

焦作高新技术产业开发区
卫生健康服务中心
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心
2025 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作高新技术产业开发区

卫生健康服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区)卫生健康服务中心，加挂疾病预防控制中心和卫生监督所牌子，为公益一类事业单位，隶属区社会事务局(人力资源和社会保障局)管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制28名，其中主任1名、副主任4名。内设综合科、基层卫生和妇幼保健科、医疗待遇保障科、疾病预防科、卫生监督科，核定中层领导职数5名。经费实行财政全额拨款。

（二）部门职责

负责全区卫生健康、医疗保障工作；负责卫生检验检测、疾病预防控制、公共卫生、医疗卫生服务、红十字会等工作；负责全区卫生健康监督执法等工作；负责全区爱国卫生、卫生创建工作；负责群众性爱国卫生运动、病媒防治等工作。

二、焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心部门预算单位构成

从预算单位构成看，焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心预算包括：本级预算。

第二部分

焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心

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4682.83万元，支出总计4682.83万元，与上年相比，收、支总计各增加65.17万元，增长1.41%。主要原因：计划生育奖励扶助人数增加，对应预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计4682.83万元，其中：一般公共预算收入4680.73万元；政府性基金预算收入2.10万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计4682.83万元，其中：基本支出281.52万元，占6.01%；项目支出4401.31万元，占93.99%。

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4680.73万元，政府性基金收支预算2.10万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加63.07万元，增长1.37%，主要原因：计划生育奖励扶助人数增加，对应预算增加；政府性基金收支预算增加2.10万元，主要原因：上级拨付两癌筛查资金；国有资本经营收支预算增加0.00万元。

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4680.73万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.86万元，占0.57%；卫生健康支出4636.86万元，占99.07%；住房保障支出17.01万元，占0.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出281.52万元，其中：人员经费249.41万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费32.11万元，主要包括：办公费、手续费、水费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出2.10万元，用于两癌筛查工作。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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4.90万元，比上年预算数减少0.10万元，下降2.04%，主要原因：我单位厉行节俭，严格控制三公经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车加油买保险等费用，比上年预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因：我单位厉行节俭，严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费0.90万元，主要用于公务接待，比上年预算数增加0.40万元，增加80.00%，主要原因开展医保飞行检查，其他地区医保局到我辖区检查，按文件要求进行公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（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26.78万元，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，比上年预算数增加1.08万元，增长4.20%，主要原因：2025年医保飞行检查力度提升，按文件要求，接待其他地区医保局来我辖区检查。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心部门按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4682.83万元。其中:基本支出281.52万元;项目支出4401.31万元,涉及项目36个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

上年期末,焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心部门固定资产总额1680.86万元,其中,房屋建筑物336.00万元,车辆95.71万元,办公设备321.90万元,专用设备1011.44万元,其他资产11.52万元。车辆共有6辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车1辆,其他用车3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项,共86.44万元,主要是:提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金 焦财预〔2024〕432号项目86.44万元;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年我部门按照预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、计划生育：是指为实现人口与经济、社会、资源、环境

的协调发展，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步而实行的一项基本国策。

附件：焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心 2025 年度部门预算表