

2025年义马市卫生健康委员会（本 级）预算公开

目录

第一部分义马市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分义马市卫生健康委员会2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市卫生健康委员会2025年度单位预算表

- 一、2025年单位收支总体情况表
- 二、2025年单位收入总体情况表
- 三、2025年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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年项目支出预算表
- 十一、2025年单位预算项目绩效目标表

第一部分

义马市卫生健康委员会概况

一、义马市卫生健康委员会主要职责

义马市卫生健康委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律、法规和方针、政策；负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件草案、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。

（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、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。

（三）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的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政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家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，指导落实食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（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，建立医疗服务监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、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。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进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，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、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、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

委机关本级内设机构：综合科、财务科、医政药政科（卫生应急办公室）、疾病预防控制科、基层卫生健康科（妇幼保健科）、政策法规科（职业健康科）、人事科、家庭发展科（老龄健康科）等科室的预算。

委属单位包括：

1. 义马市人民医院
2. 义马市妇幼保健院
3. 义马市疾病预防控制中心
4. 义马市新区卫生院
5. 义马市东区卫生院
6. 义马市120急救指挥中心

三、义马市卫生健康委员会预算单位构成情况

本预算为义马市卫生健康委员会机关本级预算。

第二部分

义马市卫生健康委员会2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市卫生健康委员会 2025 年收入总计 3960.13 万元，支出总计 3960.13 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 1446.85 万元，减少 26.76%。主要原因是：疫情费用减少；支出减少 1446.85 万元，减少 26.76%。主要原因是：疫情费用减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市卫生健康委员会 2025 年收入合计 3960.13 万元，其中：一般公共预算收入 3960.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市卫生健康委员会 2025 年支出合计 3960.13 万元，其中：基本支出 119.35 万元，占 3.01%；项目支出 3840.78 万元，占 96.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算收支预算 3960.13 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1446.85 万元，减少 26.76%，主要原因是：疫情费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出年初

预算为 3960.13 万元。其中基本支出 119.35 万元，占 3.01%；项目支出 3840.78 万元，占 96.99%。主要用于以下方面社会保障和就业支出 31.82 万元，占 0.8%；卫生健康支出 3921.21 万元，占 99.02%；住房保障支出 7.10 万元，占 0.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 119.35 万元，其中：人员经费支出 106.83 万元，占 89.50%；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 12.53 万元，占 10.50%；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单位预算管理的特点，分设单位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

义马市卫生健康委员会 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年持平。

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。预算数比 2025 年持平，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(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。预算数与 2025 持平，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购买公务用车，与 2024 年持平，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 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 2024 年持平，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，用于我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

义马市卫生健康委员会 2025 年机构运行经费支出预算

12.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 2.18 万元，下降 14.82%，主要原因：人员调整。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 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 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，预期达到的社会经济效益、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 3960.13 万元，其中人员经费支出 106.83 万元，公用经费支出 12.53 万元，支出项目共 43 个，支出总额 3840.78 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个，支出总额 2971.28 万元。2025 年我单位拟组织对 43 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 3840.78 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 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 车 0 辆、0 车 0 辆；

单价 50 万元以上通用设备 2 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

义马市卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2025 年重大公共卫生服务补助资金 63.4 万。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单位提出资金分配意见，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：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：义马市卫生健康委员会 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称： 义马市卫生健康委员会

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,960.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,960.13	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	31.82
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	3,921.21
		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	7.10
		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	3,960.13	本年支出合计	3,960.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,960.13	支出总计	3,960.13

2025年部门支出总体情况表

单位名称： 义马市卫生健康委员会

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	3,960.13	119.35	84.03	22.80	12.53		3,840.78	265.00	3,575.78
			040	义马市卫生健康委员会	3,960.13	119.35	84.03	22.80	12.53		3,840.78	265.00	3,575.78
208	05	01		行政单位离退休	21.89	21.89		21.89					
208	05	02		事业单位离退休	0.90	0.90		0.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.02	9.02	9.02						
210	01	01		行政运行	108.37	76.37	63.85		12.53		32.00	32.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	272.60						272.60	198.00	74.60
210	02	99		其他公立医院支出	305.10						305.10		305.10
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	168.20						168.20	10.00	158.20
210	04	08		基本公共卫生服务	2,076.13						2,076.13		2,076.13
210	04	09		重大公共卫生服务	63.40						63.40		63.40
210	04	99		其他公共卫生支出	65.00						65.00		65.00
210	07	17		计划生育服务	488.34						488.34	25.00	463.34
210	11	01		行政单位医疗	374.06	4.06	4.06				370.00		370.00
221	02	01		住房公积金	7.10	7.10	7.10						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 义马市卫生健康委员会

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	3,960.13	一、本年支出	3,960.13	3,960.13	3,960.13		
（一）一般公共预算拨款	3,960.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,960.13	（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	31.82	31.82	31.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,921.21	3,921.21	3,921.21		
		（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	7.10	7.10	7.10		
		（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:	3,960.13	支出合计	3,960.13	3,960.13	3,960.13		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称： 义马市卫生健康委员会

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
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	3,960.13	119.35	84.03	22.80	12.53		3,840.78	265.00	3,575.78
			040	义马市卫生健康委员会	3,960.13	119.35	84.03	22.80	12.53		3,840.78	265.00	3,575.78
208	05	01		行政单位离退休	21.89	21.89		21.89					
208	05	02		事业单位离退休	0.90	0.90		0.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.02	9.02	9.02						
210	01	01		行政运行	108.37	76.37	63.85		12.53		32.00	32.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	272.60						272.60	198.00	74.60
210	02	99		其他公立医院支出	305.10						305.10		305.10
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	168.20						168.20	10.00	158.20
210	04	08		基本公共卫生服务	2,076.13						2,076.13		2,076.13
210	04	09		重大公共卫生服务	63.40						63.40		63.40
210	04	99		其他公共卫生支出	65.00						65.00		65.00
210	07	17		计划生育服务	488.34						488.34	25.00	463.34
210	11	01		行政单位医疗	374.06	4.06	4.06				370.00		370.00
221	02	01		住房公积金	7.10	7.10	7.10						

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： 义马市卫生健康委员会

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				119.35	106.83	12.53
30302	退休费	50905	离退休费	22.80	22.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.59	8.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.23	22.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.91	32.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
30229	福利费	50201	办公经费	0.66		0.66
30205	水费	50201	办公经费	0.48		0.48
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94		5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.10	7.10	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 义马市卫生健康委员会

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	

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。

我单位无2025年“三公”经费支出安排，故此表无数据

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 义马市卫生健康委员会

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									

我单位无2025年政府性基金预算支出安排，故此表无数据。

2025年项目支出表

单位名称： 义马市卫生健康委员会

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		
			3,840.78	3,840.78							
	040	义马市卫生健康委员会	3,840.78	3,840.78							
其他运转类	卫健委工作经费	义马市卫生健康委员会	32.00	32.00							
其他运转类	国家卫生应急示范市工作费用	义马市卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	国家卫生城市创建费用	义马市卫生健康委员会	60.00	60.00							
其他运转类	基本公共卫生服务经费	义马市卫生健康委员会	11.00	11.00							
其他运转类	信息系统建设费用	义马市卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	工本费用	义马市卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	人口出生性别比综合治理工作费用	义马市卫生健康委员会	6.00	6.00							
其他运转类	爱卫会灭四害费用	义马市卫生健康委员会	6.00	6.00							
其他运转类	义马市中医院建设项目咨询费	义马市卫生健康委员会	25.00	25.00							
其他运转类	义马市人民医院康复中心项目咨询费用	义马市卫生健康委员会	25.00	25.00							
特定目标类	干部健康体检经费	义马市卫生健康委员会	70.00	70.00							

特定目标类	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	义马市卫生健康委员会	4.60	4.60							
特定目标类	公立医院紧密型医共体建设重点学科发展和人才培养配套金	义马市卫生健康委员会	210.00	210.00							
特定目标类	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）补助资金	义马市卫生健康委员会	95.10	95.10							
其他运转类	基层医疗卫生机构管理信息系统（云计算模式）基层业务软件	义马市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	全科医生岗位津贴经费	义马市卫生健康委员会	3.24	3.24							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升（尘肺病康复站点能力建设）补助金	义马市卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	村卫生室运行补助费用	义马市卫生健康委员会	14.00	14.00							
特定目标类	卫生院基本药物销售补助金	义马市卫生健康委员会	48.90	48.90							
特定目标类	乡村医生工资经费	义马市卫生健康委员会	18.36	18.36							
特定目标类	卫生室基本药物补助金	义马市卫生健康委员会	5.00	5.00							

特定目标类	2025年中央财政基本药物制度补助资金	义马市卫生健康委员会	48.70	48.70							
特定目标类	核酸检测费用	义马市卫生健康委员会	458.68	458.68							
特定目标类	相关医务人员临时性工作补助资金—疫情防控补助资金	义马市卫生健康委员会	320.16	320.16							
特定目标类	保基本民生—基本公共卫生服务（两筛）（本级配套）	义马市卫生健康委员会	20.27	20.27							
特定目标类	保基本民生—基本公共卫生服务（本级配套）	义马市卫生健康委员会	352.72	352.72							
特定目标类	保基本民生—基本公共卫生服务（两癌）（本级配套）	义马市卫生健康委员会	4.00	4.00							
特定目标类	孕前优生健康检查费用	义马市卫生健康委员会	1.90	1.90							
特定目标类	保基本民生—基本公共卫生服务（提前下达）	义马市卫生健康委员会	718.40	718.40							
特定目标类	隔离点改造，物资储备经费	义马市卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2025年重大公共卫生服务补助资金	义马市卫生健康委员会	63.40	63.40							
特定目标类	卫生城市复审病媒生物防治费用	义马市卫生健康委员会	65.00	65.00							

其他运转类	卫健委计生协生育宣传教育费用	义马市卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	计划生育避孕药具管理工作费用	义马市卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	流动人口计生管理和服务费用	义马市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	保基本民生—农村部分计划生育家庭奖励扶助（本级配套）	义马市卫生健康委员会	8.98	8.98							
特定目标类	失独伤残慰问金经费	义马市卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	计划生育家庭奖励经费	义马市卫生健康委员会	341.32	341.32							
特定目标类	保基本民生—农村部分计划生育家庭奖励扶助（提前下达）	义马市卫生健康委员会	16.60	16.60							
特定目标类	保基本民生—全国计划生育特别扶助制度（本级配套）	义马市卫生健康委员会	60.61	60.61							
特定目标类	保基本民生—全国计划生育特别扶助制度（提前下达）	义马市卫生健康委员会	27.40	27.40							
特定目标类	免费增补叶酸预防神经管缺陷经费	义马市卫生健康委员会	0.44	0.44							
特定目标类	离休、县级干部医疗费用	义马市卫生健康委员会	370.00	370.00							

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 义乌市卫生健康委员会

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
040	义乌市卫生健康委员会	3,840.78	3,840.78										
040001	义乌市卫生健康委员会	3,840.78	3,840.78										
411281250000000018013	信息系统建设费用	30.00	30.00			信息系统建设费用	≤300000元	信息系统建设费用完成率	≥90%	提高工作效率	提高	信息系统使用满意度	≥90%
								信息系统建设费用合规率	≥90%				
								信息系统建设费用及时率	≥90%				
411281250000000018037	基层医疗卫生机构管理信息系统（云计算模式）基层业务软件	10.00	10.00			信息系统费用	≤100000元	信息系统费用完成率	≥90%	保障基层业务正常运转	保障	信息系统使用满意度	≥90%
								信息系统费用合规率	≥90%				
								信息系统费用及时率	≥90%				
411281250000000018091	人口出生性别比综合治理工作费用	6.00	6.00			人口出生性别比综合治理工作费用	≤60000元	人口出生性别比综合治理工作费用完成率	≥90%	保障平衡发展	保障	群众满意度	≥90%
								人口出生性别比综合治理工作费用合规率	≥90%				
								人口出生性别比综合治理工作费用及时率	≥90%				
411281250000000018098	计划生育避孕药具管理工作费用	5.00	5.00			避孕药具管理工作费用	≤50000元	避孕药具管理工作费用完成率	≥90%	保护群众身心健康	保护	群众满意度	≥90%
								避孕药具管理工作费用合规率	≥90%				
								避孕药具管理工作费用及时率	≥90%				
411281250000000018109	卫健委计生协生育宣传教育费用	10.00	10.00			计生协生育宣传教育费用	≤100000元	计生协生育宣传教育费用完成率	≥90%	维护人民身心健康	维护	人民群众满意度	≥90%
								计生协生育宣传教育费用合规率	≥90%				
								计生协生育宣传教育费用及时率	≥90%				
411281250000000018114	流动人口计生管理和服务费用	10.00	10.00			计生管理服务费用	≤100000元	计生管理服务费用完成率	≥90%	维护群众身心健康	维护	人民群众满意度	≥90%
								计生管理服务费用合规率	≥90%				
								计生管理服务费用及时率	≥90%				
411281250000000018117	基本公共卫生服务经费	11.00	11.00			基本公共卫生服务经费	≤110000元	基本公共卫生服务经费完成率	≥90%	保护群众身体健康	保护	群众满意度	≥90%
								基本公共卫生服务经费合规率	≥90%				
								基本公共卫生服务经费及时率	≥90%				
411281250000000018120	卫健委工作经费	32.00	32.00			工作经费	≤320000元	办公用品采购完成率	≥90%	提高办公效益	提高	工作人员满意度	≥90%
								办公用品采购合规率	≥90%				
								办公用品采购及时率	≥90%				
411281250000000018121	工本费用	5.00	5.00			工本费用	≤50000元	工本费用完成率	≥90%	保障工作正常有效运转	保障	使用满意度	≥90%
								工本费用合规率	≥90%				
								工本费用及时率	≥90%				
411281250000000018125	国家卫生应急示范市工作费用	30.00	30.00			国家卫生应急示范市工作费用	≤300000元	国家卫生应急示范市工作费用完成率	≥90%	提高生活环境	提高	群众满意度	≥90%
								国家卫生应急示范市工作费用合规率	≥90%				
								国家卫生应急示范市工作费用及时率	≥90%				
411281250000000018133	爱卫会灭四害费用	6.00	6.00			爱卫会灭四害费用	≤60000元	爱卫会灭四害费用完成率	≥90%	提高生活环境	提高	群众满意度	≥90%
								爱卫会灭四害费用合规率	≥90%				
								爱卫会灭四害费用及时率	≥90%				
411281250000000020447	国家卫生城市创建费用	60.00	60.00			国家卫生城市创建费用	≤600000元	国家卫生城市创建费用完成率	≥90%	提高生活环境	提高	群众满意度	≥90%
								国家卫生城市创建费用合规率	≥90%				
								国家卫生城市创建费用及时率	≥90%				

411281250000000034151	义马市人民医院康复中心项目咨询费用	25.00	25.00			康复中心项目咨询费	≤250000元	康复中心项目咨询费完成率	≥90%	维护人民群众身体健康	维护	人民群众满意度	≥90%
								康复中心项目咨询费合规率	≥90%				
								康复中心项目咨询费及时率	≥90%				
411281250000000034152	义马市中医院建设项目咨询费	25.00	25.00			中医院建设项目咨询费	≤250000元	中医院建设项目咨询费完成率	≥90%	维护人民身体健康	维护	人民群众满意度	≥90%
								中医院建设项目咨询费合规率	≥90%				
								中医院建设项目咨询费及时率	≥0%				
411281250000000000401	保基本民生-全国计划生育特别扶助制度（本级配套）	60.61	60.61			计划生育特扶资金	≤2160000元	计划生育特扶资金完成率	≥90%	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	群众满意度	≥90%
								计划生育特扶资金合规率	≥90%				
								计划生育特扶资金及时率	≥90%				
411281250000000000405	保基本民生-基本公共卫生服务（本级配套）	352.72	352.72			基本公共卫生服务资金	≤11503200元	基本公共卫生服务资金完成率	≥90%	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	人民群众的满意度	≥90%
								基本公共卫生服务资金合规率	≥90%				
								基本公共卫生服务资金及时率	≥90%				
411281250000000000406	保基本民生-基本公共卫生服务（两癌）（本级配套）	4.00	4.00			两癌筛查专项资金	≤300000元	两癌筛查任务完成率	≥90%	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	群众满意度	≥90%
								两癌筛查任务合规率	≥90%				
								两癌筛查任务及时率	≥90%				
411281250000000000407	保基本民生-基本公共卫生服务（两筛）（本级配套）	20.27	20.27			两筛资金	≤816000元	两筛资金完成率	≥90%	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	人民群众的满意度	≥90%
								两筛资金合规率	≥90%				
								两筛资金及时率	≥90%				
411281250000000001207	保基本民生-农村部分计划生育家庭奖励扶助（本级配套）	8.98	8.98			计划生育家庭奖励	≤420000元	计划生育家庭奖励金发放完成率	≥90%	服务水平提升	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								计划生育家庭奖励金发放合规率	≥90%				
								计划生育家庭奖励金发放及时率	≥90%				
411281250000000015201	保基本民生-农村部分计划生育家庭奖励扶助（提前下达）	16.60	16.60			农村计划生育奖励金	≤170000元	农村计划生育奖励金发放完成率	≥90%	服务水平提升	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								农村计划生育奖励金发放合规率	≥90%				
								农村计划生育奖励金发放及时率	≥90%				
411281250000000015202	保基本民生-全国计划生育特别扶助制度（提前下达）	27.40	27.40			计划生育家庭特别扶助资金	≤260000元	计划生育家庭特别扶助资金发放完成率	≥90%	服务水平提升	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								计划生育家庭特别扶助资金发放合格率	≥90%				
								计划生育家庭特别扶助资金发放及时率	≥90%				
411281250000000015203	保基本民生-基本公共卫生服务（提前下达）	718.40	718.40			基本公共卫生服务经费	≤6850000元	公共卫生服务经费完成率	≥90%	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	人民群众的满意度	≥90%
								基本公共卫生经费合规率	≥90%				
								基本公共卫生服务经费及时率	≥90%				
411281250000000018403	离休、县级干部医疗费用	370.00	370.00			总成本	≤3700000元	医疗费用人员	≥62人	保护身体健康	保护	被服务人员满意度	100%
								费用支付完成率	100%				
								费用支付合规率	100%				
411281250000000018407	卫生室基本药物补助金	5.00	5.00			基本药物补助	≤50000元	基本药物补助资金发放完成率	≥90%	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	人民群众的满意度	≥90%
								基本药物补助资金发放合规率	≥90%				
								基本药物补助资金发放及时率	≥90%				
411281250000000018408	卫生院基本药物销售补助金	48.90	48.90			卫生院基本药物补助	≤489000元	基本药物补助资金发放完成率	≥90%	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	人民群众的满意度	≥90%
								基本药物补助资金发放合格率	≥90%				
								基本药物补助资金发放及时率	≥90%				
						总成本	≤183600元	人员数量	≥9人	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥90%

411281250000000018412	乡村医生工资经费	18.36	18.36					工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411281250000000018418	卫生城市复审病媒生物防治费用	65.00	65.00			卫生城市专项资金	≤650000元	辖区内点位	≥90%	共同提高生活水平	提高	群众满意度	≥95%
								创建活动合格率	≥95%	辖区城市环境面貌	持续提升		
								创建活动完成时限	2025年度完成				
411281250000000018421	免费增补叶酸预防神经管缺陷经费	0.44	0.44			总成本	≤4400元	免费发放叶酸人数	≥878人	预防神经管缺陷，提高新生儿健康水平	健康水平不断提高	满意度	≥90%
								按要求补助金额	24元/人				
411281250000000018425	孕前优生健康检查费用	1.90	1.90			国家孕前优生健康检查项目补助资金	≤19000元	孕前优生健康检查项目补助资金发放完成率	≥90%	有效提升孕前优生服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								孕前优生健康检查项目补助资金发放合格率	≥90%				
								孕前优生健康检查项目补助资金发放及时率	≥90%				
411281250000000018466	全科医生岗位津贴经费	3.24	3.24			总成本	≤32400元	人员数量	≥9人	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411281250000000018475	核酸检测费用	458.68	458.68			核酸检测费用	≤32431000元	核酸检测费用完成率	≥90%	维护人民群众身体健康	维护	被检测对象满意度	≥90%
								核酸检测费用合规率	≥90%				
								核酸检测费用及时率	≥90%				
411281250000000018486	隔离点改造，物资储备经费	200.00	200.00			总成本	≤4000000元	隔离点改造，物资储备费用完成率	≥90%	保障各项业务工作正常开展	保障	被服务项目满意度	≥90%
								隔离点改造，物资储备费用合格率	≥90%				
								隔离点改造，物资储备费用及时率	≥90%				
411281250000000018499	公立医院紧密型医共体建设重点学科发展和人才培养配套金	210.00	210.00			总成本	≤2100000元	重点学科发展和人才培养配套金	≥90%	保障公立医院紧密型医共体建设	保障	人民群众的满意度	≥90%
								重点学科发展和人才培养配套金发放合格率	≥90%				
								重点学科发展和人才培养配套金发放及时率	≥90%				
411281250000000018514	医疗服务与保障能力提升（尘肺病康复站点能力建设）补助金	20.00	20.00			总成本	≤200000元	网络覆盖率	100%	增强群众对尘肺病康复信心感	增强	群众满意度	≥90%
								补助金支付足额率	≥90%				
								补助金支付及时率	≥90%				
411281250000000018537	相关医务人员临时性工作补助资金—疫情防控补助资金	320.16	320.16			总成本	≤3734975元	疫情防控补助资金及时率	≥90%	增强服务群众能力	增强	被服务群众满意度	≥90%
								疫情防控补助资金完成率	≥90%				
								疫情防控补助资金合规率	≥90%				
411281250000000021602	干部健康体检经费	70.00	70.00			体检费总成本	≤700000元	参与体检人员	≥800人	提升体检人员幸福感和获得感	100%	体检人员满意度	≥90%
								体检流程合规率	100%				
								活动开展及时率	100%				
411281250000000021603	村卫生室运行补助费用	14.00	14.00			村卫生室运行补助	≤140000元	村卫生室补助	≥90%	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	人民群众的满意度	≥90%
								村卫生室补助合规率	≥90%				
								村卫生室补助及时率	≥90%				
411281250000000021605	失独伤残慰问金经费	8.00	8.00			失独伤残慰问经费	≤80000元	失独伤残家庭一次性救助资金发放完成率	100%	保障失独伤残生活	保障	失独伤残家庭满意度	≥90%
								失独伤残家庭一次性救助资金发放合格率	100%				
								失独伤残家庭一次性救助资金发放及时率	100%				
411281250000000023290	计划生育家庭奖励经费	341.32	341.32			计划生育家庭奖励资金	≤3413200元	计划生育家庭奖励资金发放完成率	≥90%	服务水平提升	提升	计划生育家庭满意度	≥90%
								计划生育家庭奖励资金发放合格率	≥90%				
								计划生育家庭奖励资金发放及时率	≥90%				
411281250000000023331	2025年重大公共卫生服务项目补助资金	63.40	63.40			2025年重大公共卫生服务项目经费	≤634000元	2025年重大公共卫生服务项目	≤634000元	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	人民群众的满意度	≥90%
								服务人员完成率	≥90%				
								开展及时率	≥90%				

411281250000000023332	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	4.60	4.60			医疗服务与保障能力提升补助资金	≤46000元	卫生健康人才培养补助资金发放完成率	≥90%	服务水平提升	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								卫生健康人才培养补助资金发放合规率	≥90%				
								卫生健康人才培养补助资金发放及时率	≥90%				
411281250000000023333	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）补助资金	95.10	95.10			公立医院综合改革	≤951000元	公立医院综合改革完成率	≥90%	提高卫生健康事业发展	提高	直接服务对象满意度	≥90%
								公立医院综合改革合规率	≥90%				
								公立医院综合改革保障资金发放及时率	≥90%				
411281250000000023334	2025年中央财政基本药物制度补助资金	48.70	48.70			中央财政基本药物制度补助	≤487000元	基本药物制度补助	≤487000元	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	人民群众的满意度	≥90%
								资金发放合规率	≥90%				
								资金发放及时率	≥90%				