

许昌市卫生健康委员会
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市卫生健康委员会2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康政策，执行党和国家、省卫生健康事业发展法律法规、政府规章、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，拟订卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。制订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

（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重大决策、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的有关建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织指导全市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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化措施，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，组织拟订食品安全地方标准。

（六）负责执行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、省卫生健康专业技术人员资格标准，拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、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，研究提出全市人口与家庭发展相关意见和建议。

（九）指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。贯彻落实国家、省计划生育政策，制订并组织落实人口出生缺陷干预措施，减少新生儿先天性疾病发生率。负责全市卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。加强全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责在许昌市召开的国际性、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中

长期发展规划。

(十二) 承担许昌市爱国卫生运动委员会、许昌市艾滋病防治工作委员会、许昌市深化医药卫生体制改革领导小组、许昌市人口和计划生育工作领导小组、许昌市老龄工作委员会、许昌市保健委员会的日常工作。指导许昌市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市卫生健康委员会内设16个科室，主要是：办公室（卫生应急办公室）、人事科教与合作交流科、规划财务科（爱国卫生运动委员会办公室）、信息宣传科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、综合监督与法规科、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科（保健科、离退休干部工作科）、政务服务科。

许昌市卫生健康委员会下设5个县级（副县级）二级机构和8个科级二级机构。主要是：1. 许昌市卫生健康委员会（本级）；

2. 许昌市卫生健康综合服务中心；
3. 许昌市疾病预防控制中心；
4. 许昌市中心血站；
5. 许昌市红十字会；
6. 许昌市卫生计生监督局；

7. 许昌市结核病防治所；
8. 许昌市建安医院；
9. 许昌市妇幼保健院；
10. 许昌市中心医院；
11. 许昌市中心医院康复医院；
12. 许昌市120急救指挥中心；
13. 许昌市职业病防治所。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市卫生健康委员会（本级）；
2. 许昌市卫生健康综合服务中心；
3. 许昌市疾病预防控制中心；
4. 许昌市中心血站；
5. 许昌市红十字会；
6. 许昌市结核病防治所；
7. 许昌市建安医院；
8. 许昌市妇幼保健院；
9. 许昌市120急救指挥中心；
10. 许昌市职业病防治所。

第二部分

许昌市卫生健康委员会 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会2025年度收入总计41088.55万元，支出总计41088.55万元，收入、支出总计与上年相比，减少2288.43万元，下降5.28%，主要原因是部门所属单位项目收入减少较多，例如上年度公卫中心政府性基金3688.01万元，康复医院医养结合项目财政拨款240万元，本年度减少较多。

二、收入预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会2025年度收入合计41088.55万元，其中：一般公共预算收入13334.04万元，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，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25584.15万元，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2170.36万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会2025年度支出合计41088.55万元，其中：基本支出28472.74万元，占69.3%；项目支出12615.81万元，占30.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会2025年度一般公共预算拨款收

支15491.29万元，政府性基金预算拨款收支13.11万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加534.59万元，增长3.57%，主要原因是上年度结转一般公共预算2157.25万元，占比较大。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少4174.9万元，下降99.69%，主要原因是上年度公卫中心政府性基金3688.01万元，康复医院医养结合项目财政拨款240万元，本年度未安排，减少较多。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市卫生健康委员会2025年一般公共预算支出年初预算为13334.04万元。其中：基本支出5561.59万元，占41.71%；项目支出7772.45万元，占58.29%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1279.8万元，占9.6%；卫生健康支出11790.88万元，占88.42%；住房保障支出263.35万元，占1.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市卫生健康委员会2025年度一般公共预算基本支出5561.59万元，其中：人员经费5189.88万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费

371.71万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理费、会议费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、电费、委托业务费、水费。

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。许昌市卫生健康委员会《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

许昌市卫生健康委员会2025年度“三公”经费预算33万元，与上年相比，减少2.75万元，下降7.69%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费30万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费30万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，减少2万元，下降6.25%，主要原因是

部门所属车辆划拨至差供单位，不再纳入统计口径。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，减少0.75万元，下降20%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约、压缩经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市卫生健康委员会2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市卫生健康委员会2025年度机关运行经费支出预算371.71万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市卫生健康委员会2025年度政府采购预算安排912.05万元，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912.05万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市卫生健康委员会对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为

41088.55万元，其中：基本支出28472.74万元，项目支出12615.81万元，支出项目74个。选取60周岁以上独生子女及特殊家庭父母住院护理扶助项目作为部门重点项目。

许昌市卫生健康委员会2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆77辆，其中：一般公务用车41辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车35辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备54台（套），价值100万元以上专用设备145台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市卫生健康委员会2025年度负责管理的专项转移支付项目5个。主要是基本公卫服务补助资金，计划生育，重大公卫、公立医院综合改革、卫生健康人才培养资金等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市卫生健康委员会2025年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13334.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10560.30	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	25584.15	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	2776.75
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	37595.27
		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	703.42
		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	13.11
		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	38918.19	本年支出合计	41088.55
上年结转结余	2170.36	年终结转结余	
收入总计	41088.55	支出总计	41088.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	41088.55	38918.19	13334.04	10560.30								2170.36	2157.25	13.11				
500	许昌市卫生健康委员会	41088.55	38918.19	13334.04	10560.30								2170.36	2157.25	13.11				
500001	许昌市卫生健康委员会	6254.15	6202.44	6202.44	6128.44								51.71	51.71					
500002	许昌市卫生健康综合服务中心	521.09	521.09	521.09	389.09														
500003	许昌市疾病预防控制中心	4323.75	3413.78	3413.78	2863.23								909.97	909.97					
500004	许昌市中心血站	3907.65	3679.54	251.54	67.54					3428.00			228.11	228.11					
500005	许昌市红十字会	156.63	156.63	156.63	154.63														
500007	许昌市结核病防治所	424.13	358.10	358.10	311.39								66.03	66.03					
500008	许昌市建安医院	7613.42	7613.42	384.63	287.91					7228.79									
500009	许昌市妇幼保健院	14757.48	14357.48	317.17	209.68					14040.31			400.00	400.00					
500010	许昌市中心医院	1451.04	1451.04	1451.04															
500011	许昌市中心医院康复医院	65.64	52.53	52.53									13.11		13.11				
500012	许昌市 120 急救指挥中心	148.39	148.39	148.39	148.39														
500014	许昌市职业病防治所	1465.18	963.74	76.70						887.04			501.44	501.44					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	41088.55	28472.74	15872.14	1424.76	11169.49	6.35	12615.81	2709.36	9906.45
			500	许昌市卫生健康委员会	41088.55	28472.74	15872.14	1424.76	11169.49	6.35	12615.81	2709.36	9906.45
208	05	01		行政单位离退休	358.86	358.86		358.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1104.05	1104.05	1104.05						
210	01	01		行政运行	789.75	789.75	641.47		145.28	3.00			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	18.40						18.40		18.40
210	02	99		其他公立医院支出	2095.77						2095.77		2095.77
210	04	08		基本公共卫生服务	575.04						575.04		575.04
210	07	17		计划生育服务	2672.05	103.00	92.21		10.79		2569.05		2569.05
210	11	01		行政单位医疗	29.64	29.64	29.64						
210	11	03		公务员医疗补助	40.81	40.81	40.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	450.00						450.00		450.00
210	17	04		中医（民族医）药专项	32.71						32.71		32.71
221	02	01		住房公积金	703.42	703.42	703.42						
208	05	02		事业单位离退休	1045.58	1045.58		1045.58					
210	04	07		其他专业公共卫生机构	325.99						325.99		325.99
210	11	02		事业单位医疗	346.63	346.63	346.63						
210	04	01		疾病预防控制机构	3019.46	2295.40	2110.22	1.81	183.37		724.06		724.06
210	04	09		重大公共卫生服务	1801.96						1801.96		1801.96
210	04	99		其他公共卫生支出	136.67	122.17	112.64		9.18	0.35	14.50	11.00	3.50
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	152.63	152.63	152.63						
210	04	06		采供血机构	3304.68	631.68	567.77		63.90		2673.00	2673.00	
208	16	01		行政运行	115.63	93.63	74.60		19.03		22.00		22.00
210	02	03		传染病医院	2.85						2.85		2.85
210	02	05		精神病医院	6746.75	6697.20	3810.50	18.50	2868.20		49.55		49.55
210	02	06		妇幼保健医院	13587.43	13142.74	5819.41		7323.33		444.69	16.00	428.69
210	02	01		综合医院	495.61						495.61		495.61
210	02	12		康复医院	52.53						52.53	9.36	43.17
229	60	02		用于社会福利的彩票公益	13.11						13.11		13.11

2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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
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					
				金支出								
210	02	04		职业病防治医院	1070.54	815.54	266.14		546.40	3.00	255.00	255.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	13334.04	一、本年支出	15504.40	15491.29	12639.52	13.11	
（一）一般公共预算拨款	13334.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10560.30	（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	2170.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2157.25	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	13.11	（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	1279.80	1279.80	1277.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13948.14	13948.14	11098.36		
		（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	263.35	263.35	263.35		
		（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	13.11			13.11	
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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		
收入合计：	15504.40	支出合计	15504.40	15491.29	12639.52	13.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	13334.04	5561.59	4321.29	868.59	368.36	3.35	7772.45	36.36	7736.09
			500	许昌市卫生健康委员会	13334.04	5561.59	4321.29	868.59	368.36	3.35	7772.45	36.36	7736.09
208	05	01		行政单位离退休	358.86	358.86		358.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.40	297.40	297.40						
210	01	01		行政运行	789.75	789.75	641.47		145.28	3.00			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	18.40						18.40		18.40
210	02	99		其他公立医院支出	2095.77						2095.77		2095.77
210	04	08		基本公共卫生服务	212.50						212.50		212.50
210	07	17		计划生育服务	2672.05	103.00	92.21		10.79		2569.05		2569.05
210	11	01		行政单位医疗	29.64	29.64	29.64						
210	11	03		公务员医疗补助	40.81	40.81	40.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	450.00						450.00		450.00
210	17	04		中医（民族医）药专项	32.50						32.50		32.50
221	02	01		住房公积金	263.35	263.35	263.35						
208	05	02		事业单位离退休	507.91	507.91		507.91					
210	04	07		其他专业公共卫生机构	325.99						325.99		325.99
210	11	02		事业单位医疗	94.53	94.53	94.53						
210	04	01		疾病预防控制机构	2849.20	2295.40	2110.22	1.81	183.37		553.80		553.80
210	04	09		重大公共卫生服务	836.45						836.45		836.45
210	04	06		采供血机构	67.54	67.54	66.84		0.70				
208	16	01		行政运行	115.63	93.63	74.60		19.03		22.00		22.00
210	02	03		传染病医院	2.61						2.61		2.61
210	02	05		精神病医院	337.46	287.91	287.91				49.55		49.55
210	02	06		妇幼保健医院	254.37	209.68	209.68				44.69	16.00	28.69
210	02	01		综合医院	495.61						495.61		495.61
210	02	12		康复医院	52.53						52.53	9.36	43.17
210	04	99		其他公共卫生支出	133.17	122.17	112.64		9.18	0.35	11.00	11.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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				5561.59	5189.88	371.71
30302	退休费	50905	离退休费	846.08	846.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.39	98.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.03	254.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.97	207.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285.78	285.78	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	62.00		62.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.75		10.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.38		49.38
30228	工会经费	50201	办公经费	5.13		5.13
30229	福利费	50201	办公经费	6.35		6.35
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30
30215	会议费	50202	会议费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.64	29.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.81	40.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.83	88.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199.01	199.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.41	17.41	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.28	41.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.39	103.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1335.71	1335.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424.13	424.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	923.18	923.18	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.80		30.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.60		30.60

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.40		42.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.92		28.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.43		16.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.45		20.45
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.53	94.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174.52	174.52	
30301	离休费	50905	离退休费	20.69	20.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		1.60
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.35		0.35

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				41088.55	13334.04	10560.30			2170.36					25584.15	
500		许昌市卫生健康委员会				41088.55	13334.04	10560.30			2170.36					25584.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2527.70	1991.68	1991.68								536.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.39	98.39	98.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	254.03	254.03	254.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	1.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.97	207.97	207.97									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.05	1.05	1.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	285.78	285.78	285.78									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.00	82.00	82.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	743.86	692.15	618.15			51.71						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.38	49.38	49.38									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.13	5.13	5.13									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.35	6.35	6.35									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30	2.30	2.30									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.30	2.30	2.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2663.05	2663.05	2663.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.64	29.64	29.64									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.81	40.81	40.81									
303	01	离休费	509	05	离退休费	472.35	470.69	470.69								1.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.83	88.83	88.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1005.66	199.01	199.01								806.65	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6766.27	2820.32	136.58			2027.51					1918.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	63.07	17.41	17.41								45.66	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3150.69	41.28	41.28								3109.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	665.33	103.39	103.39								561.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2691.96	1335.71	1335.71								1356.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3913.10	424.13	424.13								3488.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2787.36	923.18	923.18								1864.18	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	89.30	6.10	6.10								83.20	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.40	35.80	35.80								22.60	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	42.93	2.50	2.50								40.43	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	648.90	30.60	30.60								618.30	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	559.40	42.40	42.40								517.00	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	94.20	2.50	2.50								91.70	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	224.42	16.43	16.43								207.99	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	152.24	20.45	20.45								131.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	457.63	94.53	94.53								363.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	614.59	174.52	174.52								440.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.81	1.81	1.81								16.00	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	46.70	14.00	14.00								32.70	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.75	0.75	0.75								35.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	22.70	3.90	3.90								18.80	
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	500.68	4.00	4.00								496.68	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.70	0.70								0.30	
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	92.03	14.00				78.03						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	152.63										152.63	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	113.08										113.08	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	29.00										29.00	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7516.96										7516.96	
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	455.00										455.00	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00											
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	2.50											2.50	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.00											26.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	301.90											301.90	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.00											9.00	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	170.00											170.00	
302	04	手续费	505	01	工资福利支出	0.25											0.25	
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	14.11					13.11						1.00	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.35	0.35	0.35									2.00	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	
33.00		30.00		30.00	3.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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		
			12615.81	7772.45			2157.25	13.11		2673.00	
	500	许昌市卫生健康委员会	12615.81	7772.45			2157.25	13.11		2673.00	
特定目标类	【统筹本级】2024 年创卫经费	许昌市卫生健康委员会	18.40	18.40							
特定目标类	【市级出台】公立医院改革遗留问题处理资金项目	许昌市卫生健康委员会	1145.60	1145.60							
特定目标类	【上级配套】市直公立医院取消药品加成补助项目	许昌市卫生健康委员会	569.00	569.00							
特定目标类	【统筹上级】基本公共卫生服务补助资金（中央）	许昌市卫生健康委员会	47.50				47.50				
特定目标类	【统筹上级】2024 年基本公共卫生服务中央补助资金	许昌市卫生健康委员会	4.00				4.00				
特定目标类	【上级提前-市级】2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	许昌市卫生健康委员会	67.00	67.00							
特定目标类	【市级出台】60 周岁以上独生子女及特殊家庭父母住院护理扶助项目	许昌市卫生健康委员会	1657.00	1657.00							
特定目标类	【统筹本级】60 周岁以上独生子女及特殊家庭父母住院护理补贴市级补助资金	许昌市卫生健康委员会	912.05	912.05							
特定目标类	【上级配套】离休干部医药费	许昌市卫生健康委员会	450.00	450.00							
特定目标类	【上级提前-市级】2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	许昌市卫生健康委员会	7.00	7.00							
特定目标类	【特定工作】市生物医药产业链工作专班专项经费	许昌市卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	【统筹上级】医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	许昌市卫生健康委员会	0.21				0.21				
特定目标类	【统筹本级】2023—2024 年考试经费	许昌市卫生健康综合服务中心	99.99	99.99							
特定目标类	【基本运转】市厅级干部保健费	许昌市卫生健康综合服务中心	62.00	62.00							
特定目标类	【统筹本级】2024 年市厅级干部保健费	许昌市卫生健康综合服务中心	32.00	32.00							
特定目标类	【基本运转】全国卫生专业技术资格和国家医师资格考试考务费	许昌市卫生健康综合服务中心	132.00	132.00							
特定目标类	市疾控中心改造二楼实验室及污水处理系统项目	许昌市疾病预防控制中心	78.03				78.03				
特定目标类	【上级提前-市级】2025 年中央财政	许昌市疾病预防控制中心	39.80	39.80							

	政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)												
特定目标类	【工程建设】实验室改造项目及新冠核酸检测能力提升项目质保金及监理费尾款	许昌市疾病预防控制中心	14.00	14.00									
特定目标类	【统筹上级】2023年医疗服务与保障能力提升项目(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金	许昌市疾病预防控制中心	83.58					83.58					
特定目标类	【统筹上级】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)	许昌市疾病预防控制中心	6.93					6.93					
特定目标类	【统筹上级】医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)	许昌市疾病预防控制中心	1.71					1.71					
特定目标类	【统筹上级】基本公共卫生服务补助资金(中央)	许昌市疾病预防控制中心	38.97					38.97					
特定目标类	【统筹上级】2024年基本公共卫生服务中央补助资金	许昌市疾病预防控制中心	6.71					6.71					
特定目标类	【统筹上级】2023年基本公共卫生服务省级补助资金	许昌市疾病预防控制中心	1.00					1.00					
特定目标类	【上级提前-市级】2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	许昌市疾病预防控制中心	57.00	57.00									
特定目标类	【统筹上级】2023年基本公共卫生服务项目(中央)	许昌市疾病预防控制中心	10.93					10.93					
特定目标类	【统筹上级】2023年重大传染病防控经费	许昌市疾病预防控制中心	130.19					130.19					
特定目标类	【统筹上级】2024年重大传染病防控经费	许昌市疾病预防控制中心	344.92					344.92					
特定目标类	【上级提前-市级】2025年重大公共卫生服务补助资金	许昌市疾病预防控制中心	434.25	434.25									
特定目标类	【统筹上级】2024年重大公共卫生服务补助资金	许昌市疾病预防控制中心	203.50					203.50					
特定目标类	【统筹上级】省级部分专项补助资金(第三批)	许昌市疾病预防控制中心	3.50					3.50					
特定目标类	【上级提前-市级】2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)	许昌市疾病预防控制中心	5.50	5.50									
其他运转类	【其他资金】采供血纪念品及无偿献血报销经费	许昌市中心血站	420.00										420.00
其他运转类	【其他资金】采供血专用材料经费	许昌市中心血站	850.00										850.00
其他运转类	【其他资金】采供血日常运行保障其他人员经费	许昌市中心血站	638.00										638.00
其他运转类	【其他资金】采供血设备购置经费	许昌市中心血站	455.00										455.00
其他运转类	【其他资金】采供血日常运行保障经费	许昌市中心血站	310.00										310.00

特定目标类	【统筹上级】基本公共卫生服务补助资金（中央）	许昌市中心血站	7.00				7.00			
特定目标类	【上级提前-市级】2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	许昌市中心血站	3.00	3.00						
特定目标类	【上级提前-市级】2025年重大公共卫生服务补助资金	许昌市中心血站	181.00	181.00						
特定目标类	【统筹上级】2024年重大公共卫生服务补助资金	许昌市中心血站	64.00				64.00			
特定目标类	【统筹上级】2024年重大传染病防控经费	许昌市中心血站	97.00				97.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2023年重大传染病防控经费	许昌市中心血站	60.11				60.11			
特定目标类	【特定工作】许昌红十字汉风救援队专项经费	许昌市红十字会	10.00	10.00						
特定目标类	【特定工作】许昌红十字蓝天救援队专项业务经费	许昌市红十字会	10.00	10.00						
特定目标类	【基本运转】非定向捐赠资金支出	许昌市红十字会	2.00	2.00						
特定目标类	【统筹上级】2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	许昌市结核病防治所	0.24				0.24			
特定目标类	【上级提前-市级】2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	许昌市结核病防治所	2.61	2.61						
特定目标类	【统筹本级】市直公立医院取消药品加成补助项目	许昌市结核病防治所	1.67	1.67						
特定目标类	【统筹上级】2024年重大传染病防控经费	许昌市结核病防治所	57.19				57.19			
特定目标类	【统筹上级】2024年重大公共卫生服务补助资金	许昌市结核病防治所	8.60				8.60			
特定目标类	【上级提前-市级】2025年重大公共卫生服务补助资金	许昌市结核病防治所	44.10	44.10						
特定目标类	【上级提前-市级】2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	许昌市建安医院	49.55	49.55						
特定目标类	【上级提前-市级】2025年重大公共卫生服务补助资金	许昌市建安医院	47.17	47.17						
其他运转类	【基本运转】医院房屋维修费	许昌市妇幼保健院	16.00	16.00						
特定目标类	【统筹上级】2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）	许昌市妇幼保健院	400.00				400.00			
特定目标类	【上级提前-市级】2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	许昌市妇幼保健院	28.69	28.69						
特定目标类	【上级提前-市级】2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	许昌市妇幼保健院	8.80	8.80						
特定目标类	【上级提前-市级】2025年重大公共卫生服务补助资金	许昌市妇幼保健院	54.00	54.00						

特定目标类	【上级提前-市级】2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	许昌市中心医院	495.61	495.61							
特定目标类	【上级提前-市级】医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）	许昌市中心医院	379.50	379.50							
特定目标类	【上级提前-市级】2025年中央财政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）	许昌市中心医院	500.00	500.00							
特定目标类	【上级提前-市级】2025年重大公共卫生服务补助资金	许昌市中心医院	75.93	75.93							
其他运转类	【基本运转】房屋租金	许昌市中心医院康复医院	9.36	9.36							
特定目标类	【上级提前-市级】2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	许昌市中心医院康复医院	43.17	43.17							
特定目标类	【统筹上级】2022年和2023年彩票公益金支持医养结合建设项目	许昌市中心医院康复医院	13.11					13.11			
其他运转类	【统筹本级】120急救指挥中心运行工作经费	许昌市120急救指挥中心	5.00	5.00							
其他运转类	【基本运转】市120急救指挥中心运行工作经费	许昌市120急救指挥中心	6.00	6.00							
特定目标类	【统筹上级】2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）	许昌市职业病防治所	200.00					200.00			
特定目标类	【统筹上级】2023年医疗卫生机构能力建设（职业病防治能力提升）	许昌市职业病防治所	55.00					55.00			
特定目标类	【上级提前-市级】2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	许昌市职业病防治所	76.70	76.70							
特定目标类	【统筹上级】基本公共卫生服务补助资金（中央）	许昌市职业病防治所	219.80					219.80			
特定目标类	【统筹上级】2024年基本公共卫生服务中央补助资金	许昌市职业病防治所	26.64					26.64			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：许昌市卫生健康委员会				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以人民健康为中心，牢固树立“大卫生、大健康”理念，大力实施“1125”工作计划，即以高质量党建为引领，以健康许昌建设为主线，狠抓提高医疗服务能力和公共卫生水平“两个关键”，实现基层卫生、深化医改、中医药传承、民生保障、安全与发展“五个持续提升”，锐意进取，真抓实干，奋力开创卫生健康事业高质量发展新局面，为中国式现代化建设许昌实践筑牢健康根基。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一是居民主要健康指标持续优化。	到 2025 年底，全市人均预期寿命、居民健康素养水平持续提升，婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率持续优于全国、全省平均水平；		
	二是重点专科建设持续加强。	力争新增 3-5 个省级临床重点专科，3-5 个特色专科，评审一批市、县级重点专科，全面完成 20 个县域临床五大中心建设（每个县市 1 所综合医院建成肿瘤、麻醉疼痛、重症、微创介入、静脉血栓栓塞 5 大服务中心）；		
	三是基层服务能力持续提升。	建成县域医疗卫生次中心 4 个，培育健康服务示范村卫生室 60 个，所有基层医疗机构至少培育 1 个以上特色科室，全市医疗服务能力持续提升，群众健康获得感显著增强。		
预算情况	部门预算总额（万元）		41088.55	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15504.40	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金	25584.15	
	2、资金结构：	（1）基本支出	28472.74	
		（2）项目支出	12615.81	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	基层服务能力	持续提升	
		重点专科建设	持续加强	
		居民主要健康指标	持续优化	
	履职目标实现	推进卫生健康事业	持续高质量发展	
效益指标	履职效益	医疗体制改革质效	持续提升	
	满意度	居民健康素养水平	≥30%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	
						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
500		9942.81	9942.81										
500001	许昌市卫生健康委员会	4897.76	4897.76										
41100024000000234433	【统筹本级】2024 年创卫经费	18.40	18.40			创卫经费	≤18.4 万元	巩固提升国家卫生城市创建成果	持续提升	居民卫生健康生活质量和幸福指数	不断提高	居民满意度	≥90%
								考评时限	≤3 个月	有效改善居民健康生态环境	巩固提升		
								奖补单位	19 个				
41100024000000234438	【统筹上级】医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	0.21	0.21			中医药宣传经费	0.21 万元	中医药相关工作经费报销时效	及时	群众对中医药知识素养	不断增强	中医药文化活动现场群众满意度	≥90%
								中医药文化市集活动场数	≥1 场				
								中医药文化知识普及率	不断提升				
41100024000000234441	【统筹上级】2024 年基本公共卫生服务中央补助资金	4.00	4.00			健康素养经费	4 万元	基本公共卫生服务中央补助资金到位时效	及时	居民健康素养水平	不断提高	市民对健康科普教育满意度	≥90%
								成立市级健康科普专家库	≥60 人				
								制作健康科普作品	≥8 个				
								居民健康素养检测工作质量	持续提升				
411000250000000031223	【市级出台】60 周岁以上独生子女及特殊家庭父母住院护理扶助项目	1657.00	1657.00			特殊家庭	150 元/人/天	2025 年符合住院护理扶助的对象人数	90864 人	维护社会稳定	持续稳定	享受扶助家庭对扶助工作满意度	100%
						独生子女家庭	100 元/人/天	符合条件的申请对象	应报尽报				
								接受住院护理扶助申请后	≤20 日				
411000250000000034938	【上级配套】市直公立医院取消药品加成补助项目	569.00	569.00			市直公立医院取消药品加成补助项目资金	569 万元	取消药品加成的市直公立医院	5 家	医院管理水平	持续优化	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥90%
								受补助医院零差率销售药品（中药饮片除外）占比	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	
						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
								财政将资金全部拨付至医院时间	2025 年 12 月 31 日前				
41100025000000034942	【上级配套】离休干部医药费	450.00	450.00			医药费用总额控制	≤450 万元	费用报销及时性	100 按季度报销	减少未来医疗费用	有效减少	行政事业单位离休老干部费用报销满意度	≥95%
								资金使用效率	100%	离休干部健康改善情况	逐年改善		
								人员保障率	100%				
41100025000000034951	【市级出台】公立医院改革遗留问题处理资金项目	1145.60	1145.60			2025 年四家改制医疗卫生机构离退休人员经费总额	≤1145.6 万元	涉及改制前离退休人员及遗属	488 人	增强项目人群的获得感和幸福感	逐年提高	改制医院退休职工满意度	≥90%
								资金发放率	100%				
								资金拨付率	100%				
41100025000000035098	【特定工作】市生物医药产业链工作专班专项经费	20.00	20.00			专项工作经费	≤20 万元	工作专班专项经费报销时效性	及时	中医药健康文化水平变化趋势	逐年提升	中医药文化宣传活动群众满意度	≥90%
								中医药文化宣传活动	≥1 次				
								项目推介招商活动	≥1 次				
								外出考察学习活动	≥1 次				
								论坛学术会议活动	≥1 次				
								中医药文化普及度	不断提升				
41100025000000037509	【上级提前-市级】2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	7.00	7.00			中医药青年科普人才培养费用	7 万元	工作专项经费报销时效性	及时	中医药文化普及度	持续提升	中医药文化惠民活动群众满意度	≥90%
								培养中医药青年科普人才数	≥1 人				
								中医主题活动成功举办率	100%				
41100025000000037910	【上级提前-市级】2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	67.00	67.00			基本公卫经费	67 万元	基本公共卫生服务补助资金到位时效性	及时	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%
								适龄儿童国家免	≥90%	居民健康素养水	不断提高		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	
						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
							疫规划疫苗接种率		平				
							老年人中医药健康管理率	≥74%	基本公共卫生服务水平	不断提高			
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%					
							7岁以下儿童健康管理率	≥90%					
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%					
							儿童中医药健康管理率	≥84%					
							孕产妇系统管理率	≥90%					
							3岁以下儿童系统管理率	≥85%					
							肺结核患者管理率	≥90%					
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%					
							高血压患者基层规范管理服务率	≥64%					
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%					
							宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高					
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%					
							传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%					
41100025000 0000044353	【统筹上级】基本公共卫生服务补助资金	47.50	47.50			市直基本公卫专项经费	47.5万元	基本公共卫生服务补助资金到位	及时	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本公共卫生服务重点人群调查	≥70%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	
						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
	（中央）							时效性				满意度	
								老年人中医药健康管理率	≥75%	居民健康素养水平	不断提高		
								地方病防治工作任务完成率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								儿童中医药健康管理率	≥84%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								3 岁以下儿童系统管理率	≥85%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥90%				
								7 岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								居民规范化电子健康档案覆盖	≥64%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接	≥90%				
								宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆	较上年提高				
								传染病和突发公共卫生事件报告	≥95%				
								高血压患者基层规范管理服	≥64%				
								2 型糖尿病患者基层规范管理服	≥64%				
								65 岁及以上老年	≥64%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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		
						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	
								人城乡社区规范健康管理服务率						
411000250000000045097	【统筹本级】60 周岁以上独生子女及特殊家庭父母住院护理补贴市级补助资金	912.05	912.05			计生特殊家庭	150 元/人	2024 年符合住院护理扶助的对象人数	81400 人	维护社会稳定	稳定社会秩序	享受扶助家庭对扶助工作满意度	100%	
						独生子女家庭住院	100 元/人	符合条件的申请对象	应报尽报					
								补助时效	≤20 日					
500002	许昌市卫生健康综合服务中心	325.99	325.99											
41100024000000234001	【统筹本级】2024 年市厅级干部保健费	32.00	32.00			保健对象定期体检及日常保健用药	≤32 万元	一级保健对象人数	204 人	减少未来医疗费用	有效减少	保健对象满意度	≥98%	
								人员保障率	100%	提高保健对象幸福指数	≥95%			
								保障及时率	≥98%					
41100024000000234411	【统筹本级】2023—2024 年考试经费	99.99	99.99			考务费用总额控制	≤999862.40 元	确保考试公平性	公平	提升医疗水平	有效提升	考生满意度	≥90%	
								参加考试人数	≥15000 人					
								考试时间	33 天					
411000250000000031271	【基本运转】市厅级干部保健费	62.00	62.00			保健对象定期体检及日常保健经费报销	≤62 万元	一级保健对象人数	204 人	减少未来医疗费用	有效减少	保健对象满意度	≥98%	
								人员保障率	100%	提高保健对象幸福指数	≥95%			
								保障及时率	≥98%					
411000250000000031272	【基本运转】全国卫生专业技术资格和国家医师资格考试考务费	132.00	132.00			考务费用总额控制	≤132 万元	参加考试人数	≥6000 人	提升医疗水平	有效提升	考生满意度	≥90%	
								确保教育公平性	公平					
								考试时间	≤15 天					
500003	许昌市疾病预防控制中心	1460.52	1460.52											
41100024000000233208	【统筹上级】基本公共卫生服务补助资金（中央）	38.97	38.97			项目金额	389653 元	市本级完成食品安全标准跟踪评价调查问卷数量	≥20 份	病区群众地方病防控知识	逐年提高	公众对人禽流感、SARS 防控满意度	≥90%	
								地方病防治工作	100%					

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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
							任务完成率						
							地方病现症患者规范管理率	≥95%					
							不明原因肺炎病例调查处置率	100%					
							项目完成时限	2025 年 12 月底前					
41100024000000233213	【统筹上级】2024 年重大公共卫生服务补助资金	203.50	203.50			项目金额	2035000 元	项目完成时限	2025 年 12 月底前	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	国家免疫规划疫苗受种儿童家长满意度达	100%
								疟疾媒介调查点数量	1 个				
								土源性寄生虫病监测点数量	1 个				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%				
								饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%				
								艾滋病高危人群检测比例（暗娼、男男同性性行为人群）	100%				
41100024000000233219	【统筹上级】2024 年基本公共卫生服务中央补助资金	6.71	6.71			项目金额	67134.21 元	项目工作完成时限	2025 年 12 月底前	病区群众地方病防控知识	逐年提高	公众对地方病防治满意度	≥90%
								地方病防治工作任务完成率	100%				
								地方病现症患者规范管理率	≥95%				
41100024000000233223	【统筹上级】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	6.93	6.93			项目金额	69318 元	试剂评价报告按时提交率	100%	疾控机构和传染病医院实验室检测质量	提升	参训学员满意度	≥90%
								试剂评估	5 种				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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
	人才培养)						传染病病原检测质量考核	16 种					
							传染病应急专业培训人次	90 人次					
							传染病病原检测质量考核正确率	100%					
41100024000000233602	【统筹上级】2024 年重大传染病防控经费	344.92	344.92		项目金额	3449200 元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	国家免疫规划疫苗受种儿童家长满意度达	100%	
							土源性寄生虫病监测点数量	1 个					
							疟疾媒介调查点数量	1 个					
							饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%					
							细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%					
							艾滋病高危人群检测比例（暗娼、男男同性性行为人群）	100%					
							项目工作完成时限	2025 年 12 月底前					
41100024000000233606	【统筹上级】医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	1.71	1.71		项目金额	17108 元	试剂评估	5 种	疾控机构和传染病医院实验室检测质量	提升	参训学员满意度	≥90%	
							传染病病原检测质量考核	16 种					
							传染病病原检测质量考核正确率	100%					
							项目工作完成时限	2025 年 12 月底前					
41100024000000233613	【统筹上级】省级部分专项补助资金（第三批）	3.50	3.50		项目金额	35000 元	项目完成时限	2025 年 12 月底前	居民体重管理意识和相关技能	有所提升	参与人群满意度	≥95%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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
							全市超重肥胖人群有效参与体重管理人数	≥3600人					
							全市超重肥胖人群体重管理有效参与率	≥95%					
41100024000000233616	【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务项目（中央）	10.93	10.93		项目金额	109283.4 元	项目工作完成时限	2025 年 12 月底前	病区群众地方病防控知识	逐年提高	病区群众对地方病防治满意度	≥90%	
							地方病防治工作任务完成率	100%					
							地方病现症患者规范管理率	≥95%					
41100024000000233617	【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务省级补助资金	1.00	1.00		项目金额	10000 元	项目工作完成时限	2025 年 12 月底前	公众感染禽流感风险	降低	公众对人禽流感、SARS 防控满意	≥90%	
							禽流感职业暴露人群检测环境标本数	≥75 份					
							不明原因肺炎病例调查处置率	100%					
41100024000000233622	【统筹上级】2023 年医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	83.58	83.58		项目金额	835802.19 元	项目工作完成时限	2025 年 12 月底前	智慧化监测预警和风险评估能力水平	提升	传染病应急专业培训学员满意度	≥90%	
							组建市级传染病应急小分队数	1 支					
							传染病应急参训人员培训完成率	≥95%					
41100024000000233626	【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费	130.19	130.19		项目金额	1301852.83 元	项目工作完成时限	2025 年 12 月底前	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	国家免疫规划疫苗受种儿童家长满意度达	100%	
							艾滋病规范化随访干预比例	100%					
							检测试剂采购完成率	100%					
							死因监测规范报告率	>80%					
							以乡镇(街道)为	≥90%					

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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
								单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率					
41100025000000031235	【工程建设】实验室改造项目及新冠核酸检测能力提升项目质保金及监理费尾款	14.00	14.00			项目质保金及监理费尾款金额	140000元	改造实验室面积	>400平方米	重大疫情防控能力	提升	新冠检测人员满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								质保金及监理费尾款支付时限	及时				
41100025000000037510	【上级提前-市级】2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	5.50	5.50			项目金额	55000元	国家监测点数量	2个	中医药健康文化素养水平变化趋势	掌握	调查对象满意度	≥90%
								工作完成时限	2025年12月底前				
								监测方案任务完成率	100%				
41100025000000037515	【上级提前-市级】2025 年中央财政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）	39.80	39.80			项目金额	398000元	传染病应急培训时长	2天	卫生应急队伍可持续发展能力	逐步增强	参训学员满意度	≥90%
								实验室间质量评估合格率	≥90%	疾控实验室检测质量	不断提升		
								传染病实训演练	≥2次				
								传染病应急培训人次	90人				
								参训人员的培训完成率	≥95%				
								培训考试合格率	≥95%				
								培训任务完成时限	2025年底前				
41100025000000037898	【上级提前-市级】2025 年重大公共卫生服务补助资金	434.25	434.25			项目金额	4342500元	项目工作完成时限	2025年12月底前	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	免疫规划疫苗接种儿童家长满意度	100%
								死因监测规范报告率	>80%				
								病媒生物监测结果分析报告率	≥80%				
								以乡镇(街道)为单位适龄儿童国	90%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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		
						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	
								家免疫规划疫苗接种率						
								艾滋病规范化随访干预比例	100%					
								细菌性传染病网络实验室考核合格率	>80%					
								疟疾监测县数量	1 个					
								呼吸道传染病监测数据分析报告期数	32 期					
411000250000000037911	【上级提前-市级】2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	57.00	57.00			项目金额	570000 元	健康素养促进国家级监测点数量	2 个	病区群众地方病防控知识	逐年提高	公众对人禽流感、SARS 防控满意	≥90%	
								地方病现症患者管理率	≥95%					
								不明原因肺炎疫情处置率	100%					
								地方病防治工作任务完成率	≥95%					
								项目工作完成时限	2025 年 12 月底前					
411000250000000053098	市疾控中心改造二楼实验室及污水处理系统项目	78.03	78.03			第三批资金金额	780348 元	改造实验室面积	350m ²	新冠防控能力	加强	职工满意度	100%	
								安装一体化污水处理设备	1 套	单位相关安全隐患	消除			
								项目验收合格率	100%					
								项目完成时限	2025 年 12 月底前					
500004	许昌市中心血站	412.11	412.11											
411000250000000037902	【上级提前-市级】2025 年重大公共卫生服务补助资金	181.00	181.00			艾滋病防治总金额	≤181 万元	核酸检测及时性	100%	居民健康水平提升	不断提升	献血者满意率	≥98%	
								核酸检测完成率	100%			用血者满意率	≥98%	
								核酸检测准确性	100%					
411000250000000037913	【上级提前-市级】2025 年中央财政基本	3.00	3.00			无偿献血宣传费	≤3 万元	资金拨付时效性	及时	在校青少年无偿献血知晓率	≥95%	献血者满意度	≥98%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	
						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
	公共卫生服务补助资金							发布无偿献血知识	100 条	农村居民无偿献血知晓率	≥75%	用血者满意度	≥98%
								固定献血者比率	≥50%	15-55 周岁城市居民无偿献血知晓率	≥85%		
41100025000000045921	【统筹上级】2024 年重大传染病防控经费	97.00	97.00			血液核酸检测总金额	≤97 万元	核酸检测人数	≥3.2 万人	居民健康水平提高	中长期	献血者满意度	≥98%
								核酸检测准确率	100%	有效控制艾滋病疫情	中长期	用血者满意度	≥98%
								核酸检测覆盖率	≥99%				
								核酸检测结果应用及时率	≥99%				
41100025000000045924	【统筹上级】基本公共卫生服务补助资金（中央）	7.00	7.00			无偿献血宣传费	≤7 万元	资金拨付时效性	及时	15-55 周岁城市居民无偿献血知晓率	≥85%	献血者满意率	≥98%
								发布无偿献血知识	≥200 条	在校青少年无偿献血知晓率	≥95%		
								固定献血者比率	≥50%	农村居民无偿献血知晓率	≥75%		
41100025000000045925	【统筹上级】2024 年重大公共卫生服务补助资金	64.00	64.00			血站规范化建设	≤50 万元	核酸检测人数	≥0.46 万人	居民健康水平提高	中长期	用血者满意率	≥98%
						购买核酸试剂总金额	≤14 万元	核酸检测准确性	100%			用血单位满意率	≥98%
								核算检测及时性	100%				
41100025000000045930	【统筹上级】提前下达 2023 年重大传染病防控经费	60.11	60.11			血站科普基地建设总金额	≤1.1096 万元	血站科普基地建设面积	≤200 平方米	公众对无偿献血的认知	中长期	用血者满意度	≥98%
						购买科普基地设备总金额	≤59 万元	采购血站科普基地设备数量	≤14 台			献血者满意度	≥98%
								血站科普基地验收合格率	≥95%				
								血站科普基地验收及时率	≥95%				
500005	许昌市红十字会	22.00	22.00										
41100025000000031630	【特定工作】许昌红十字蓝天救援队专项业务经费	10.00	10.00			蓝天救援队专项业务经费	≤10 万元	辅助安全应急保障工作培训	>5 场次	提升社会自救互救能力	≥90%	受助对象满意度	≥95%
								培训考试合格率	≥90%	为社会储备志愿服务力量	≥90%		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	
						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
								防灾减灾安全知识培训	>60 场次	提升全民安全意识及应急救护能力	≥90%		
								应急救援培训	>5 场次				
								及时完成救援率	≥90%				
41100025000000031634	【基本运转】非定向捐赠资金支出	2.00	2.00			救助困难家庭投入资金	≤2 万元	救助符合条件的困难家庭时效性	2025 年 12 月 31 日	改善受助对象经济水平并提升消费意愿	≥90%	回访对象满意度	≥90%
								救助困难家庭数量	≥50 户	改善困难家庭生活并减少社会负担	≥90%		
								提升困难家庭生活质量	≥90%				
41100025000000035091	【特定工作】许昌红十字汉风救援队专项经费	10.00	10.00			许昌红十字汉风救援队专项经费	≤10 万元	防灾减灾安全知识培训	>70 场次	减少灾害对人民群众财产造成的损失	≥90%	受助对象满意度	≥95%
								培训考试合格率	>90%	提升全民安全意识及自救互救能力	≥90%		
								接受政府指令开展救援活动	>5 场次	促进社会救援力量健康有序发展	≥90%		
								应急救援培训	>10 场次				
								及时完成救援率	>90%				
500007	许昌市结核病防治所	114.41	114.41										
41100025000000037903	【上级提前-市级】2025 年重大公共卫生服务补助资金	44.10	44.10			结核病防治项目资金额度	441000 元	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	60%	居民健康水平提升	不断提升	结核病防治人群满意度	≥90%
								病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	90%				
								病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41100025000000037929	【上级提前-市级】2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升	2.61	2.61			公立医院综合改革资金额度	26100 元	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	较上年提高	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	患者满意度	≥90%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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
	（公立医院综合改革）							三级公立医院平均住院日	较上年降低	公立医院均次门诊费用增幅	较上年降低		
								资金到位及时性	及时				
41100025000000045897	【统筹上级】2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	0.24	0.24			公立医院综合改革资金额度	2350 元	资金拨付及时性	及时	公立医院均次门诊费用增幅	较上年降低	患者满意度	≥90%
								公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低		
								三级公立医院平均住院日	较上年降低				
41100025000000045898	【统筹上级】2024 年重大公共卫生服务补助资金	8.60	8.60			结核病防治项目资金额度	86000 元	资金拨付及时性	及时	居民健康水平提升	不断提升	结核病防治人群满意度	≥90%
								规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	60%				
								病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	90%				
								病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	100%				
41100025000000045900	【统筹上级】2024 年重大传染病防控经费	57.19	57.19			结核病防治项目资金额度	571919.81 元	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	100%	居民健康水平提升	不断提升	结核病防治人群满意度	≥90%
								规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	60%				
								病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	90%				
								资金拨付及时性	及时				
41100025000000045901	【统筹本级】市直公立医院取消药品加成补助项目	1.67	1.67			市直公立医院取消药品加成补助项目	16700 元	资金拨付及时性	及时	公立医院总医疗收入	相对稳定	公立医院患者满意度	≥95%
								医院零差率销售药品（中药饮片	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	
						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
								除外)占比					
								医疗服务收入占比	较上年提高				
								公立医院资产负债率	较上年降低				
500008	许昌市建安医院	96.72	96.72										
41100025000000037901	【上级提前-市级】 2025 年重大公共卫生服务补助资金	47.17	47.17			2025 年艾滋病高危人群检测项目资金	7.93 万元	项目完成时间	2025 年	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	患者满意度	≥90%
						严重精神障碍管理治疗项目	39.24 万元	在册严重精神障碍患者报告患病率	≥5%	居民健康水平提升	不断提升		
								艾滋病高危人群（美沙酮门诊服药人员）检测比	100%				
								艾滋病防治 HIV 检测	≥200 人次				
								在册严重精神障碍患者管理率	≥90%				
								在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%				
41100025000000037926	【上级提前-市级】 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	49.55	49.55			公立医院综合改革中央补助资金项目	49.55 万元	2025 年公立医院综合改革项目完成时间	2025 年	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或低于全国平均值	患者满意度	≥90%
								公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低或低于全国平均值		
								三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低或低于全国平均值		
										公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值		
500009	许昌市妇幼保健院	507.49	507.49										

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	
						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
41100025000000031623	【基本运转】医院房屋维修费	16.00	16.00			维修费	160000元	房屋验收合格率	≥98%	医院整体环境	有所提高	职工满意度	≥90%
41100025000000037899	【上级提前-市级】2025 年重大公共卫生服务补助资金	54.00	54.00			重大公共卫生服务补助资金	≤54 万元	防控经费拨付时效	及时	居民健康水平提高	中长期	患者满意度	≥90%
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
41100025000000037912	【上级提前-市级】2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	8.80	8.80			总支出	≤8.8 万元	经费拨付及时	及时	居民健康水平提高	中长期	服务对象满意度	≥90%
								培训次数	≥1 次				
								地方病防治工作完成率	≥95%				
41100025000000037927	【上级提前-市级】2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	28.69	28.69			设备购置总成本	≤28.69 万元	设备数量	≥1 台	对引导医疗行业的引导程度	有效提升	患者满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%				
								补助资金到位情况	1 年				
41100025000000045920	【统筹上级】2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）	400.00	400.00			总支出	≤400 万元	产前诊断机构	1 个	危重孕产妇和新生儿诊断救治能力	较上一年提升	服务对象满意度	≥90%
								产前筛查率	较上一年提升				
								经费拨付及时	及时				
500010	许昌市中心医院	1451.04	1451.04										
41100025000000037516	【上级提前-市级】2025 年中央财政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）	500.00	500.00			医疗卫生机构能力建设补助资金	500 万元	资金拨付及时性	及时	疾控实验室检测质量	不断提升	患者满意度	≥90%
								检测检验仪器采购台数	7 台	技术精湛、经验丰富的传染病防控专业人才梯队	得到完善		
								优化升级传染病病原体诊断的核心设备	优化升级	多种病原体检测及诊疗新技术	不断开展		
41100025000000037900	【上级提前-市级】2025 年重大公共卫生	75.93	75.93			重大公共卫生服务补助资金	759300 元	脑卒中高危人群筛查干预任务院	100%	重大慢性病管理水平	提高	患者满意度	≥90%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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		
						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	
	服务补助资金							外完成率						
								ILI 监测标准数量	≥640 份					
								sari 监测标本数量	≥320 份					
								脑卒中高危人群筛查干预任务院内完成率	100%					
								重大公卫卫生服务补助资金到位时效性	及时					
41100025000000037923	【上级提前-市级】医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）	379.50	379.50			卫生健康人才培养培训经费额度	3795000 元	资金拨付及时性	及时	提升医疗服务水平	提升	培训学员满意度	≥90%	
								住院医师规范化培训完成率	≥80%					
								培训结业考核通过率	≥80%					
41100025000000037925	【上级提前-市级】2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	495.61	495.61			公立医院综合改革补助资金	4956100 元	三级公立医院平均住院日	较上年降低	收支平衡	实现	患者满意度	≥90%	
								公立医院医疗服务收入占比	较上年提高					
								资金拨付及时性	及时					
500011	许昌市中心医院康复医院	65.64	65.64											
41100025000000031608	【基本运转】房屋租金	9.36	9.36			出租房屋收入金额	9.36 万元	出租房屋收入收缴率	100%	对房屋资源的利用率	较上年提高	工作人员满意度	≥90%	
								健全收入台账，准确记录每笔收入	较上年提高					
								缴纳房租收入及时性	及时					
41100025000000037928	【上级提前-市级】2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	43.17	43.17			公立医院综合改革补助资金	43.17 万元	补助资金拨付及时性	及时	医疗服务水平	逐步提升	病人满意度	≥90%	
								医疗服务收入占公立医院医疗收入比例	较上年提高					
								公立医院平均住	较上年降					

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	
						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
							院日	低					
411000250000000045549	【统筹上级】2022 年和 2023 年彩票公益金支持医养结合建设项目	13.11	13.11			医养结合建设项目补助资金总额	131064.25 元	支付改造工程款项及时率	及时	医疗服务收入和诊疗人次	较上年提高	病人满意率	>90%
								增加适老性床位	≥60 张				
								成功康复率	较上年提高				
500012	许昌市 120 急救指挥中心	11.00	11.00										
411000250000000031234	【基本运转】市 120 急救指挥中心运行工作经费	6.00	6.00			严格控制项目资金使用	≤60000 元	电量	≤30000 度	工作效率	提升	服务群众满意度	≥97%
								系统运行维护响应时间	≤30 分钟	网络信息系统保障能力	提升		
								预算执行率	100%				
								全年光纤使用费	20400 元				
								系统故障修复响应时间	≤4 小时				
		项目实施完成年限	12 月										
411000250000000043122	【统筹本级】120 急救指挥中心运行工作经费	5.00	5.00			严格控制项目资金使用	<50000 元	电量	≤30000 度	工作效率	提升	服务群众满意度	≥97%
								预算执行率	100%	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	≥97%
								全年光纤使用费	20400 元				
								系统运行维护响应时间	≤30 分钟				
								系统故障修复响应时间	≤4 小时				
		项目实施完成年限	≤12 月										
500014	许昌市职业病防治所	578.14	578.14										
41100024000000234804	【统筹上级】2023 年医疗卫生机构能力建设（职业病防治能力提升）	55.00	55.00			实验室检测仪器设备购置成本	≤55 万元	新增实验室检测仪器设备数量	≥20 台（套）	实验室检测能力	有所提升	检测企业调查满意度	≥90%
								购置的实验室检测仪器设备验收合格率	100%				
								采购仪器设备资	<1 年				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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	
						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
								金支付时间					
411000250000000437914	【上级提前-市级】2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	76.70	76.70		职业病防治补助资金	76.7 万元	重点人群职业健康素养干预人数	≥400 人	企业职工职业病防治水平	不断提高	重点行业接触职业病危害人群调查满意度	≥90%	
							职业性放射性疾病监测（医疗机构数）	≥6 家					
							重点职业病监测（职业健康检查个案数）	≥12000 个					
							工作场所职业病危害因素监测（企业数）	≥120 家					
							重点人群职业健康素养监测人数	≥200 人					
							医疗卫生机构医用辐射防护监测（医疗机构数）	≥60 家					
							非医疗机构放射性危害因素监测（企业数）	≥55 家					
							业务按许昌市职业病防治项目开展符合率	100%					
							项目完成时间	2025 年 12 月底前					
41100025000000045101	【统筹上级】基本公共卫生服务补助资金（中央）	219.80	219.80		仪器设备购置成本	≤218.8 万元	采购仪器设备计划完成时间	2025 年 12 月底前	职业病防治能力	有效提升	重点行业接害人群调查满意度	≥90%	
					卫生监督项目监督管理成本	≤1 万元	新增仪器设备数量	≥10 台（套）					
							购置的仪器设备验收合格率	100%					
41100025000000045106	【统筹上级】2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	200.00	200.00		监测仪器设备购置成本	≤200 万元	采购仪器设备计划完成时间	2025 年 12 月底前	职业病危害因素监测能力	提升	监测对象调查满意度	≥90%	
							新增监测仪器设	≥7 台（					

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会

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
	（第四批）							备数量	套）				
								购置的仪器设备验收合格率	100%				
41100025000000045109	【统筹上级】2024 年基本公共卫生服务中央补助资金	26.64	26.64			职业病防治补助资金	26.64 万元	购置的仪器设备验收合格率	100%	企业职工职业病防治水平	不断提高	重点行业接害人群调查满意度	≥90%
								新增仪器设备数量	≥4 台（套）				
								采购仪器设备计划完成时间	2025 年 12 月底前				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。