	≥98%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果及时性	100%				
								二级及以上医院国家传染病智能监测预警前置软件部署实施	≥50%	传染病应急队伍业务素质 and 应急处置能力	逐步增强	项目实施医院满意度	≥90%

41080025000 0000053580	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（上年结转）	0.20	0.20					市级疾控中心实验室检测质量考核通过率	≥90 %				
								补助资金到位时间	2025年12月31日前				
41080025000 0000053593	2024年省级部分专项补助资金（上年结转）	31.05	31.05			支援帮扶医生补助标准	2000元/月	补助医生数	5人	帮扶医院医疗服务能力	提高	补助医生满意度	≥98%
								补助对象合规率	≥90%				
								补助资金到位时间	2025年12月31日前				
41080025000 0000053602	2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（上年结转）	107.20	107.20			人均补助标准	94元	高血压患者管理人数	28.21万人	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
41080025000 0000053619	过渡期内医务人员中央和省财政临时性工作补助资金（第二批）（上年结转）	191.60	191.60										

41080025000 0000053629	2024年重大传染病防控经费（第一批）（上年结转）	2.01	2.01			开展艾滋病防治经费总额	≤2.005万元	艾滋病疫情控制低流行水平	长期	建立长效防控机制	建立健全	网络实验室培训满意度	≥90%
								肺结核患者治疗任务完成率	≥85%				
								肺结核患者成功治疗率	≥90%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
41080025000 0000053632	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（上年结转）	13.52	13.52			项目资金总额	≤135207元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	居民健康素养水平	不断提高		
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥50%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
41080025000 0000056533	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金	396.80	396.80			项目资金总额	≤396.8万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	居民健康素养水平	不断提高	基层医疗机构满意度	≥90%
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥50%				

41080025000 0000056542	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	949.40	949.40			项目资金总额	≤949.4万元	检测项目质量控制数	≥15种	传染病防控综合能力	提升	公立医院满意度	≥90%
								传染病实验室检合格率	100%				
41080025000 0000056548	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	908.40	908.40			项目资金总额	≤908.4万元	住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	参培住院医师业务水平	大幅提高	培训对象满意度	≥80%
								住院医师规范化培训结业考试通过率	≥70%				
41080025000 0000056555	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	762.90	762.90			项目资金总额	≤762.9万元	开展公立医院综合改革市直公立医院数	≤9家	门诊、住院均次费用	下降	公立医院满意度	≥90%
								平均住院日	≤8天				
41080025000 0000056559	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	228.00	228.00			项目资金总额	≤228万元	重点科室建设数量	1个	中医药医疗服务能力	显著提升	公立中医院满意度	≥90%
								中医药重点科室建设合格率	100%				
41080025000	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资	1763.20	1763.20			项目资金总额	≤1763.2万元	临床用血核酸检测覆盖率	≥95%	艾滋病疫情	处于低流行水平	医疗机构满意度	≥90%

0000056573	公共卫生服务补助资金	1703.20	1703.20					艾滋病免费 抗病毒治疗 任务	≥ 95%					
------------	------------	---------	---------	--	--	--	--	----------------------	----------	--	--	--	--	--