

周口市卫生健康委员会（汇总） 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 周口市卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、周口市卫生健康委员会部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市卫生健康委员会 2025 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：周口市卫生健康委员会 2025 年度部门预算表

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、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

周口市卫生健康委员会概况

一、主要职责

1.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，负责起草全市卫生健康和中医药事业发展、疾病预防控制的政策和地方标准并组织实施。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。深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省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。

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，组织协调传染病疫情应对工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织指导各类突发公共卫生事件的医疗救治和紧急医学救援工作。拟订医疗安全、医疗监督、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。拟订重大疾病、慢性病防控管理政策规范并监督实施。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。负责生物安全领域国家安全工作协调机制日常工作。

4.拟订健康老龄化政策措施，负责建立完善并推进老年健康服务体系建设。拟订全市医养结合政策措施、标准和规范。

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，组织拟订食品安全地方标准。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

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、医疗服务行业运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；拟订医疗机构行风建设等行业管理政策、标准并组织实施；拟订医疗服务机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和医疗服务等行业管理政策规范、标准并监督实施工作；负责临床专科能力建设与评价，承担推进心理卫生和精神卫生、护理、康复事业发展工作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、行业规范和技术标准;负责中医药教育培训、科研创新和文化建设工作;负责中医药科研能力建设;负责中医药对外交流工作。

12.拟订全市卫生健康科技发展规划及相关政策;负责组织市级卫生健康科研项目实施、新技术评估和重点科研平台建设与管理;落实国家和省政策并组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作，协同指导医学院校教育。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、周口市卫生健康委员会部门所属预算单位构成情况

周口市卫生健康委员会预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、周口市卫生健康委员会机关；
- 2、周口市卫生健康工作服务中心；
- 3、周口市中医院；
- 4、周口市中心医院；
- 5、周口市眼科医院（周口市第七人民医院）；
- 6、周口市妇幼保健院；
- 7、周口市 120 急救指挥中心；
- 8、周口市卫生计生监督局；
- 9、周口市第二人民医院；
- 10、周口市传染病医院；
- 11、周口市第六人民医院；
- 12、周口市疾病预防控制中心；
- 13、周口市中心血站；
- 14、周口市计划生育协会；
- 15、周口市疾病预防控制中心专科病医院；

第二部分

周口市卫生健康委员会 2025 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市卫生健康委员会 2025 年收入总计 394741.43 万元，支出总计 394741.43 万元，与上年相比，收、支总计各增加 378185.7 万元，增加 2284.31%，主要原因：事业收入增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市卫生健康委员会 2025 年收入合计 394741.43 万元，其中：一般公共预算 10212.77 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 378815.14 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 5713.52 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市卫生健康委员会 2025 年支出合计 394741.43 万元，其中：基本支出 13088.74 万元，占 3.32%；项目支出 381652.69 万元，占 96.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算收支预算 10

212.77 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数减少 258.12 万元，减少 2.47%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；与上年相比，政府性基金收支预算数持平，主要原因是：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 10212.77 万元。其中基本支出 7375.22 万元，占 72.22%；项目支出 2837.55 万元，占 27.78%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 64.54 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 595.85 万元，占 5.84%；卫生健康支出 9102.02 万元，占 89.12%；住房保障支出 450.36 万元，占 4.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 7375.22 万元，其中：人员经费支出 7057.87 万元，占 95.60%；公用经费支出 317.35 万元，占 4.40%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市卫生健康委员会 2025 年“三公”经费预算为 25.58 万元。与上年相比，“三公”经费预算数减少 5.3 万元，减少 17.16%。主要原因：厉行节约，公车运行维护减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 3.58 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。与上年相比，预算数增加 1.2 万元，主要原因是：该年度业务量增加，公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行费 22 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。公务用车运行维护费 22 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。与上年相比，预算数减少 6.5 万元，减少 22.81%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市卫生健康委员会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市卫生健康委员会 2025 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

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

2025 年对部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2837.55 万元，共 53 个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。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

2023 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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

我单位 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：周口市卫生健康委员会 2025 年度部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总

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、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

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：周口市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,212.77	一、一般公共服务	64.54
其中：财政拨款	9,850.77	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	378,815.14	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	595.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	5,713.52	十、卫生健康	393,630.68
		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	450.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	394,741.43	本年支出合计	394,741.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	394,741.43	支出总计	394,741.43

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：周口市卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	394,741.43	394,741.43	10,212.77	9,850.77				378,815.14				5,713.52						
702	周口市卫生健康委员会	394,741.43	394,741.43	10,212.77	9,850.77				378,815.14				5,713.52						
702001	周口市卫生健康委员会机关	2,260.14	2,260.14	2,260.14	1,960.14														
702002	周口市公费医疗预防管理委员会办公室	285.00	285.00	285.00	285.00														
702004	周口市疾病预防控制中心	3,981.66	3,981.66	3,981.66	3,981.66														
702005	周口市妇幼保健院	558.45	558.45	558.45	558.45														
702006	周口市中心血站	6,143.65	6,143.65	430.13	430.13								5,713.52						

[illegible]

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：周口市卫生健康委员会

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			
						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			
类	款	项											
				合计	394,741.43	13,088.74	7,338.89	1,096.04	3,912.61	741.20	381,652.69	381,492.69	160.00
			702	周口市卫生健康委员会	394,741.43	13,088.74	7,338.89	1,096.04	3,912.61	741.20	381,652.69	381,492.69	160.00
201	29	06		工会事务	64.54	64.54			64.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.38	553.38	553.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.47	42.47	36.87	5.60					
210	01	01		行政运行	1,102.21	1,102.21	608.33	398.34	95.54				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1,858.24	675.24	588.72	65.67	20.85		1,183.00	1,183.00	
210	11	01		行政单位医疗	81.42	81.42	81.42						
210	11	03		公务员医疗补助	52.14	52.14	52.14						
221	02	01		住房公积金	450.36	450.36	450.36						
210	04	01		疾病预防控制机构	3,454.88	3,276.88	2,655.51	518.12	103.25		178.00	178.00	
210	11	02		事业单位医疗	297.05	297.05	297.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.00						40.00	40.00	
210	04	03		妇幼保健机构	453.64	453.64	387.29	52.39	13.96				
210	04	06		采供血机构	5,878.06	5,878.06	1,497.98	32.96	3,605.92	741.20			
210	04	05		应急救治机构	108.62	90.62	80.83	7.17	2.62		18.00	18.00	
210	07	16		计划生育机构	97.59	62.59	49.01	7.98	5.60		35.00	35.00	
210	02	01		综合医院	227,305.97						227,305.97	227,305.97	
210	02	02		中医（民族）医院	59,652.50						59,652.50	59,652.50	
210	02	08		其他专科医院	26,286.22						26,286.22	26,286.22	

210	02	07		儿童医院	23,798.00						23,798.00	23,638.00	160.00
210	02	03		传染病医院	5,162.65	6.65		6.38	0.27		5,156.00	5,156.00	
210	02	05		精神病医院	38,001.49	1.49		1.43	0.06		38,000.00	38,000.00	

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市卫生健康委员会

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	10,212.77	一、本年支出	10,212.77	10,212.77	9,850.77		
（一）一般公共预算拨款	10,212.77	（一）一般公共服务支出	64.54	64.54	64.54		
其中：财政拨款	9,850.77	（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	504.00	504.00	504.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9,253.45	9,253.45	8,891.45		
		（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	390.78	390.78	390.78		
		（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：	10,212.77	支出合计	10,212.77	10,212.77	9,850.77		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市卫生健康委员会

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		
						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	10,212.77	7,375.22	5,970.27	1,087.60	317.35		2,837.55	2,677.55	160.00
			702	周口市卫生健康委员会	10,212.77	7,375.22	5,970.27	1,087.60	317.35		2,837.55	2,677.55	160.00
201	29	06		工会事务	64.54	64.54			64.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	467.06	467.06	467.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.94	36.94	31.34	5.60					
210	01	01		行政运行	1,102.21	1,102.21	608.33	398.34	95.54				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支 出	1,858.24	675.24	588.72	65.67	20.85		1,183.00	1,183.00	
210	11	01		行政单位医疗	81.42	81.42	81.42						
210	11	03		公务员医疗补助	52.14	52.14	52.14						
221	02	01		住房公积金	390.78	390.78	390.78						
210	04	01		疾病预防控制机构	3,454.88	3,276.88	2,655.51	518.12	103.25		178.00	178.00	
210	11	02		事业单位医疗	263.56	263.56	263.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	40.00						40.00	40.00	
210	04	03		妇幼保健机构	453.64	453.64	387.29	52.39	13.96				
210	04	06		采供血机构	349.46	349.46	314.28	24.52	10.66				
210	04	05		急救救治机构	108.62	90.62	80.83	7.17	2.62		18.00	18.00	
210	07	16		计划生育机构	97.59	62.59	49.01	7.98	5.60		35.00	35.00	
210	02	01		综合医院	625.60						625.60	625.60	
210	02	02		中医（民族）医院	307.50						307.50	307.50	
210	02	08		其他专科医院	71.20						71.20	71.20	
210	02	07		儿童医院	160.00						160.00		160.00

210	02	03		传染病医院	162.65	6.65		6.38	0.27		156.00	156.00	
210	02	05		精神病医院	64.74	1.49		1.43	0.06		63.25	63.25	

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

部门名称：周口市卫生健康委员会

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				7,375.22	7,057.87	317.35
30228	工会经费	50201	办公经费	9.71		9.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.60	79.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.54	120.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.25	239.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248.54	248.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
30302	退休费	50905	离退休费	1,024.11	1,024.11	
30301	离休费	50905	离退休费	51.19	51.19	
30229	福利费	50201	办公经费	8.50		8.50
30201	办公费	50201	办公经费	16.30		16.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.65		5.65
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.15		47.15
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.91	77.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.93	49.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.20	68.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.83		54.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387.46	387.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.85	28.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869.43	869.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,772.78	1,772.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.14	106.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,327.29	1,327.29	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.53		22.53
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.17		3.17
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.70		28.70
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	60.64		60.64
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267.07	267.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322.58	322.58	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	

[illegible]

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市卫生健康委员会

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	
25.58		22.00		22.00	3.58

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年项目支出表

部门名称：周口市卫生健康委员会

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		
			381,652.69	2,837.55							378,815.14
	702	周口市卫生健康委员会	381,652.69	2,837.55							378,815.14
其他运转类	卫生健康应急工作资金	周口市卫生健康委员会机关	20.00	20.00							
其他运转类	健康教育和健康促进工作专项资金	周口市卫生健康委员会机关	168.00	168.00							
其他运转类	卫生健康信息网络建设及软件正版化工作专项资金	周口市卫生健康委员会机关	80.00	80.00							
其他运转类	基层卫生人才工程工作资金	周口市卫生健康委员会机关	10.00	10.00							
其他运转类	中医事业发展建设经费	周口市卫生健康委员会机关	50.00	50.00							
其他运转类	母婴保健工作资金	周口市卫生健康委员会机关	5.00	5.00							
其他运转类	卫生健康优生优育家庭发展宣传教育专项资金	周口市卫生健康委员会机关	30.00	30.00							

其他运转类	基本公共卫生服务项目工作资金	周口市卫生健康委员会机关	10.00	10.00							
其他运转类	考试经费非税收入资金	周口市卫生健康委员会机关	300.00	300.00							
其他运转类	职业健康工作资金	周口市卫生健康委员会机关	10.00	10.00							
其他运转类	医药卫生体制改革及紧密型医共体工作资金	周口市卫生健康委员会机关	40.00	40.00							
其他运转类	卫生健康规划与发展工作资金	周口市卫生健康委员会机关	150.00	150.00							
其他运转类	保健办工作经费	周口市公费医疗预防管理委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	市直干部保健经费	周口市公费医疗预防管理委员会办公室	180.00	180.00							
其他运转类	市直处级干部体检经费	周口市公费医疗预防管理委员会办公室	100.00	100.00							
其他运转类	打击非法行医	周口市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	城区农村饮水安全水质检测	周口市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	监督服装制作经费	周口市疾病预防控制中心	8.00	8.00							
其他运转类	食品安全风险监测	周口市疾病预防控制中心	15.00	15.00							

其他运转类	重大疾病防治	周口市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	校园学生餐营养成分及食品安全监测	周口市疾病预防控制中心	60.00	60.00							
其他运转类	中心城区预防性体检	周口市疾病预防控制中心	60.00	60.00							
其他运转类	新生儿乙肝疫苗接种和预防接种	周口市疾病预防控制中心	40.00	40.00							
其他运转类	结核病防治经费.	周口市结核病防治所	10.00	10.00							
其他运转类	120 接警通讯调度工作经费	周口市 120 急救指挥中心	18.00	18.00							
其他运转类	生殖健康促进	周口市计划生育协会	15.00	15.00							
其他运转类	计生失独家庭帮扶	周口市计划生育协会	20.00	20.00							
其他运转类	公立医院综合改革补助经费.	周口市中心医院	554.50	554.50							
其他运转类	商品和服务支出	周口市中心医院	150,616.20								150,616.20
其他运转类	工资福利支出	周口市中心医院	67,727.13								67,727.13
其他运转类	对个人和家庭的补助	周口市中心医院	371.04								371.04
其他运转类	人员经费	周口市中医院	13,115.00								13,115.00
其他运转类	公用经费	周口市中医院	46,230.00								46,230.00
其他运转类	2025 公立医院综合改革补助经费	周口市中医院	307.50	307.50							

其他运转类	公立医院综合改革补助经费	周口市眼科医院（周口市第七人民医院）	48.80	48.80							
其他运转类	公用经费支出	周口市第二人民医院	4,336.00								4,336.00
其他运转类	公立医院改革补助经费	周口市第二人民医院	71.10	71.10							
其他运转类	人员经费支出	周口市第二人民医院	3,630.00								3,630.00
其他运转类	综合改革补助	周口市第六人民医院	63.25	63.25							
其他运转类	事业收入	周口市第六人民医院	18,936.75								18,936.75
其他运转类	公用经费	周口市第六人民医院	11,505.00								11,505.00
其他运转类	人员经费	周口市第六人民医院	7,495.00								7,495.00
其他运转类	医疗事故鉴定工作经费	周口市卫生健康工作服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	巩固国家卫生城市工作经费 2025	周口市卫生健康工作服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	爱国卫生工作专项经费 2025	周口市卫生健康工作服务中心	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：周口市卫生健康委员会				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		394,741.43	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10,212.77	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金	384,528.66	
	2、资金结构：	（1）基本支出	13,088.74	
		（2）项目支出	381,652.69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
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：周口市卫生健康委员会

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							
						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
702	周口市卫生健康委员会	2,837.55	2,837.55										
702001	周口市卫生健康委员会机关	873.00	873.00										
411600240000000198001	卫生健康应急工作资金	20.00	20.00			项目总预算	≤20 万元	组织应急演练次数	≥1 次	提高应急事件指挥协调能力	提升	参加人员满意度	≥95%
								应急知识宣传质量	提升				
								资金到位率	≥90%				
411600240000000198002	职业健康工作资金	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	完成时间	2025 年底前	提高职业人员健康意识	提高	被检查人员满意度	≥90%
								工作场所危害因素项目监测单位数量	≥150 个				
								职业健康工作督导检查完成率	≥90%				
								重点职业病监测信息上报率	≥90%				
								督导检查	≥98%				

								问题整改率					
411600240000000198003	中医事业发展建设经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50 万元	开展中医健康讲座次数	≥2 次	提升 中医药临床人才循证研究水平	提升	群众满意度	≥90%
								督导检查次数	≥3 次				
								不断提高中医医院医疗质量	提高				
								工作完成时间	2025 年底				
411600240000000198004	卫生健康信息网络建设及软件正版化工作专项资金	80.00	80.00			项目总预算	≤120 万元	开展网络安全信息排查次数	≥2 次	提升智慧城市信息平台质量	提升	患者就医满意度	≥85%
								巡检、维护、网络运维次数	≥2 次				
								网络系统使用率	≥90%				
								工作开展及时性	及时				
411600240000000198005	母婴保健工作资金	5.00	5.00			预算控制数	≤30 万元	专业技术督导检查工作完成率	≥90%	构建医疗卫生事业发展新格局	有效	群众满意度	≥90%
								提升妇幼健康服务质量	提升				
								孕产妇健康管理率	≥80%				
								工作完成时间	2025 年底				
411600240000000198006	医药卫生体制改革及紧密型医共体工作资金	40.00	40.00			项目总成本	≤400 万元	邀请国内知名医改专家讲课	≥5 次	展示周口医改决心与成效，自上而下营造良好的医改氛	提高	参培人员满意度	≥95%
								组织培训覆盖率	≥80%				

								培训及时性	及时				
411600240000000198007	健康教育和健康促进工作专项资金	168.00	168.00			预算控制数	≤200 万元	督导检查 工作完成率	≥90%	提升全民 健康意识 水平	提升	群众 满意度	≥90%
								更新健康 教育宣传 栏次数	≥2 次				
								群众健康 知晓率	≥80%				
								督导检查 及时性	及时				
411600240000000198008	卫生健康优生 优育家庭发展 宣传专项 资金	30.00	30.00			项目总 成本	≤50 万元	指标 邀请国内 知名医改 专家讲课	≥5 次	展示周口 医改决心 与成效，自 上而下营 造良好的 医改氛围	提高	培训 人员满 意度	≥95%
								组织培 训覆盖率	≥80%				
								培训及 及时性	及时				
411600240000000198009	基层卫 生人才工 程工作 资金	10.00	10.00			项目总成 本	≤30 万元	组织考试 次数	≥1 次	提升基层 人才建设， 提高基层 医疗服务 能力	不断提高	参与 人员满 意度	≥90%
								参与考 试人数	≥2000 人				
								考试合 格率	≥10%				
								完成时 间	2025 年底前				
411600240000000198010	基本公 共卫生 服务项 目工作 资金	10.00	10.00			预算控制 数	≤10 万元	常驻人口 数	≥881.2 人	居民健 康素养水 平	不断提高	群众满 意度	≥90%
								2 型糖尿 病患者管 理人数	≥276000 人	基本公共 卫生服务 水平	不断提高		
								高血压患 者管理人 数	≥ 701700 人	城乡居民 公共卫生 差距	缩短		

[illegible]

	公室												
411600240000000002398	市直处 级干部 体检经 费	100.00	100.00										
411600240000000002400	保健办 工作经 费	5.00	5.00										
411600240000000002404	市直干 部保健 经费	180.00	180.00										
702004	周口市 疾病预 防控制 中心	208.00	208.00										
411600240000000006403	中心城 区预防 性体检	60.00	60.00			项目总预 算	≤60.00 万元	体检人数	≥30000 人次	提高服务 质量	提高	体检人 员满意 度	≥90%
								体检质量	上升				
								出证时间	≤3 天				
411600240000000006404	城区农 村饮水 安全水 质检测	5.00	5.00			项目总成 本	≤5.00 万元	采集县区 数量	10 个	提升饮水 质量	提升	群众满 意度	≥90%
								采集次数	≥4 次				
								水质样本 量	≥200 份				
								样本数据 审核上报 合格情况	合格				
								样本采集 及时性	及时				
411600240000000006406	食品安 全风险 监测	15.00	15.00			项目总预 算	≤20.00 万元	食品中化 学污染物 及有害成 分监测样 品数量	≥300 份	改善食品 安全形势	改善	民众满 意度	≥90%
								食源性疾 病检测标 本数量	≥360 份				
								样品检验 标准率	100%				

								监测工作 完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
411600240000000006408	重大疾 病防治	10.00	10.00			项目总成 本	≤20.00 万元	参与培训 人数	≥50 人	提升重点 传染病防 控能力	提升	培训人 员满意 度	≥94%
								应急演练	1 次				
								传染病防 控培训	1 次				
								重大疫情 及突发公 共卫生事 件规范化 处置	100%				
								工作开展 及时性	及时				
411600250000000010029	打击非 法行医	10.00	10.00			项目总成 本	≤10 万元	打击非法 行医团伙 数量对比 上年	减少	非法行医 团伙	下降	人民群 众满意 度	≥90%
								对非法行 医打击力 度	加强				
								工作完成 时间	2025 年 12 月 31 日前				
411600250000000010030	监督服 装制作 经费	8.00	8.00			项目总成 本	≤8 万元	监督人员 服装	2 套	工作人员 执法精神 面貌	提高		
								监督服装 采购批次	1 次	工作人员 满意度	≤95 %		
								监督服装 采购合格 率	≤100%				
								监督人员 服装着装 率	100%				
411600250000000010033	校园学 生餐营 养成分 及食品 安全监 测	60.00	60.00			项目总成 本	≤232.02 万 元	监测原材 料	≤370 份	学校营养 餐及食品 安全质量	逐年提升		
								校食品安 全和营养 成分样品	≤150 份				
								餐具及水 样的监测	≤50 份				

								检测样品 准确率	99%				
								当年监测 检测工作 量	2025 年 12 月 31 日前完成				
411600250000000060401	新生儿 乙肝疫 苗接种 和预防 接种	40.00	40.00										
702007	周口市 结核病 防治所	10.00	10.00										
411600250000000012455	结核病 防治经 费.	10.00	10.00			项目总预 算	≤160 万元	登记肺结 核患者规 范治疗率	≥90%	提高居民 健康水平	较上年提 高	服务对 象满意 度	≥95%
								结核病防 治知识知 晓率	≥85%				
								工作开展 及时性	及时				
								登记肺结 核患者完 成治疗率	≥90%				
								基层医疗 机构肺结 核患者管 理率	≥90%				
702008	周口市 120 急 救指挥 中心	18.00	18.00										
411600240000000002447	120 接 警通讯 调度工 作经费	18.00	18.00			项目总预 算	≤20.00 万元	短信回访 次数	≥6000 次	在医疗急 救、重大活 动保障、突 发公共卫 生事件紧 急救援等 方面发挥 重要作用	效果明显	群众满 意率	100%
								年培训人 数	3000-5000 人次				
								有效接诊 率	≤96%				

								中心城区有效接诊人数	≥17900 人次				
								准确调度率	100%				
								空车、中止任务率	≤4%				
702011	周口市计划生育协会	35.00	35.00										
411600250000000002843	计生失独家庭帮扶	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	节日慰问人次、心理辅导人次	100 人	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥95%
								心理辅导覆盖率	≥95%				
								工作完成时间	2025 年底前				
411600250000000002845	生殖健康促进	15.00	15.00			项目总成本	≤20 万元	科普讲座场次	≥10 场	提升人民群众自我保健意识	提升	受益人群满意度	≥95%
								科普讲座覆盖率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
702017	周口市中心医院	554.50	554.50										
4116002500000000048007	公立医院综合改革补助经费.	554.50	554.50										
702018	周口市中医院	307.50	307.50										
4116002400000000187617	2025 公立医院综合改革补助经费	307.50	307.50			项目总成本	≤307.5 万元	购买卫生材料工作完成率	100%	公立医院出院患者平均医药费增长比例	较上年降低	病人就诊满意度	≥90%
								购买药品工作完成率	100%	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低		

[illegible]

	院												
411600240000000195606	公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金	160.00	160.00										
702021	周口市传染病医院	156.00	156.00										
411600250000000012809	公立医院改革补助经费	56.00	56.00			百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	医疗服务收入占医疗收入的比例	较上年提高	出院患者平均医药费用增幅	较上年降低	医务人员满意度	≥95%
								资产负债率	较上年降低	门急诊人次平均收费水平增幅	较上年降低		
								平均住院日	较上年降低				
								工作开展及时性	及时				
411600250000000058403	传染病防控经费	100.00	100.00										
702022	周口市眼科医院（周口市第七人民医院）	48.80	48.80										
411600250000000007270	公立医院综合改革补助经费	48.80	48.80			公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	医疗服务收入	较上年提高	公立医院出院者平均医疗收入的医疗支出	较上年降低	公立医院患者满意度	≥95%
								公立医院资产负债率	较上年降低				
								公立医院平均住院	较上年降低				

								日					
702023	周口市 第二人民医院	71.10	71.10										
411600250000000007259	公立医院 改革 补助经 费	71.10	71.10										
702024	周口市 第六人民 医院	63.25	63.25										
411600240000000008506	综合改 革补助	63.25	63.25			保障人民 群众身体 健康	保障	人员经费 发放完成 率	100%	推动医院 高质量发 展	明显	患者满 意度	≥80%
						人员经费 成本	≤63.25 万元	工资发放 准确性	100%				
								发放工资 准确性	100%				
702026	周口市 卫生健 康工作 服务中 心	25.00	25.00										
411600240000000002478	医疗事 故鉴定 工作经 费	10.00	10.00										
411600250000000004814	爱国卫 生工作 专项经 费 2025	5.00	5.00			预算控制 数	≤10 万	全市（县 市区）完 成上级交 给的创建 数	100%	提高便民 卫生素质 和健康水 平	较上年有 所提高	服务对 象满意 度	≥95%
								全市开展 城市乡镇 创建活动 全覆盖	100%				
								项目完成 时间	2025 年 12 月 30 日				
411600250000000004816	巩固国 家卫生 城市工 作经费 2025	10.00	10.00			预算控制 数	≤30.00 万元	组织开展 卫生乡镇 居民小区 单元督察	≥8 次	打造管理 有序干净 整洁、文 明和谐 的城市 环境	巩固成果	群众满 意率	≥95%

								开展爱国 卫生宣传 活动	≥10 次				
								宣传覆盖 率	≥90%				
								项目完成 及时性	按时完成任务				

