

息县卫生健康委员会
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 息县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县卫生健康委员会2025年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

息县卫生健康委员会概况

一、息县卫生健康委员会主要职责

（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、政策、规划，负责协调推进全县卫生健康、中医药事业发展工作。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。组织实施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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县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，组织实施国家及省、市、县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；负责监督管理各医疗健康服务集团。

（三）组织落实疾病预防控制规划、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）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。

（五）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。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责县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，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

二、息县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

息县卫生健康委员会预算包括：办公室、人事股、财务股、规划信息股、体制改革股、爱国卫生股、疾病预防控制股、医政医管股、中医股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、科技教育股、法制监督和职业健康股、药物政策与基本药物制度股、老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 息县卫生健康委员会本级。
2. 息县卫生健康技术监督中心。
3. 息县疾病预防控制中心。
4. 息县妇幼保健院。
5. 息县人民医院。

第二部分

息县卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县卫生健康委员会2025年收入总计14578.27万元，支出总计14578.27万元，与2024年预算相比，收入减少1303.11万元，下降8.21%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本县压减非急需非刚性资金支出要求，减少不必要资金支出；支出减少1303.11万元，下降8.21%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本县压减非急需非刚性资金支出要求，减少不必要资金支出。

二、收入预算总体情况说明

息县卫生健康委员会2025年收入合计14578.27万元，其中：一般公共预算14578.27万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县卫生健康委员会2025年支出合计14578.27万元，其中：基本支出1030.99万元，占7.07%；项目支出13547.27万元，占92.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县卫生健康委员会2025年一般公共预算收支预算14578.27万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少1303.11万元，下降8.21%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本县压减非急需非刚性资金支出要求，减少不必要资金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

息县卫生健康委员会2025年一般公共预算支出年初预算为14578.27万元。其中：基本支出1030.99万元，占7.07%；项目支出13547.27万元，占92.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为1030.99万元。其中：人员经费支出962.86万元，占93.39%；公用经费支出68.13万元，占6.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县卫生健康委员会2025年“三公”经费预算为0.81万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.41万元，下降33.61%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.81万元，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年减少0.41万元，下

降33.61%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本县压减非急需非刚性资金支出要求，减少不必要资金支出。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

息县卫生健康委员会2025机构运转经费支出预算68.13万元，主要保障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。比上年减少0.27万元，下降0.39%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本县压减非急需非刚性资金支出要求，减少不必要资金支出。

（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）预算绩效情况说明

2025年息县卫生健康委员会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14578.27万元。其中：基本支出1030.99万元；项目支出13547.27万元，涉及项目27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

2024年期末，本部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车18辆，其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备73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0项。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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

息县卫生健康委员会2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：息县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,578.27	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	14,578.27	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	150.81
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	14,359.51
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	67.95
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,578.27	本年支出合计	14,578.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14,578.27	支出总计	14,578.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	14,578.27	14,578.27	14,578.27	14,578.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	息县卫生健康委员会	14,578.27	14,578.27	14,578.27	14,578.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	息县卫生健康委员会	12,870.56	12,870.56	12,870.56	12,870.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305002	息县卫生健康技术监督中心	214.99	214.99	214.99	214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305003	息县疾病预防控制中心	496.49	496.49	496.49	496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305004	息县妇幼保健院	683.31	683.31	683.31	683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305007	息县人民医院	312.93	312.93	312.93	312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县卫生健康委员会

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	14,578.27	1,030.99	902.59	60.27	68.13	0.00	13,547.27	3,301.26	10,246.01
			305	息县卫生健康委员会	14,578.27	1,030.99	902.59	60.27	68.13	0.00	13,547.27	3,301.26	10,246.01
208	05	01		行政单位离退休	54.37	54.37	0.00	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	355.11	239.81	212.58	5.90	21.34	0.00	115.30	115.30	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.40	0.00	2,910.40
210	02	01		综合医院	272.92	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	272.70	0.00	272.70
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.72	279.72	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	468.43	382.06	348.73	0.00	33.34	0.00	86.36	86.36	0.00
210	04	08		基本公共卫生服务	5,299.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.14	286.94	5,012.20
210	04	09		重大公共卫生服务	2,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.94	1,846.84	266.10
210	04	99		其他公共卫生支出	671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.30	0.00	671.30
210	07	17		计划生育服务	798.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.46	0.00	798.46
210	11	01		行政单位医疗	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	67.95	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02		卫生监督机构	172.05	154.41	140.95	0.00	13.46	0.00	17.64	2.79	14.85
210	04	03		妇幼保健机构	683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.31	683.31	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县卫生健康委员会

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	14,578.27	一、本年支出	14,578.27	14,578.27	14,578.27	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	14,578.27	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	14,578.27	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	150.81	150.81	150.81	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	14,359.51	14,359.51	14,359.51	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	67.95	67.95	67.95	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	14,578.27	支出合计	14,578.27	14,578.27	14,578.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县卫生健康委员会

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	14,578.27	1,030.99	902.59	60.27	68.13	0.00	13,547.27	3,301.26	10,246.01
			305	息县卫生健康委员会	14,578.27	1,030.99	902.59	60.27	68.13	0.00	13,547.27	3,301.26	10,246.01
208	05	01		行政单位离退休	54.37	54.37	0.00	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	355.11	239.81	212.58	5.90	21.34	0.00	115.30	115.30	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.40	0.00	2,910.40
210	02	01		综合医院	272.92	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	272.70	0.00	272.70
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.72	279.72	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	468.43	382.06	348.73	0.00	33.34	0.00	86.36	86.36	0.00
210	04	08		基本公共卫生服务	5,299.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.14	286.94	5,012.20
210	04	09		重大公共卫生服务	2,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.94	1,846.84	266.10
210	04	99		其他公共卫生支出	671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.30	0.00	671.30
210	07	17		计划生育服务	798.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.46	0.00	798.46
210	11	01		行政单位医疗	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	67.95	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02		卫生监督机构	172.05	154.41	140.95	0.00	13.46	0.00	17.64	2.79	14.85
210	04	03		妇幼保健机构	683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.31	683.31	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：息县卫生健康委员会

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	1,030.99	962.86	68.13
30301	离休费	50905	离退休费	54.37	54.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.90	5.90	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.96	19.96	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.24	116.24	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.05	73.05	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.87	100.87	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.62	0.00	2.62
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.27	0.00	3.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65	0.00	6.65
30205	水费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75
30201	办公费	50201	办公经费	2.74	0.00	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.76	16.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.25	68.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.03	31.03	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.55	35.55	0.00

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325.78	325.78	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.66	0.00	10.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.53	0.00	8.53
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.60	0.00	10.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.87	26.87	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.19	51.19	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县卫生健康委员会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	14,578.27	14,578.27	14,578.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305		息县卫生健康委员会				14,578.27	14,578.27	14,578.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.37	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	285.62	285.62	285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.24	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.05	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.07	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	182.74	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,353.00	8,353.00	8,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	636.64	636.64	636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,846.84	1,846.84	1,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	798.46	798.46	798.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,018.24	1,018.24	1,018.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县卫生健康委员会

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	
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县卫生健康委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县卫生健康委员会

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		
		合计	13,547.27	13,547.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	息县卫生健康委员会	13,547.27	13,547.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星调资息县卫生健康委员会	息县卫生健康委员会	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生健康事业业务办公经费	息县卫生健康委员会	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	医疗卫生健康事业专项资金	息县卫生健康委员会	2,180.40	2,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	计生事业专项经费	息县卫生健康委员会	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	息县卫生健康委员会	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	息县卫生健康委员会	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老年村医人员经费	息县卫生健康委员会	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	联合诊所人员专项经费	息县卫生健康委员会	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫控计划免疫经费	息县卫生健康委员会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“两筛”筛查县级专项资金	息县卫生健康委员会	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	新生儿耳聋基因筛查专项资金	息县卫生健康委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“两癌”筛查县级专项资金	息县卫生健康委员会	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达中央财政基本公共卫生服务补助资金	息县卫生健康委员会	4,487.30	4,487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本公共卫生服务县级配套资金	息县卫生健康委员会	475.20	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大传染病防控经费	息县卫生健康委员会	1,846.84	1,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达重大公共卫生服务补助资金	息县卫生健康委员会	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达基本药物制度补助资金	息县卫生健康委员会	671.30	671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城镇独生子女生育家庭奖励扶助资金	息县卫生健康委员会	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全国计划生育特别扶助制度县级配套（二级计划生育手术并发症人员）	息县卫生健康委员会	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全国计划生育特别扶助制度县级配套（独生子女伤残家庭）	息县卫生健康委员会	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套	息县卫生健康委员会	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全国计划生育特别扶助制度县级配套（独生子女死亡家庭）	息县卫生健康委员会	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全国计划生育特别扶助制度县级配套（三级计划生育手术并发症人员）	息县卫生健康委员会	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达中央财政计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	息县卫生健康委员会	365.20	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目 标类	提前下达中央财政计划生育转移支付资金（计划生 育家庭特别扶助）	息县卫生健康委 员会	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	零星调资息县卫生健康技术监督中心	息县卫生健康技 术监督中心	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	卫生计生监督执法工作经费	息县卫生健康技 术监督中心	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	零星调资息县疾病预防控制中心	息县疾病预防控 制中心	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	息县妇幼保健院2025年度人员经费	息县妇幼保健院	683.31	683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	离休干部医药费统筹资金	息县人民医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：息县卫生健康委员会				
年度履职目标	1、争取财政长效投入，对基层卫生机构按照公益一类予以保障，收入分配按照公益二类管理和运行。2、完成对医共体、公立医院改革、计划生育等各方面的工作。3、合理调配各医疗单位、保障息县人民健康安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医共体	完成对基层医疗机构服务能力提升工程		
	公立医院综合改革	完成医疗服务与保障能力提升项目资金		
	计划生育	完成计划生育项目资金		
预算情况	部门预算总额（万元）		14,578.27	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		14,578.27
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,030.99
		（2）项目支出		13,547.27
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公立医院综合改革	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完成基本公卫相关工作	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完成计划生育奖扶特扶工作	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完成对基层医疗机构（医共体）服务能力提升工程	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	配合人事、编办、财政等部门深入推进医共体背景下人事编制薪酬制度的改革实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		建立乡村医疗卫生服务管理一体化体制机制实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	人民群众身心健康状态	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		医疗行业服务水平	不断提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	人民群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		单位人员满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县卫生健康委员会

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	
305	息县卫生健康委员会	13,547.27	13,547.27											
305001	息县卫生健康委员会	12,539.97	12,539.97											
41152824000000026507	疾控计划免疫经费	80.00	80.00			成本投入	≤80万元	疾控免疫种类	≥5种	疾控免疫接种覆盖率	提高	群众满意度	≥95%	
								资金使用合规率	≥95%					
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000036411	卫生健康事业业务办公经费	68.10	68.10			项目总成本	≤68.10万元	维护办公设备	≥150台	保障业务办公能力	提升	工作人员满意度	≥95%	
								资金使用合规率	≥95%					
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000062403	零星调查息县卫生健康委员会	47.20	47.20			成本总投入	≤47.20万元	增资人数	≥45人	单位职工幸福感	提升	单位职工满意度	≥95%	
								资金使用合规率	≥95%					
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000066801	“两癌”筛查县级专项资金	86.94	86.94			项目资金使用总成本	≤86.94万元	新生儿疾病筛查人数	≥5000人	新生儿出生缺陷	降低	群众满意度	≥95%	
								产前筛查人数	≥5000人					
								新生儿疾病筛查率	≥90%					
								产前筛查参检率	≥55%					
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000066802	新生儿耳聋基因筛查专项资金	200.00	200.00			项目资金总额	≤200万元	筛查新生儿人数	≥4500人	患儿生活质量	提升	受益群众满意度	≥98%	
								资金使用合规率	≥95%					
								资金拨付及时率	≥98%					
41152825000000067203	联合诊所人员专项经费	36.72	36.72			项目资金使用总成本	≤36.72万元	涉及诊所人员个数	≤34人	保障社会和谐稳定水平	提升	受益群众满意度	≥95%	
								资金使用合规率	≥95%					
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000067204	老年村医人员经费	243.00	243.00			项目资金使用总成本	243万元	符合老年村医人数	≤675人	保障社会和谐稳定水平	提高	指标受益群众满意度	≥95%	
								资金使用合规率	≥95%					
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000067205	重大传染病防控经费	1,846.94	1,846.94			项目总成本	1846940元	涉及公立医院及乡镇卫生院个数	≥24家	提升医疗服务能力	提升	医疗工作人员满意度	≥95%	
								资金使用合规率	≥95%					
								资金拨付及时率	≥95%					
41152822000000065901	计生事业专项经费	730.00	730.00			成本总投入	≤730万元	保障原计生指导站人数	≤79人	家庭发展能力	提升	受益群众满意度	≥98%	
								保障原计生指导站人数	≤22人					
								资金使用合规率	≥95%					
								资金拨付及时率	≥98%					
41152824000000225201	基本公共卫生服务县级配套资金	475.20	475.20			资金使用总成本	475.20万元	2型糖尿病患者管理人数	≥2.25万人	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务重点人群满意度	≥70%	
								高血压患者管理人数	≥5.21万人					
								65岁及以上老年人健康管理率	≥64%					
								严重精神障碍患者健康管理率	≥80%					
								肺结核患者管理率	≥90%					
								孕产妇产系统管理率	≥90%					
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%					
								资金拨付及时率	≥90%					
41152825000000064408	全国计划生育特别扶助制度县级配套（独生子女死亡家庭）	68.20	68.20			项目资金总额	682000元	独生子女死亡家庭补助人数	175人	家庭经济收入	提高	对象满意度	≥95%	
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提高			
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000064409	全国计划生育特别扶助制度县级配套（独生子女伤残家庭）	21.07	21.07			项目资金总额	210700元	独生子女伤残家庭补助人数	175人	家庭经济收入	提高	对象满意度	≥95%	
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提高			
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000064411	全国计划生育特别扶助制度县级配套（二级计划生育手术并发症人员）	0.68	0.68			项目资金总额	6800元	二级计划生育手术并发症补助人数	3人	家庭经济收入	提高	对象满意度	≥95%	
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提高			
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000064414	全国计划生育特别扶助制度县级配套（三级计划生育手术并发症人员）	0.15	0.15			项目资金总额	1500元	三级计划生育手术并发症补助人数	1人	家庭经济收入	提高	群众满意度	≥95%	
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提高			
41152825000000064434	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套	43.68	43.68			项目资金总额	436839元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤5599人	家庭经济收入	提高	群众满意度	≥95%	
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提高			
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000064442	城镇独生子女家庭奖励扶助资金	199.68	199.68			项目资金总额	199.68万元	城镇独生子女家庭奖励扶助人数	≤4664人	家庭经济收入	提高	对象满意度	≥95%	
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提高			
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000072623	提前下达中央财政计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	365.20	365.20			项目资金总额	365.20万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤5599人	家庭经济收入	提升	群众满意度	≥90%	
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提升			
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000072625	提前下达中央财政计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助）	99.80	99.80			项目资金总额	99.80万元	城镇独生子女家庭奖励扶助人数	≤4664人	家庭经济收入	提升	群众满意度	≥90%	
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提升			
								资金拨付及时率	≥90%					
41152825000000072721	提前下达中央财政基本公共卫生服务补助资金	4,487.30	4,487.30			项目资金总额	4487.30万元	2型糖尿病患者管理人数	≥2200人	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务重点人群满意度	≥70%	
								高血压患者管理人数	≥5200人					
								65岁及以上老年人健康管理率	≥64%					
								严重精神障碍患者健康管理率	≥80%					
								肺结核患者管理率	≥90%					
								孕产妇产系统管理率	≥90%					
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%					
								资金拨付及时率	≥90%					
41152825000000072686	“两癌”筛查县级专项资金	49.70	49.70			项目资金使用总成本	≤49.70万元	两癌筛查人数	≥9000人	社会整体健康水平	提升	群众满意度	≥95%	
								两癌筛查完成率	100%					
								资金拨付及时率	≥95%					
41152825000000077701	医疗卫生健康事业专项资金	2,180.40	2,180.40			项目资金总额	2180.40万元	涉及公立医疗机构	≥24家	医疗服务能力	提升	患者满意度	≥90%	
								资金发放合规率	100%					
								资金发放及时率	≥90%					
41152825000000078220	提前下达重大公共卫生服务补助资金	266.10	266.10			项目资金总额	266.10万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	艾滋病疫情处于低流行水平	低水平	群众满意度	≥90%	
								严重精神障碍筛查任务完成率	100%					
								肺结核患者治疗任务完成率	≥85%					
								艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%					
								疾病预防控制机构	≥1个					
								资金使用合规率	100%					
								资金拨付及时率	≥90%					
41152825000000078236	提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	125.90	125.90			项目资金总额	125.90万元	覆盖县乡村基层医疗机构补助全科医生培训学院人数	≥20个	县乡村医疗服务能力	提升	培训学员满意度	≥90%	
								县乡村卫生人才能力提升培训合格率	≥70%					
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%					
								资金使用及时率	≥85%					
41152825000000078238	提前下达基本药物制度补助资金	671.30	671.30			项目资金总额	671.30万元	实施基本药物制度的村卫生室	≥338所	基本药物制度在基层持续实施	持续	基层职工及患者满意度	≥90%	
								办基层医疗卫生机构	≥21所					
								资金使用合规率	100%					
								资金拨付及时率	≥90%					
41152825000000078247	提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	146.80	146.80			项目资金总额	146.80万元	涉及公立医院数量	4所	医疗服务与保障能力	提升	患者满意度	≥90%	
								资金使用合规率	100%					
								资金拨付及时率	≥90%					
305002	息县卫生健康技术服务中心	17.64	17.64											

411528250000000062801	零星调查息县卫生健康技术监督中心	2.79	2.79			成本总额	27856元	发放人数	21人	提高履职效益	提高	职工满意度	≥90%
								发放合规率	100%				
								发放及时性	100%				
411528250000000044021	卫生计生监督执法工作经费	14.85	14.85			项目资金经济总成本	14.85万元	医政专项监督检查次数	439次	社会稳定水平	提高	服务群众满意度	≥95%
								传染病防治专项监督检查次数	439次	居民生活环境水平	不断提高		
								放射与职业卫生专项监督检查次数	102次				
								卫生监督协管专项监督检查次数	80次				
								母婴保健与计划生育专项监督检查次数	10次				
								公共场所卫生专项监督检查次数	≥545次				
								学校卫生专项监督检查次数	≥98次				
								生活饮用水专项监督检查次数	≥211次				
								全区检查覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
305003	息县疾病预防控制中心	6.36	6.36										
411528250000000061603	零星调查息县疾病预防控制中心	6.36	6.36			零星调查息县疾病预防控制中心	6.36万	发放零星调查干部职工人数	51人	干部职工工作积极性	提高	全体干部职工满意度	≥99%
								经费发放合规率	100%				
								经费发放及时率	≥99%				
305004	息县妇幼保健院	683.31	683.31										
411528250000000014409	息县妇幼保健院2025年度人员经费	683.31	683.31			项目资金使用总成本	683.3112万元	发放工资人数	84人	人员工作积极性	提升	人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
305007	息县人民医院	300.00	300.00										
411528250000000077745	离休干部医药费统筹资金	300.00	300.00			项目资金总成本	300万元	符合标准人数	按照实际申报人数	离休人员医疗负担	不断降低	离休人员满意度	≥95%
								资金拨付合规率	100%	离休人员生活幸福指数	提高		
								资金拨付及时率	100%				
305	息县卫生健康委员会管理的待分项目	6,162.40	6,162.40										
305001	息县卫生健康委员会	6,162.40	6,162.40										
411528250000000077262	提前下达中央财政计划生育转移支付资金(农村部分计划生育家庭奖励扶助)	365.20	365.20			项目资金总额	365.2万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤5599人	家庭发展能力	提升	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528250000000077264	提前下达中央财政计划生育转移支付资金(计划生育家庭特别扶助)	99.80	99.80			项目资金总额	99.8万元	城镇独生子女父母家庭奖励扶助人数	≤4664人	家庭发展能力	提升	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528250000000077270	提前下达中央财政基本公共卫生服务补助资金	4,487.30	4,487.30			项目资金总额	4487.3万元	2型糖尿病患者管理人数	≥2200人	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务重点人群满意度	≥70%
								高血压患者管理人数	≥5200人				
								65岁及以上老年人健康管理率	≥64%				
								严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528250000000078219	提前下达重大公共卫生服务补助资金	266.10	266.10			项目资金总额	266.1万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	艾滋病疫情处于低流行水平	低水平	群众满意度	≥90%
								严重精神障碍筛查任务完成率	100%				
								肺结核患者治疗任务完成率	≥85%				
								艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%				
								疾病预防控制中心	≥1个				
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528250000000078235	提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	125.90	125.90			项目资金总额	125.9万元	覆盖县乡村基层医疗机构	≥20个	县乡村医疗服务能力	提升	培训学员满意度	≥90%
								补助全科医生培训学员人数	≥70人				
								县乡村卫生人才能力提升合格率	≥70%				
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%				
								资金拨付及时率	≥85%				
411528250000000078237	提前下达基本药物制度补助资金	671.30	671.30			项目资金总额	671.3万元	实施基本药物制度的村卫生室	≥338所	基本药物制度在基层持续实施	持续	基层职工及患者满意度	≥90%
								实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	≥21所				
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528250000000078246	提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	146.80	146.80			项目资金总额	146.8万元	涉及公立医院数量	4所	医疗服务与保障能力	提升	患者满意度	≥90%
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				