2025年河南省健康中原服务保障中心预算公开

目 录

第一部分 河南省健康中原服务保障中心概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 河南省健康中原服务保障中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省健康中原服务保障中心2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省健康中原服务保障中心概况

一、河南省健康中原服务保障中心主要职责

（一）承担动员全省开展健康中原行动、爱国卫生运动、健康促进工作，制定相关考核评估标准，开具相关领域的交流、研讨等。

（二）承担重点疾病、中医药发展、健康影响、健康服务等综合监测、分析、评价。

（三）策划、组织开展健康中原行动、健康科普、健康传播活动。

二、河南省健康中原服务保障中心构成情况

河南省健康中原服务保障中心是隶属于河南省卫生健康委员会的公益一类财政全供事业单位,单位下设5个科室。

1. 办公室
2. 党群人事部
3. 资产管理部
4. 融媒体部
5. 社会传播部

第二部分

河南省健康中原服务保障中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省健康中原服务保障中心2025年收入总计2980.7万元，支出总计2980.7万元，与2024年预算相比，收入减少654.8万元，减少18.01%。主要原因：中央基本公卫及中医药专项分配资金减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省健康中原服务保障中心2025年收入合计2980.7万元，其中：一般公共预算864.5万元;上年结转结余一般公共预算2116.2万元； 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省健康中原服务保障中心2025年支出合计2980.7万元，其中：基本支出736.5万元，占24.71%；项目支出2244.2万元，占75.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省健康中原服务保障中心2025年一般公共预算收支预算2980.7万元，政府性基金收支预算0万元,与2024年相比，一般公共预算收支预算减少654.8万元，减少18.01%。主要原因：中央基本公卫及中医药专项分配资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省健康中原服务保障中心2025年一般公共预算支出年初预算为864.5万元。其中：基本支出736.5万元，占85.19%；项目支出128万元，占14.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省健康中原服务保障中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为736.5万元。其中：人员经费支出687.7万元，占93.37%；公用经费支出48.8万元，占6.63%。。

七、 “三公”经费支出情况说明

河南省健康中原服务保障中心2025年“三公”经费预算为7万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0万元。

具体支出情况如下:

（一）**因公出国（境）费**0万元。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0万元。主要原因：一是我中心贯彻落实中央八项规定和省委省政府有关意见，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出；二是我中心根据近年来公务接待费支出决算情况据实编制了公务接待费预算，进一步加强了预算编制的科学性、准确性。

（三）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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。公务用车购置费预算数比2024年增加0万元，主要原因：坚持厉行勤俭节约，以现有车辆保障单位运行。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元，主要原因：一是持续贯彻落实中央八项规定和省委省政府有关意见，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行费支出；二是按照省直机关事务管理局要求，持续深化公务用车运行管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省健康中原服务保障中心 2025 年无使用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

河南省健康中原服务保障中心2025年机构运转经费支出预算48.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排600万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购服务预算564万元。

（三）预算绩效情况说明

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是保障单位下乡拍摄卫生健康栏目与宣传卫生健康教育知识，确保社会服务和公益事业工作不受影响；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：

河南省健康中原服务保障中心2025年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：河南省健康中原服务保障中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	864.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	864.5	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	166.5
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	2,762.7
		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	51.5
		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	864.5	本年支出合计	2,980.7
上年结转结余	2,116.2	年终结转结余	
收入总计	2,980.7	支出总计	2,980.7

2025年单位收入总体情况表

单位名称：河南省健康中原服务保障中心

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	2,980.7	864.5	864.5	864.5									2,116.2	2,116.2				
506218	河南省健康中原服务保障中心	2,980.7	864.5	864.5	864.5									2,116.2	2,116.2				

预算03表

2025年单位支出总体情况表

单位名称：河南省健康中原服务保障中心　　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	2,980.7	736.5	579.7	108.0	48.8		2,244.2	128.0	2,116.2
			506218	河南省健康中原服务保障中心	2,980.7	736.5	579.7	108.0	48.8		2,244.2	128.0	2,116.2
208	05	02		事业单位离退休	111.1	111.1		108.0	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.4	55.4	55.4						
210	04	08		基本公共卫生服务	2,097.8						2,097.8		2,097.8
210	07	99		其他计划生育事务支出	611.0	483.0	437.3		45.7		128.0	128.0	
210	11	02		事业单位医疗	35.5	35.5	35.5						
210	17	04		中医(民族医)药专项	13.6						13.6		13.6
210	99	99		其他卫生健康支出	4.8						4.8		4.8
221	02	01		住房公积金	51.5	51.5	51.5						

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省健康中原服务保障中心　　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	864.5	一、本年支出	2,980.7	2,980.7	2,980.7		
（一）一般公共预算拨款	864.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	864.5	（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	2,116.2	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,116.2	（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	166.5	166.5	166.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,762.7	2,762.7	2,762.7		
		（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	51.5	51.5	51.5		
		（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	2,980.7	支出合计	2,980.7	2,980.7	2,980.7		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省健康中原服务保障中心　　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	864.5	736.5	579.7	108.0	48.8		128.0	128.0	
			506218	河南省健康中原服务保障中心	864.5	736.5	579.7	108.0	48.8		128.0	128.0	
208	05	02		事业单位离退休	111.1	111.1		108.0	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.4	55.4	55.4						
210	07	99		其他计划生育事务支出	611.0	483.0	437.3		45.7		128.0	128.0	
210	11	02		事业单位医疗	35.5	35.5	35.5						
221	02	01		住房公积金	51.5	51.5	51.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省健康中原服务保障中心　　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				736.5	687.7	48.8
506218	河南省健康中原服务保障中心			736.5	687.7	48.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.8	135.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.4	55.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.5	35.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.6	81.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.0	14.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.5	51.5	
30302	退休费	50905	离退休费	108.0	108.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.2		16.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30103	奖金	50501	工资福利支出	191.0	191.0	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省健康中原服务保障中心

单位：万

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1		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,980.7	864.5	864.5			2,116.2						
506218		河南省健康中原服务保障中心				2,980.7	864.5	864.5			2,116.2						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.8	135.8	135.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.2	12.2	12.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.4	55.4	55.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.5	35.5	35.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.6	81.6	81.6									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.0	14.0	14.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.5	51.5	51.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.0	108.0	108.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	107.7	107.7	107.7									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	191.0	191.0	191.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,116.2					2,116.2						
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	36.5	36.5	36.5									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省健康中原服务保障中心　　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	
7.0		6.0		6.0	1.0

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省健康中原服务保障中心　　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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算10表

项目支出表

单位名称：河南省健康中原服务保障中心　　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		
			2,244.2	128.0			2,116.2				
	506218	河南省健康中原服务保障中心	2,244.2	128.0			2,116.2				
特定目标类	结转资金	河南省健康中原服务保障中心	2,116.2				2,116.2				
其他运转类	卫生健康声像文图专用设备款	河南省健康中原服务保障中心	36.5	36.5							
其他运转类	卫生健康宣传科普制作、传播及推介费	河南省健康中原服务保障中心	54.1	54.1							
其他运转类	卫生健康栏目制作播出费	河南省健康中原服务保障中心	37.4	37.4							

2025年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省健康中原服务保障中心

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
506	河南省卫生健康委员会	2,244.2	2,244.2										
506218	河南省健康中原服务保障中心	2,244.2	2,244.2										
410000250000000035618	卫生健康栏目制作播出费	37.4	37.4			卫生健康栏目制作	≥50万元/年	《大象健康》制作	≥200期	卫生健康知识普及率	稳步提升	群众满意度	≥80%
								栏目制作播出合格率	100%				
410000250000000035622	卫生健康声像文图专用设备款	36.5	36.5			设备购置资金	36.5万元	设备购置数量	≥5台	卫生健康宣传工作效率	持续提升	使用人员满意度	≥95%
								购置设备合格率	100%				
410000250000000035627	卫生健康宣传科普制作、传播及推介费	54.1	54.1			卫生健康专业技术培训	≥20万元	卫生健康专业技术人员培训	≥2天	项目持续发挥作用的影响	持续提升	群众满意度	≥80%
						卫生健康宣传品制作印刷	≥34.1万元	卫生健康宣传品制作印刷宣传	≥2批				
								卫生健康宣传品制作印刷合格率	100%				
								卫生健康宣传品制作及时率	及时				
4100000024jz250001083	提前下达2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金(部门结转)	1,139.0	1,139.0										
4100000024jz250004913	医疗服务于与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）(部门结转)	13.6	13.6										
4100000024jz250005685	2024年中医扶持专项(部门结转)	4.8	4.8										
4100000024jz250005837	2024年基本公共卫生服务中央补助资金（豫财社【2024】53号）(部门结转)	958.8	958.8										