

白河县卫生健康局机关 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

(1) 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康白河战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进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。

(2) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家医药卫生体制改革重大方针政策；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，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施、提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 拟定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县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；依法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。

(4) 组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施：负责推进全县老年健康服务体系和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(5) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(6) 负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

(7) 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医

疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、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。

(8) 贯彻落实全县计划生育政策，负责全县计划生育服务和管理的工作，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(9) 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(10) 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(11) 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省市中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

(12) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市要求，组织卫生健康国

际交流合作与卫生援外工作。

(13) 负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在白召开的中、省、市、县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(14) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(17) 其他有关职责分工。

①县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、

分布方面的政策建议。完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

②县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

③县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向白河县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同白河县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟

通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

白河县卫生健康局机关内设党政办、规划财务股、医政医管股（中医药管理股）、公共卫生股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）六个机构。

二、工作任务

（一）加强党对卫生健康事业的全面领导。重点发挥好党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

（二）筑牢“两个底盘”即医政医管和公共卫生。围绕“完善体系，改进服务”，提升县域医疗服务能力，在医疗服务上提质增效；围绕“整体推进，争先进位”，提升全县公共卫生服务均等化水平。

（三）聚集“三个重点”即医共体建设、疾控机构改革和医疗服务创新工作。把医共体建设作为深化医改的重中之重，在远程区域医疗协同平台和医学影像心电诊断中心建设、县级公立医院编制备案、优质医疗资源下沉等方面再出新举措。把疾控机构改革作为检验领导干部政治品质的试金石，

实现“1+1≥2”的效果。把推进医疗机构医疗服务创新作为履职担当的明镜，不断提升服务能力，改善群众就医感受。

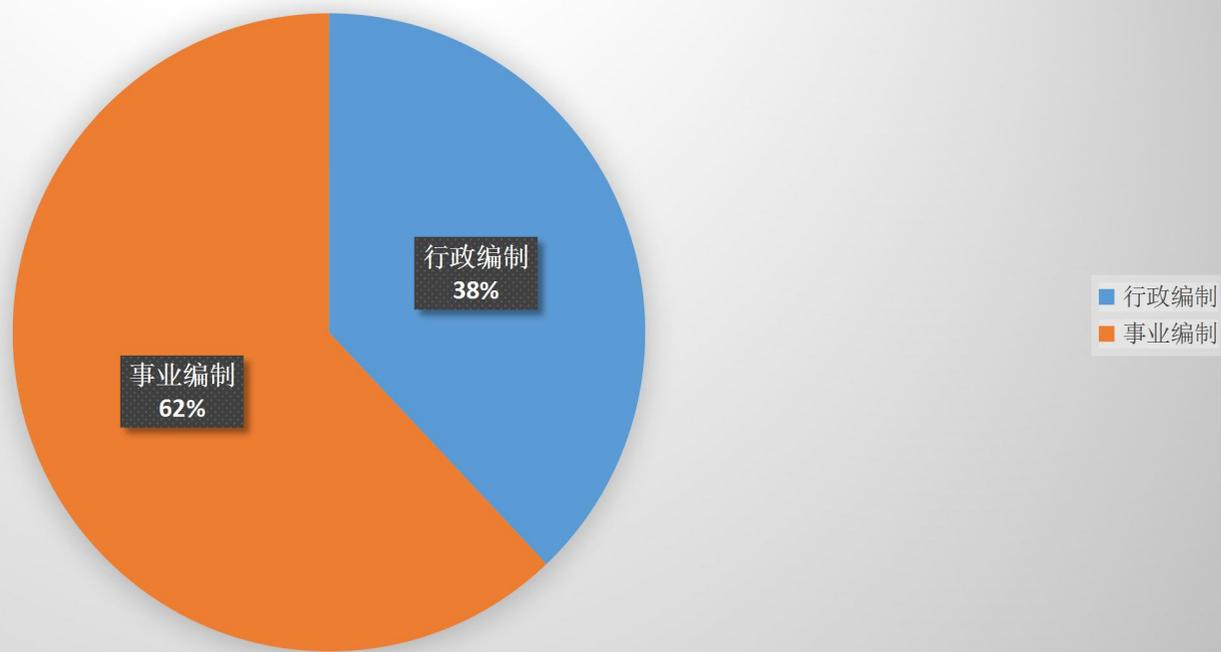
（四）推进“四个工程”即卫生项目建设工程、创等达标建设工程、信息化赋能建设工程和人才队伍建设工程。在项目建设上要“争”，争取县中医医院、县医院仓上分院和西营分院项目落地，争取县医院河街院区提标扩能二期工程进场复工和县二院综合楼建设主体完工；在达标建设上要“赶”，县医院、县妇计中心分别做好二级甲等综合医院复审和二级妇幼保健院等级创建的前期准备工作，12个基层卫生院对照“优质服务基层行”实现基本标准全覆盖；在信息化建设上要“谋”，在医共体集中审方中心、总院中心药房、基层信息化能力提升、“互联网+护理服务”“互联网+送药上门”等工作中持续发力，为群众提供信息化便利；在人才队伍建设上要“细”，精准制定未来5年各卫生单位人才招聘引进计划，关爱人才成长进步，着力解决好人才队伍建设乏力问题。

（五）落实“五个保障”即舆论宣传、执法监督、人口计生、资金争取和安全生产。

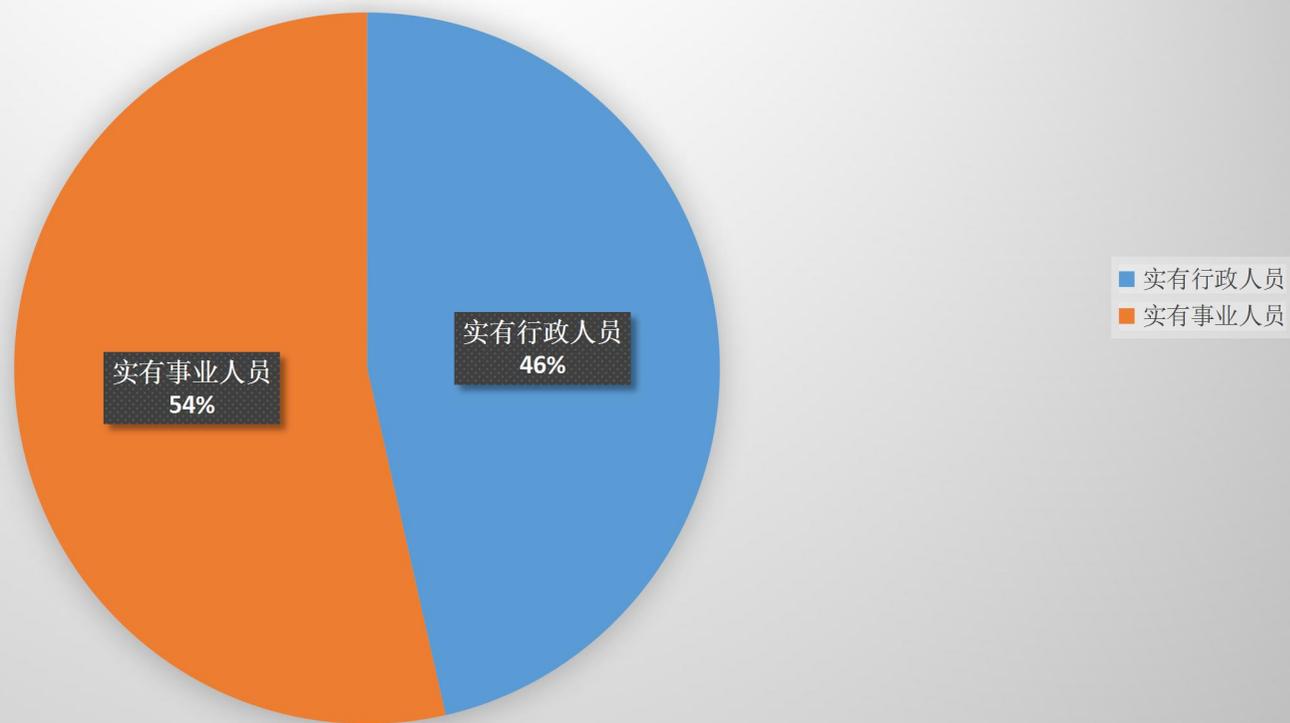
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 11 人、事业编制 18 人；实有人员 28 人，其中行政 13 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 23 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 916.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 749.76 万元、政府性基金拨款收入 167.00 万元，较上年减少 1267.55 万元，主要原因：一是高龄老年人管理职能划转至县民政局，减少高龄老年人生活补助项目预算收入，二是减少县医院河街院区项目资金及资金成本预算收入；本单位当年预算支出 916.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 749.76 万元、政府性基金拨款支出 167.00 万元，较上年减少 1267.55 万元，主要原因是本年减少高龄老年人生活补助项目和县医院河街院区项目资金及资金成本预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 916.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 749.76 万元、政府性基金拨款收入 167.00 万元，较上年减少 1267.55 万元，主要原因：一是高龄老年人管理职能划转至县民政局，减少高龄老年人生活补助项目预算收入，二是减少县医院河街院区项目资金及资金成本预算收入；本单位当年财政拨款支出 916.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 749.76 万元、政府性基金拨款支出

167.00 万元，较上年减少 1267.55 万元，主要原因是本年减少高龄老年人生活补助项目和县医院河街院区项目资金及资金成本预算支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 749.76 万元，较上年减少 1434.55 万元，主要原因：一是高龄老年人管理职能划转至县民政局，减少高龄老年人生活补助项目预算支出；二是本年减少白河县人民医院河街院区项目资金及资金成本预算支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 749.76 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.42 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是人员工资标准提高；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.71 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员工资标准提高；
3. 行政运行（2100101）335.63 万元，较上年增加 28.01 万元，原因是人员工资标准提高；
4. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）67.7 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是本年增加信

息化网络服务项目预算；

5. 综合医院（2100201）86.00 万元，较上年减少 504 万元，原因是本年减少白河县人民医院河街院区项目资金及资金成本预算；

6. 计划生育服务（2100717）140.92 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是计划生育服务人数减少；

7. 行政单位医疗（2101101）21.23 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是工资标准提高；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.08 万元，与上年持平，原因是工作人员人数、驻村年限与往年一致；

9. 住房公积金（2210201）31.07 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是人员工资标准提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 749.76 万元，其中：

工资福利支出（301）502.89 万元，较上年增加 119.53 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）112.05 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是本年增加信息化网络服务项目预算安排；

对个人和家庭的补助（303）117.82万元，较上年减少984.03万元，原因是高龄老年人管理职能划转至县民政局，本年减少高龄老年人生活补助项目预算安排；

对企业补助（312）17.00万元，较上年增加17.00万元，原因是本年增加计生家庭意外伤害保险项目预算安排。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出749.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）502.89万元，较上年增加119.53万元，原因是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）112.05万元，较上年增加2.95万元，原因是本年增加信息化网络服务项目预算安排；

对企业补助（507）17.00万元，较上年增加17万元，原因是本年增加计生家庭意外伤害保险项目预算安排；

对个人和家庭的补助（509）117.82万元，较上年减少984.03万元，原因是高龄老年人管理职能划转至县民政局，本年减少高龄老年人生活补助项目预算安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出167.00万元，较上年增加167.00万元，主要原因是本年增加白

河县人民医院河街院区项目资金及资金成本政府性基金预算安排。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.68 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务接待费与上年持平。其中：公务接待费 5.68 万元，与上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费及公务用车运行维护费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 21 台。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 749.76 万元、政府性基金预算拨款 167.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.19 万元，较上年减少 0.39 万元，主要原因是厉行节约，减少

公用经费预算。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：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。

二、“三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 916.76 | 一、部门预算 | 916.76 | 一、部门预算 | 916.76 | 一、部门预算 | 916.76 |
| 1、财政拨款 | 916.76 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 450.07 | 1、机关工资福利支出 | 502.90 |
| (1)一般公共预算拨款 | 749.76 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 416.90 | 2、机关商品和服务支出 | 112.05 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 32.45 | 3、机关资本性支出 | 167.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 167.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.72 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 466.70 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 86.00 | 7、对企业补助 | 17.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 62.14 | (2)商品和服务支出 | 79.60 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 117.10 | 9、对个人和家庭的补助 | 117.82 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 651.48 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 167.00 | (6)资本性支出 | 167.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 5.08 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 17.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 31.07 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 916.76 | 本年支出合计 | 916.76 | 本年支出合计 | 916.76 | 本年支出合计 | 916.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 916.76 | 支出总计 | 916.76 | 支出总计 | 916.76 | 支出总计 | 916.76 |

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|--------------------------|-------------|----------------|------|--------------|-------------------|------------------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 对附属单 位上缴收 入 | 上年实 户资金 余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金 列入部门预算的 项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 916.76 | 749.76 | | 167.00 | | | | | | | |
| 148 | 白河县卫生健康局 | 916.76 | 749.76 | | 167.00 | | | | | | | |
| 148001 | 白河县卫生健康局 | 916.76 | 749.76 | | 167.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 916.76 | 一、财政拨款 | 916.76 | 一、财政拨款 | 916.76 | 一、财政拨款 | 916.76 |
| 1、一般公共预算拨款 | 749.76 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 450.07 | 1、机关工资福利支出 | 502.90 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 416.90 | 2、机关商品和服务支出 | 112.05 |
| 2、政府性基金拨款 | 167.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 32.45 | 3、机关资本性支出 | 167.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.72 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 466.70 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 86.00 | 7、对企业补助 | 17.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 62.14 | (2)商品和服务支出 | 79.60 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 117.10 | 9、对个人和家庭的补助 | 117.82 |
| | | 10、卫生健康支出 | 651.48 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 167.00 | (6)资本性支出 | 167.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 5.08 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 17.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 31.07 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 916.76 | 本年支出合计 | 916.76 | 本年支出合计 | 916.76 | 本年支出合计 | 916.76 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 916.76 | 支出总计 | 916.76 | 支出总计 | 916.76 | 支出总计 | 916.76 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 749.76 | 427.87 | 22.19 | 299.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.13 | 62.13 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.13 | 62.13 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.42 | 41.42 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.71 | 20.71 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 651.48 | 334.68 | 22.19 | 294.62 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 403.33 | 313.45 | 22.19 | 67.70 | |
| 2100101 | 行政运行 | 335.63 | 313.45 | 22.19 | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 67.70 | | | 67.70 | |
| 21002 | 公立医院 | 86.00 | | | 86.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 86.00 | | | 86.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 140.92 | | | 140.92 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 140.92 | | | 140.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5.08 | | | 5.08 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.08 | | | 5.08 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.08 | | | 5.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.07 | 31.07 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.07 | 31.07 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.07 | 31.07 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 749.76 | 427.87 | 22.19 | 299.70 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 502.89 | 416.89 | | 86.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 162.70 | 162.70 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.52 | 60.52 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.91 | 33.91 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 40.62 | 40.62 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41.42 | 41.42 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.71 | 20.71 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.76 | 16.76 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.71 | 4.71 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.07 | 31.07 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 86.00 | | | 86.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 112.05 | 10.26 | 22.19 | 79.60 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 89.27 | | 9.67 | 79.60 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | | 0.60 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.68 | | 5.68 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.94 | | 2.94 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.26 | 10.26 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 117.82 | 0.72 | | 117.10 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 100.38 | 0.72 | | 99.66 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 17.43 | | | 17.43 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 17.00 | | | 17.00 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 17.00 | | | 17.00 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 450.07 | 427.88 | 22.19 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.14 | 62.14 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.14 | 62.14 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.42 | 41.42 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.71 | 20.71 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 356.86 | 334.68 | 22.19 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 335.63 | 313.45 | 22.19 | |
| 2100101 | 行政运行 | 335.63 | 313.45 | 22.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.07 | 31.07 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.07 | 31.07 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.07 | 31.07 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 450.07 | 427.88 | 22.19 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 416.90 | 416.90 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 162.70 | 162.70 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.52 | 60.52 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.91 | 33.91 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 40.62 | 40.62 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41.42 | 41.42 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.71 | 20.71 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.76 | 16.76 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.71 | 4.71 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.07 | 31.07 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 32.45 | 10.26 | 22.19 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.67 | | 9.67 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.68 | | 5.68 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.94 | | 2.94 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.26 | 10.26 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.72 | 0.72 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 167.00 | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | 167.00 |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | 167.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 167.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | 167.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | 167.00 | 本年支出合计 | 167.00 | 本年支出合计 | 167.00 | 本年支出合计 | 167.00 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|--------|--|
| | 合计 | 466.69 | |
| 148 | 白河县卫生健康局 | 466.69 | |
| 148001 | 白河县卫生健康局 | 466.69 | |
| - | 白河县卫生健康局 | 466.69 | |
| | 其他履职 | 461.61 | |
| | 2025年公立医院党政主要负责人年薪制项目 | 86.00 | 对白河县县人民医院、白河县中医医院主要负责人实施年薪制，纳入县级财政预算，由白河县卫生健康局负责绩效考核，并发放薪酬。 |
| | 2025年计划生育家庭扶助项目 | 22.36 | 为全县符合条件的计划生育奖励扶助对象、计划生育家庭特别扶助对象发放补助金，缓解计划生育家庭面临的生活和养老等方面的困难。 |
| | 2025年计划生育家庭意外伤害保险项目 | 17.00 | 为18周岁以下的独生子女家庭办理计划生育家庭意外伤害保险（60元/人/份/年）其中独生子女家庭每人每年自费缴纳20元，再由县财政每人每年支持40元 |
| | 2025年计划生育事业费项目 | 11.90 | 在全县卫生院开展对育龄妇女围孕期、孕产期保健服务，婴幼儿提供预防接种、生长发育等健康指导及咨询，支持有条件的卫生院改建母乳喂养室、健康教育科普长廊；加强人口家庭监测，了解家庭生育养育需求及成本；开展形式多样的新型婚育文化宣传，维修费用等 |
| | 2025年计划生育手术并发症补助 | 10.00 | 预计为全县手术并发症家庭提供经济补偿，该项目总投资为10万元 |
| | 2025年计划生育特殊困难家庭特别救助 | 20.05 | 对因重大自然灾害、重大事故、重大疾病等原因造成特别困难不能维持基本生活的独生子女家庭、双女户家庭、失独伤残家庭和计划生育手术并发症家庭给予特别救助。 |
| | 2025年计生家庭城乡居民基本医疗保险补助项目 | 17.43 | 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的农村独生子女和双女户的父及十八岁以下子女参加城乡居民基本医疗保险的，每人每年补助40元，所需资金由省与市县财政按照5:5比例分担 |
| | 2025年农村及城镇无业居民独生子女保健费 | 42.17 | 为独生子女家庭发放农村及城镇无业居民独生子女保健费 |
| | 县医院河街院区项目2025年度资金及资金成本 | 167.00 | 资金到位后直接支付给白河县发展建设有限责任公司，由其支付银行贷款本金及银行利息。 |
| | 2025年信息化网络服务项目 | 67.70 | 卫生区域信息平台 and 镇村医疗机构“基层医疗卫生机构管理信息系统”（简称HIS）、“公共卫生服务系统”、等信息系统硬件运行维护合同费用 |

| | | | |
|--|---------------------------|------|-------------------------------|
| | 乡村振兴 | 5.08 | |
| | 2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴 | 5.08 | 派驻双丰镇五星村第一书记1人和工作队员2人开展乡村振兴工作 |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 专项资金名称 | | 乡村振兴 | | | | |
|--------------|---|----------------------|------|---|-------|----------------|
| 主管部门 | | 白河县卫生健康局 | | 实施期限 | 2025年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.08 | 年度资金总额: | 5.08 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.08 | 其中: 财政拨款 | 5.08 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 本年向双丰镇五星村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.08万元 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。 | | | 目标1: 本年向双丰镇五星村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.08万元 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | 分值权重 (90分) |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴 | | 5.08万元 | | 4 |
| | | 生活补助 | | 2.88万元 | | 4 |
| | | 乡镇津贴 | | 2.196万元 | | 4 |
| | | 生活补助标准 | | 40元/天 | | 4 |
| | | 乡镇津贴标准 | | 610元/月 | | 4 |
| | 社会成本指标 | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------------|--------|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队员人数 | 3人 | 3 |
| | | | 驻村数量 | 1个 | 3 |
| | | | 驻村天数 | ≥20天/月 | 3 |
| | | | 到村签到 | ≥1次/天 | 3 |
| | | | 向镇府报送考勤表 | ≥1次/月 | 3 |
| | | | 镇党委核实出勤率 | ≥1次/月 | 3 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 2 |
| | 时效指标 | 驻村时间 | 2025年 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 驻村工作队员驻村生活、交通保障率 | 100% | 5 |
| | | | 驻村工作队员对村情知晓率 | ≥95% | 5 |
| | | | 有效推动乡村振兴工作顺利开展率 | ≥95% | 5 |
| | | | 驻村工作队员深入基层主动性 | ≥95% | 5 |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 稳定推进乡村振兴建设 | 长期 | 5 | |
| | 保障基层政权持续高效运转 | ≥1年 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | |

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 专项资金名称 | | 2025年信息化网络服务项目 | | | |
|--------------|---|----------------|----------|---|----------------|
| 主管部门 | | 白河县卫生健康局 | | 实施期限 | 2025年 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 67.70 | 年度资金总额: | 67.70 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | 67.70 | 其中: 财政拨款 | 67.70 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 保证卫生区域信息平台 and 镇村医疗机构“基层医疗卫生机构管理信息系统”(简称HIS)、“公共卫生服务系统”、“农村合作医疗系统”等信息系统能高效、安全地运行; 目标2: 满足镇村医疗机构业务需要, 为医改政策的落实提供强有力的支撑; 目标3: 卫生信息化运行维护项目费用67.7万元。 | | | 目标1: 保证卫生区域信息平台 and 镇村医疗机构“基层医疗卫生机构管理信息系统”(简称HIS)、“公共卫生服务系统”、“农村合作医疗系统”等信息系统能高效、安全地运行; 目标2: 满足镇村医疗机构业务需要, 为医改政策的落实提供强有力的支撑; 目标3: 卫生信息化运行维护项目费用67.7万元。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 硬件运行维护合同费 | 5万元/年 | 4 | |
| | | 软件运行维护合同费 | 5万元/年 | 4 | |
| | | 互联网接入合同费 | 30万元/年 | 4 | |
| | | 区域卫生信息平台云资源服务费 | 19.2万元/年 | 4 | |
| | | 等保测评费用 | 8.5万元/年 | 4 | |
| | 社会成本指标 | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | |
| 数量指标 | 数量指标 | 村卫生室网络专线维护 | 113个村 | 5 | |
| | | 镇卫生院网络专线维护 | 12所 | 5 | |

| | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------------|----------------|-------|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 县直医疗卫生机构网络专线维护 | 6所 | 5 | |
| | | 质量指标 | | 保障卫生信息系统安全高效运行 | 100% | 5 |
| | | | | 硬件运行正常 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | | 信息化网络服务时间 | 2025年 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 群众就医条件改善率 | ≥90% | 8 |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 群众就医便捷度 | ≥95% | 8 |
| | | | | 提高各医疗卫生机构工作效率 | ≥95% | 7 |
| | | | 为医疗机构正常运转提供技术支持 | ≥95% | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 患者满意度 | ≥90% | 5 |
| | | | | 卫生工作人员满意度 | ≥90% | 5 |

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 专项资金名称 | | 其他履职 | | | | |
|--------------|--|-------------------------|--------|---|---------------|--------|
| 主管部门 | | 白河县卫生健康局 | | 实施期限 | 2025年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 140.92 | 年度资金总额: | | 140.92 |
| | 其中: 财政拨款 | | 140.92 | 其中: 财政拨款 | | 140.92 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 为全县农村及城镇无业居民独生子女家庭按年发放独生子女保健费360元; 按年发放城镇独生子女父母补助金1440元; 目标2: 为白河县18周岁以下(含18周岁)的独生子女、双女户家庭和失独伤残家庭以家庭为单位办理意外伤害保险; 目标3: 为因计划生育手术导致后遗症的家庭发放补助; 目标4: 对特别困难不能维持基本生活的独生子女和双女户家庭, 给予一次性特别救助; 对失独家庭和独生子女伤病残家庭, 发放救助金; 目标5: 对符合条件的计划生育家庭进行奖励扶助和特别扶助补助; 目标6: 对农村独生子女和双女户的父母及十八岁以下子女参加城乡居民基本医疗保险的每人每年补助40元。 | | | 目标1: 为全县农村及城镇无业居民独生子女家庭按年发放独生子女保健费360元; 按年发放城镇独生子女父母补助金1440元; 目标2: 为白河县18周岁以下(含18周岁)的独生子女、双女户家庭和失独伤残家庭以家庭为单位办理意外伤害保险; 目标3: 为因计划生育手术导致后遗症的家庭发放补助; 目标4: 对特别困难不能维持基本生活的独生子女和双女户家庭, 给予5一次性特别救助; 对失独家庭和独生子女伤病残家庭, 发放救助金; 目标5: 对符合条件的计划生育家庭进行奖励扶助和特别扶助补助; 目标6: 对农村独生子女和双女户的父母及十八岁以下子女参加城乡居民基本医疗保险的每人每年补助40元。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年农村及城镇无业居民独生子女保健费 | | 42.17万元 | 4 | |
| | | 2025年计划生育家庭意外伤害保险项目 | | 17万元 | 4 | |
| | | 2025年计划生育手术并发症补助 | | 10万元 | 4 | |
| | | 2025年计划生育特殊困难家庭特别救助 | | 20.05万元 | 4 | |
| | | 2025年计划生育家庭扶助项目 | | 22.37万元 | 4 | |
| | | 2025年计生家庭城乡居民基本医疗保险补助项目 | | 17.43万元 | 4 | |

| | | | | | |
|------|-------|----------------|-------------------------|-------|---|
| 绩效指标 | | 2025年计划生育事业费项目 | 11.9万元 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村独生子女家庭数 | 920户 | 3 |
| | | | 城镇无业退休居民独生子女家庭数 | 63人 | 3 |
| | | | 手术后遗症家庭 | ≥3个 | 4 |
| | | | 失独家庭和独生子女伤病残家庭数 | 100户 | 4 |
| | | | 奖励扶助人数 | 1919人 | 4 |
| | | | 手术并发症扶助人数 | 11人 | 4 |
| | | | 符合城乡居民基本医疗保险参保条件的计生家庭人数 | 8716人 | 4 |
| | | 质量指标 | 按时足额兑付率 | 100% | 4 |
| | | | 申报程序合规率 | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年 | 4 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低意外伤害所形成的经济压力 | ≥95% | 4 |
| | | 社会效益指标 | 有效保障计划生育家庭意外伤害 | 100% | 4 |
| | | | 计生政策知晓率 | 100% | 4 |
| | | | 有效保障计生家庭经济困难 | 100% | 4 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 落实计划生育政策 | 长期 | 3 |
| | | | 政策参保年限 | 长期 | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥95% | 3 |

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 专项资金名称 | | 县医院河街院区项目2025年度资金及资金成本 | | | | |
|--------------|---|------------------------|----------|---|---------------|----------------|
| 主管部门 | | 白河县卫生健康局 | | 实施期限 | 2025年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 16000.00 | 年度资金总额: | 167.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 16000.00 | 其中: 财政拨款 | 167.00 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 增强国有企业运转能力; 目标2: 促进县域经济健康发展, 为地方经济提供更好的服务能力; 目标3: 力争河街医院早日投入运营, 满足人民群众就医需求 | | | 目标1: 增强国有企业运转能力; 目标2: 促进县域经济健康发展, 为地方经济提供更好的服务能力; 目标3: 力争河街医院早日投入运营, 满足人民群众就医需求 | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 本金 | | 12000万元 | 4 | |
| | | 资金成本 | | 4000万元 | 4 | |
| | | 财政2022年-2024年已拨付成本 | | 1590万元/年 | 4 | |
| | | 2025年资金及资金成本 | | 1550万元 | 4 | |

| | | | | | |
|---------|-----------|-------------|------------------------|-------|----|
| 绩效指标 | | 2025年财政批复预算 | 167万元 | 4 | |
| | 社会成本指标 | | | 0 | |
| | 生态环境成本指标 | | | 0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本金及资金成本 | 167万元 | 5 |
| | | 质量指标 | 协议执行率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2025年 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动县域经济高质量发展 | ≥95% | 5 |
| | | | 增加县级固定资产 | ≥95% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 更好的提供民生保障，确保河街医院早日投入运营 | ≥95% | 5 |
| | | | 推动发展公司发展，增加资产储备能力 | ≥95% | 5 |
| 生态效益指标 | | 项目建设符合环保要求 | ≥95% | 5 | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响年限 | ≥1年 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥90% | 10 | |

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 专项资金名称 | | 2025年公立医院党政主要负责人年薪制项目 | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------|--|---------------|----------------|
| 主管部门 | | 白河县卫生健康局 | | 实施期限 | 2025年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 86.00 | 年度资金总额: | 86.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 86.00 | 其中: 财政拨款 | 86.00 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 深化医药卫生体制改革, 实现县级公立医院主要负责人目标年薪制; 目标2: 根据考核结果, 对白河县人民医院和白河县中医医院党政主要负责人分别按照23万/人/年、20万/人/年发放年薪。 目标3: 通过发放年薪, 建立科学的医务人员薪酬制度和增长机制, 促进公立医院更有效、更科学、更高效的发展。 | | | 目标1: 深化医药卫生体制改革, 实现县级公立医院主要负责人目标年薪制; 目标2: 根据考核结果, 对白河县人民医院和白河县中医医院党政主要负责人分别按照23万/人/年、20万/人/年发放年薪。 目标3: 通过发放年薪, 建立科学的医务人员薪酬制度和增长机制, 促进公立医院更有效、更科学、更高效的发展。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公立医院党政主要负责人年薪制项目成本 | | 86万元 | 10 | |
| | | 县医院党政主要负责人年薪标准 | | 46万元, 23万元/人 | 5 | |
| | | 中医院党政主要负责人年薪标准 | | 40万元, 20万元/人 | 5 | |
| | 社会成本指标 | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | |

| | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------|-------|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实行年薪制的公立医院数量 | 2个 | 6 |
| | | | 实行年薪制的人数 | 4人 | 6 |
| | | 质量指标 | 根据考核结果发放 | 100% | 6 |
| | | | 发放对象正确率 | 100% | 6 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2025年 | 6 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 建立科学的医务人员薪酬制度和增长机制 | ≥90% | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 深化医药卫生体制改革 | 长期 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受年薪制人员满意度 | ≥90% | 10 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称 | | 白河县卫生健康局 | | | | |
|--------|--|------------------------------|----------|---------------|------|----------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 427.88 | 427.88 | | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 22.19 | 22.19 | | |
| | 任务3 | 完成民生项目兑付等履职专项 | 466.69 | 466.69 | | |
| 金额合计 | | | 916.76 | 916.76 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障卫健局机关正常运转、卫健健康管理职能的实现； 目标2：落实计划生育奖励扶助、特别扶助、困难救助等惠民政策，完成计生类补助发放工作； 目标3：深化医药卫生体制改革，完成公立医院党政负责人年薪制政策执行； 目标4：完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化； 目标5：完成县委、县政府下达的目标任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | | |
| | 经济成本 | 基本支出 | 450.07万元 | 3 | | |
| | | 分项：人员经费 | 427.88万元 | 1 | | |
| | | 日常公用经费 | 22.19万元 | 1 | | |
| | | 项目支出 | 466.69万元 | 3 | | |
| | | 分项：2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴 | 5.07万元 | 1 | | |
| | | 2025年信息化网络服务项目 | 67.7万元 | 2 | | |
| | | 2025年计划生育事业费 | 11.9万元 | 1 | | |
| | | 2025年计划生育家庭意外伤害保险项目 | 17万元 | 1 | | |

| | | | | | |
|-------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 2025年计划生育手术并发症补助 | 10万元 | 1 | |
| | | 2025年农村及城镇无业居民独生子女保健费 | 42.17万元 | 1 | |
| | | 2025年计生特殊困难家庭特别救助 | 20.05万元 | 1 | |
| | | 2025年计生奖扶县级配套 | 22.37万元 | 1 | |
| | | 2025年计生家庭城乡居民基本医疗保险补助 | 17.43万元 | 1 | |
| | | 县医院河街院区项目2025年度资金及资金成本项目 | 167万元 | 1 | |
| | | 2025年公立医院党政主要负责人年薪制项目 | 86万元 | 1 | |
| | 社会成本 | | | | |
| | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | 28人 | 1 |
| | | | 遗属人员人数 | 2人 | 1 |
| | | | 驻村工作人员人数 | 3人 | 1 |
| | | | 驻村数量 | 1个 | 1 |
| | | | 计生家庭城乡居民基本医疗保险符合政策人数 | 8716人 | 1 |
| 农村独生子女家庭数 | | | 920户 | 1 | |
| 城镇无业居民独生子女家庭数 | | | 63人 | 1 | |
| 独生子女家庭意外险市对县考核目标数 | | | 4250人 | 1 | |
| 村卫生室网络专线维护 | | | 113个村 | 1 | |
| 镇卫生院网络专线维护 | | | 12个 | 1 | |
| 县直医疗卫生机构网络专线维护 | | | 6个 | 1 | |
| | 在职人员控制率 | ≤100% | 2 | | |

| | | | | |
|--------|-----------|----------------------------------|-------------|---|
| | 质量指标 | “三公”、公用经费控制率 | ≤100% | 2 |
| | | 重点支出安排率 | ≥80% | 2 |
| | | 支出合规率 | ≥80% | 2 |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 2 |
| | | 按时足额补助率 | 100% | 2 |
| | | 发放对象正确率 | 100% | 2 |
| | 时效指标 | 预算执行及时率 | ≥80% | 1 |
| | | 预算变更及调整的及时性 | ≥80% | 2 |
| | | 年度重点工作办结率 | ≥80% | 1 |
| | | 补助项目实施时间 | 2025年1月至12月 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0 |
| | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | 100% | 5 |
| | | 目标责任考核成果 | “良”以上 | 5 |
| | | 履行卫生健康管理职能，贯彻落实国家医药卫生体制改革重大方针政策 | ≥90% | 5 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 | 5 |
| | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 明确、可实现 | 5 |
| 计划执行年度 | | ≥1年 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | 5 |
| | | 群众满意度 | ≥90% | 5 |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|------|--|-------------------------------|----------|--|----------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施期限 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | | | 实施期资金总额： | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中：财政拨款 | | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度总目标 | | | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | 目标1： 目标2： 目标3： | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|-------|-----------|--|--|--|
| 指标 | 产量指标 | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |