

2025 年冠县卫生健康局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草有关规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出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，制定并组织实施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建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和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。

(四)组织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。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

(五)组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

(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。依法履行县直卫生健康系统的安全生产监督管理职责。

(七) 制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，制定并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。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

(八) 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，完善计划生育政策。

(九) 负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导县计划生育协会、县人口文化促进会、县爱国卫生宣传中心的业务工作。

(十三) 对卫生健康领域的安全工作进行监督管理；负责危险化学品毒性鉴定管理和放射性物品、医疗废弃物的安全处置管理；负责放射性职业病危害预评价报告审核，医疗机构放射性职业病危害严重的建设项目的防护设施设计审查，医疗机

构涉及放射性职业病危害的建设项目竣工验收;负责生产安全事故医疗卫生救援工作;负责对职业病诊断、鉴定工作进行监督管理。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为冠县卫生健康局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 办公室(挂政策法规与体改科牌子、宣传科牌子)
2. 人事科
3. 规划财务与信息化科
4. 疾病预防控制科(挂应急管理办公室牌子)
5. 医政医管科(挂药物管理科牌子)
6. 综合监督科(挂职业健康科牌子)
7. 老龄健康科(挂医养健康产业科牌子)
8. 妇幼健康科(挂人口监测与家庭发展科牌子)
9. 基层卫生健康科
10. 中医药管理科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,140.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,140.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	155.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	11,904.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	80.61
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,140.38	本年支出合计	12,140.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	12,140.38	支出总计	12,140.38

收入总体情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				12,140.38	12,140.38	12,140.38										
208			社会保障和就业支出	155.40	155.40	155.40										
	05		行政事业单位养老支出	155.40	155.40	155.40										
		01	行政单位离退休	22.79	22.79	22.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74	87.74										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	43.87										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	1.00										
210			卫生健康支出	11,904.37	11,904.37	11,904.37										
	01		卫生健康管理事务	1,913.17	1,913.17	1,913.17										
		01	行政运行	745.36	745.36	745.36										
		02	一般行政管理事务	1,167.81	1,167.81	1,167.81										
	02		公立医院	278.00	278.00	278.00										
		99	其他公立医院支出	278.00	278.00	278.00										
	03		基层医疗卫生机构	1,192.54	1,192.54	1,192.54										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,192.54	1,192.54	1,192.54										
	04		公共卫生	7,356.61	7,356.61	7,356.61										
		08	基本公共卫生服务	6,415.70	6,415.70	6,415.70										
		09	重大公共卫生服务	889.95	889.95	889.95										
		99	其他公共卫生支出	50.96	50.96	50.96										
	07		计划生育事务	1,068.01	1,068.01	1,068.01										
		17	计划生育服务	1,038.01	1,038.01	1,038.01										
		99	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	30.00										
	11		行政事业单位医疗	47.88	47.88	47.88										
		01	行政单位医疗	47.88	47.88	47.88										
	17		中医药事务	28.30	28.30	28.30										
		04	中医(民族医)药专项	28.30	28.30	28.30										
	99		其他卫生健康支出	19.86	19.86	19.86										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
		99	其他卫生健康支出	19.86	19.86	19.86										
221			住房保障支出	80.61	80.61	80.61										
	02		住房改革支出	80.61	80.61	80.61										
		01	住房公积金	80.61	80.61	80.61										

支出总体情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				12,140.38	1,029.25	11,111.13	
208			社会保障和就业支出	155.40	155.40		
	05		行政事业单位养老支出	155.40	155.40		
		01	行政单位离退休	22.79	22.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00		
210			卫生健康支出	11,904.37	793.24	11,111.13	
	01		卫生健康管理事务	1,913.17	745.36	1,167.81	
		01	行政运行	745.36	745.36		
		02	一般行政管理事务	1,167.81		1,167.81	
	02		公立医院	278.00		278.00	
		99	其他公立医院支出	278.00		278.00	
	03		基层医疗卫生机构	1,192.54		1,192.54	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,192.54		1,192.54	
	04		公共卫生	7,356.61		7,356.61	
		08	基本公共卫生服务	6,415.70		6,415.70	
		09	重大公共卫生服务	889.95		889.95	
		99	其他公共卫生支出	50.96		50.96	
	07		计划生育事务	1,068.01		1,068.01	
		17	计划生育服务	1,038.01		1,038.01	
		99	其他计划生育事务支出	30.00		30.00	
	11		行政事业单位医疗	47.88	47.88		
		01	行政单位医疗	47.88	47.88		
	17		中医药事务	28.30		28.30	
		04	中医(民族医)药专项	28.30		28.30	
	99		其他卫生健康支出	19.86		19.86	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他卫生健康支出	19.86		19.86	
221			住房保障支出	80.61	80.61		
	02		住房改革支出	80.61	80.61		
		01	住房公积金	80.61	80.61		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	12,140.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	155.40	155.40		
		八、卫生健康支出	11,904.37	11,904.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	80.61	80.61		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,140.38	本 年 支 出 合 计	12,140.38	12,140.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,140.38	支 出 总 计	12,140.38	12,140.38		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				12,140.38	1,029.25	994.02	35.23	11,111.13
208			社会保障和就业支出	155.40	155.40	154.40	1.00	
	05		行政事业单位养老支出	155.40	155.40	154.40	1.00	
		01	行政单位离退休	22.79	22.79	22.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74	87.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	43.87		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00		1.00	
210			卫生健康支出	11,904.37	793.24	759.01	34.23	11,111.13
	01		卫生健康管理事务	1,913.17	745.36	711.13	34.23	1,167.81
		01	行政运行	745.36	745.36	711.13	34.23	
		02	一般行政管理事务	1,167.81				1,167.81
	02		公立医院	278.00				278.00
		99	其他公立医院支出	278.00				278.00
	03		基层医疗卫生机构	1,192.54				1,192.54
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,192.54				1,192.54
	04		公共卫生	7,356.61				7,356.61
		08	基本公共卫生服务	6,415.70				6,415.70
		09	重大公共卫生服务	889.95				889.95
		99	其他公共卫生支出	50.96				50.96
	07		计划生育事务	1,068.01				1,068.01
		17	计划生育服务	1,038.01				1,038.01
		99	其他计划生育事务支出	30.00				30.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	11		行政事业单位医疗	47.88	47.88	47.88		
		01	行政单位医疗	47.88	47.88	47.88		
	17		中医药事务	28.30			28.30	
		04	中医（民族医）药专项	28.30			28.30	
	99		其他卫生健康支出	19.86			19.86	
		99	其他卫生健康支出	19.86			19.86	
221			住房保障支出	80.61	80.61	80.61		
	02		住房改革支出	80.61	80.61	80.61		
		01	住房公积金	80.61	80.61	80.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,029.25	994.02	35.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	959.57	959.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.14	365.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.27	149.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.03	89.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	90.48	90.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.74	87.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.87	43.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.88	47.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.61	80.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.23		35.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.28		2.28
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.64		0.64
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.26		1.26
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72		0.72
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.60		1.60

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.82		4.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.01		14.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.45	34.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.98	32.98	
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	1.47	1.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.16	0.00	6.36	0.00	6.36	0.80	5.54	0.00	4.82	0.00	4.82	0.72

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县卫生健康局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县卫生健康局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,029.25	1,029.25	1,029.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	959.57	959.57	959.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.14	365.14	365.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.27	149.27	149.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.03	89.03	89.03						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	90.48	90.48	90.48						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.74	87.74	87.74						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.87	43.87	43.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.88	47.88	47.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.55	5.55	5.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.61	80.61	80.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.23	35.23	35.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72	0.72	0.72						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.60	1.60	1.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.82	4.82	4.82						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.01	14.01	14.01						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.45	34.45	34.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.98	32.98	32.98						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
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	1.47	1.47	1.47						

项目支出预算情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		11,111.13	11,111.13	11,111.13					
2025 年老年乡村医生生活补助	其他运转类	1,100.00	1,100.00	1,100.00					
2025 年重精患者住院、服药免费项目补助	其他运转类	650.00	650.00	650.00					
2025 年健康帮扶长期服药补助	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
2025 年卫生健康局办公楼取暖费	其他运转类	10.31	10.31	10.31					
2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	其他运转类	710.80	710.80	710.80					
2025 年企业、社会团体、民办非企业等单位独生子女父母年老奖励扶助	其他运转类	36.00	36.00	36.00					
2025 年计划生育家庭特别扶助一次性救助金	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
2025 年计生助福-关爱计生特殊困难家庭	其他运转类	14.80	14.80	14.80					
2025 年失独家庭、独生子女伤残家庭住院护理补贴保险	其他运转类	3.42	3.42	3.42					
2025 年重大公共卫生服务项目	其他运转类	124.95	124.95	124.95					
2025 年其他公共卫生服务	其他运转类	50.96	50.96	50.96					
2025 年基本公共卫生服务补助资金	其他运转类	6,415.70	6,415.70	6,415.70					
2025 年卫生院基本药物	其他运转类	734.97	734.97	734.97					
2025 年村卫生室基药补助	其他运转类	457.57	457.57	457.57					
2025 年预防性健康查体	其他运转类	115.00	115.00	115.00					
2025 年全县医疗服务能力提升工作经费	其他运转类	12.50	12.50	12.50					
2025 年爱国卫生活动开展及健康冠县建设工作经费	其他运转类	7.50	7.50	7.50					
2025 年创建国家级慢性病防控工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
2025 年中医药服务综合能力提升经费	其他运转类	28.30	28.30	28.30					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
2025年除四害消杀项目	其他运转类	22.50	22.50	22.50					
2025年公立医院综合改革项目	其他运转类	278.00	278.00	278.00					
2025年计划生育家庭特别扶助	其他运转类	235.19	235.19	235.19					
2025年计划生育家庭特别扶助慰问金	其他运转类	9.00	9.00	9.00					
2025年无用人单位的城镇居民独生子女父母奖励扶助	其他运转类	28.80	28.80	28.80					
2025年卫生健康人才培养补助项目	其他运转类	4.86	4.86	4.86					

政府采购预算表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	138.28	138.28	138.28					
210			卫生健康支出	138.28	138.28	138.28					
	01		卫生健康管理事务	23.28	23.28	23.28					
		01	行政运行	0.78	0.78	0.78					
		02	一般行政管理事务	22.50	22.50	22.50					
	04		公共卫生	115.00	115.00	115.00					
		09	重大公共卫生服务	115.00	115.00	115.00					

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025 年收入预算 12,140.38 万元，其中：一般公共预算收入 12,140.38 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 12,140.38 万元，其中：基本支出 1,029.25 万元，项目支出 11,111.13 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 12,140.38 万元，较上年预算减少 888.15 万元，其中：

1. 收入预算减少 888.15 万元，其中：一般公共预算收入减少 888.15 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 888.15 万元，其中：基本支出减少 63.38 万元，项目支出减少 824.77 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员工资及社保缴费提高。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.54 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 22.63%，主要原因是严格按照中央八项规定及《山东省人民政府办公厅

关于进一步加强财政收支管理的通知》等有关精神，树立过紧日子思想，从严控制公务用车运行费用及公务接待次数。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.82 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.82 万元，比上年减少 1.54 万元，下降 24.21%，主要原因是严格按照中央八项规定及《山东省人民政府办公厅关于进一步加强财政收支管理的通知》等有关精神，树立过紧日子思想，从严控制公务用车运行费用。

3. 公务接待费 0.72 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 10.00%，主要原因是严格按照中央八项规定及《山东省人民政府办公厅关于进一步加强财政收支管理的通知》等有关精神，树立过紧日子思想，从严控公务接待费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2025 年本单位机关运行经费安排 35.23 万元。较 2024 年预算减少 7.04 万元，下降 16.65%。主要原因是：我单位在退休人员增加，实有人数减少的前提下，精简各项办公运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算138.28万元，其中：政府采购货物预算23.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算115.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

冠县卫生健康局机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出25个，预算资金11,111.13万元，其中财政拨款11,111.13万元。拟对2025年老年乡村医生生活补助等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,849.08万元，其中财政拨款1,849.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年爱国卫生活活动开展及健康冠县建设工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年爱国卫生活动开展及健康冠县建设工作经费		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.50	
		其中: 财政拨款	7.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障正常业务工作开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于75000元
			制作健康宣传图版	小于等于20000元
			制作公共场所宣传公益广告400平方	小于等于20000元
			开展宣传活动2次	小于等于10000元
			印制宣传材料(品)	小于等于25000元
	产出指标	数量指标	制作健康宣传图版	≥4期
			制作公共场所宣传公益广告	≥400平方
			开展宣传活动	≥2次
			制作维护喷塑宣传小型雕塑牌	≥20个
			印制宣传材料	≥800份
		质量指标	按照国家卫生县标准,做好迎检工作。	大于等于90%
	时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	1年	
	效益指标	经济效益指标	通过开展爱卫活动,增强群众自我健康管理水	有效降低
		社会效益指标	提升居民健康水平,促进环境卫生不断改善。	有效提升
		可持续影响指标	促进爱国卫生事业健康发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于90%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年预防性健康查体			
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关	
项目类别		其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.00		
		其中:财政拨款	115.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过预防性健康查体,对部分行业从业人员个别传染性疾病患者及时发现、预防、治疗,降低人民群众受感染可能性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体检单人成本	≤90.4元	
			项目总成本	≤780万元	
			本年度项目成本	≤115万元	
		社会成本指标	预防性健康查体社会成本	文字描述:总计耗费390.39万元	
	生态环境成本指标	预防性健康查体生态环境成本	文字描述:增加医疗垃圾产出		
	产出指标	数量指标	检查查体覆盖行业范围	≥6类	
			检查查体覆盖病种	≥6类	
			健康查体人数	≥2.6万人	
		质量指标	预防性健康免费健康查体率	≥95%	
			体检报告质量合格率	≥95%	
		时效指标	检查体检后结果反馈时间	≤48小时	
			项目起止时间	2024.1-2026.12	
			完成及时率	≥95%	
			健康证明出具时间	3个工作日内	
		效益指标	经济效益指标	降低部分疾病治疗费用	文字描述:降低
	社会效益指标		促进有关行业健康发展	文字描述:促进	
			保证预防性健康查体的质量,防止传染病传播	文字描述:提高	
	生态效益指标		减低传染性疾病预防	文字描述:降低	
	可持续影响指标	通过体检减少传染病传播,促进卫生健康事业	文字描述:促进		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	
	首检人群满意度		≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年计划生育家庭特别扶助		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	235.19	
		其中: 财政拨款	235.19	
		其他资金	0.00	
总体目标	对符合条件的计划生育家庭给与特别扶助资金发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤281.88万元
			伤残家庭发放标准	≤9720元/人/年
			伤残家庭年发放资金	≤68.04万元
			死亡家庭补助发放标准	≤11880元/人/年
			死亡家庭年发放资金	≤213.84万元
	产出指标	数量指标	发放补助总人数	≤250人
			伤残家庭户数	≤70人
			死亡家庭户数	≤180人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			补助对象符合文件规定	=100%
			时效指标	项目本年度实施时间
	资金发放及时率	大于等于85%		
	效益指标	经济效益指标	提高部分困难家庭经济收入	文字描述: 提高
			提高家庭发展能力	文字描述: 提高
		社会效益指标	有效落实党政关怀, 体现国家对计生家庭的关	文字描述: 提高
		可持续影响指标	有效促进社会稳定发展	文字描述: 促进
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年其他公共卫生服务			
主管部门及代码	301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.96		
	其中:财政拨款	50.96		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成孕妇产前筛查、无创性基因筛查、新生儿遗传代谢疾病等一系列其他公共卫生项目的实施,提高孕产妇及新生儿健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	上级资金投入	≤59.04万元
			县级资金投入	≤80.96万元
			项目成本	≤110万元
			免费产筛人员检查成本	≤150元/人
			无创性产前基因检查成本	≤1400元/人
			新生儿遗传性疾病筛查检查成本	≤90元/人
			免费婚前检查成本	≤160元/人
		社会成本指标	促进妇幼健康事业高质量发展持续性发展	文字描述:有效促进
	产出指标	数量指标	免费产筛人员数量	小于等于3000人
			无创性产前基因	小于等于280人
			新生儿遗传性疾病筛查	小于等于3000人
		质量指标	免费婚前检查	小于等于1800对
			检查结果合格率	100%
		时效指标	资金使用合规率	100%
	项目起止时间		2025.1-12	
	效益指标	经济效益指标	检查报告获得时间	不超过7个工作日
		社会效益指标	增加妇幼机构收入	文字描述:增加
可持续影响指标		减少孕产妇、新生儿疾病发生率	文字描述:减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼健康事业高质量发展持续性	文字描述:有效促进	
		实施单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年全县医疗服务能力提升工作经费		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.50	
		其中: 财政拨款	12.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展基本公共卫生督导考核、慢性病创建等, 在媒体发布卫生健康知识宣传等一系列工作, 使我县卫生健康事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务开展总成本	≤12.5万元
	产出指标	数量指标	县级媒体进行卫生健康知识宣传	≥1每周
			全年对医疗机构工作开展情况进行督导	≥20次
			全年对医疗机构检查督导次数	≥10次
			服务全县人民群众比例	≥95%
			开展卫生健康宣传活动	≥3次
			各项系统运维正常	100%
		质量指标	经费使用合规率	100%
			提升中医药服务能力	文字描述: 提升
			顺利开展五送五进五提升工作	文字描述: 提升
			提升县域能力医疗服务能力	文字描述: 提升
	时效指标	经费支出及时率	≥90%	
		项目起止时间	2025.1-12	
	效益指标	经济效益指标	降低大病发生几率, 防止因大病给家庭带来经济负担	文字描述: 有效降低
		社会效益指标	开展一系列活动加强社会对卫生健康知识认识	文字描述: 有效加强
提升卫生健康系统形象			文字描述: 有效提升	
可持续影响指标	促进我县卫生健康事业高质量发展	文字描述: 提升卫生健康系统形象, 行业高质量发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及社会公众满意度	≥90%	
		人民群众对卫生健康事业发展满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年企业、社会团体、民办非企业等单位独生子女父母年老奖励扶助			
主管部门及代码	301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过落实奖励补助政策, 保障计划生育家庭的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤36万元
			计划生育奖励扶助发放标准	≤1200/人/年
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助家庭数量	≤300人
			质量指标	资金使用合规率
		时效指标		补助对象符合文件规定
			项目本年度实施时间	2025.1-12
	效益指标	经济效益指标	提高部分困难家庭经济收入	文字描述: 提高
			提高家庭发展能力	文字描述: 提高
		社会效益指标	有效落实党政关怀, 体现国家对计生家庭的关	文字描述: 提高
		可持续影响指标	有效促进社会稳定发展	文字描述: 促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年重精患者住院、服药免费项目补助		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	650.00	
		其中: 财政拨款	650.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对重度精神病患者进行免费住院、服药治疗, 使特殊人群进行专门管理, 体现党和政府对重度精神病患者及其家属的关怀。在有效减少家庭治疗负担的同时降低社会不稳定因素。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费救治年费用	≤650万元
			人均年救治补助费用	≤2000元
		社会成本指标	有效降低社会不稳定因素	文字描述: 有效降低
	产出指标	数量指标	免费救治人数	≥3500人
			免费救治定点医院	=3个
			免费救治人员涉及乡镇(街道)	=18个
		质量指标	重度精神病患者免费救治率	≥90%
		时效指标	项目实施周期	1年
			项目起止时间	2025.1-12
	效益指标	经济效益指标	有效降低特殊降低就医负担	文字描述: 有效降低
		社会效益指标	将重点人群进行免费救治, 有效降低社会不稳	文字描述: 有效降低
		生态效益指标	有效促进社会稳定	文字描述: 有效促进
		可持续影响指标	收益家庭满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中医药服务综合能力提升经费		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.30	
		其中: 财政拨款	28.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	为进一步发挥中医院临床诊断优势, 提高医院临床服务能力和水平, 保障中医经典全科化, 加强中医药重点专科建设, 进一步培养中医人才, 促进中医药事业健康高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤53.3万元
			中医人才培养成本	≤30万元
			中医全科化建设成本	≤10万元
			中医药重点专科集群建设成本	≤4万元
			中医重点专科建设成本	≤10万元
		生态环境成本指标	产生少量医用垃圾	文字描述: 产生
	产出指标	数量指标	人才培养合格率	100%
			培训中医人才	≥1批次
			项目建设完成率	100%
			实施中医药专科集群建设	文字描述: 顺利实施
			培训计划完成率	≥95%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目及时完成率	100%
			项目实施时间	=1年
		经济效益指标	提高中医院经济效益	文字描述: 提高
	社会效益指标	中医药专业人员素质提高	文字描述: 提高	
		中医药人才技术水平明显提高	文字描述: 提高	

	双项目标		中医药中医药文化覆盖面扩大	文字描述：提高
		生态效益指标	通过提高重要水平，降低抗生素等药物使用	文字描述：促进
		可持续影响指标	促进中医药事业稳定健康发展	文字描述：促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			民众调查满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年计划生育家庭特别扶助一次性救助金		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对符合条件的计划生育家庭发放救助金, 切实提高提高部分困难家庭经济收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
			独生子女伤残救助	≤5000元/人/年
			伤残家庭年发放资金	≤10万元
			独生子女死亡救助	≤10000元/人/年
			死亡家庭年发放资金	≤20万元
	产出指标	数量指标	发放补助总人数	≤40户
			伤残家庭户数	≤20人
			死亡家庭户数	≤20人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目本年度实施时间	2025. 1-12
			资金发放及时率	大于等于85%
	效益指标	经济效益指标	提高部分困难家庭经济收入	文字描述: 提高
		社会效益指标	提高家庭发展能力	文字描述: 提高
			有效落实党政关怀, 体现国家对计生家庭的关	文字描述: 提高
可持续影响指标	有效促进社会稳定发展	文字描述: 促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年计生助福-关爱计生特殊困难家庭		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.80	
		其中: 财政拨款	14.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展此项目可有效提升计划生育困难家庭生活质量、实现党政关怀使特殊家庭精神上得以慰藉。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于14.8万元
			失独家庭等人群补助成本	14.8万元
		社会成本指标	降低失独等家庭社会负担	文字描述: 有效降低
	产出指标	数量指标	覆盖补助对象人群	大于等于4类
			补助对象人口数量	小于等于148户
			覆盖我县乡镇(街道)	=18个
			失独家庭等人群补助标准	1000元/户
		质量指标	资金支付合规率	100%
			补助政策宣传到位率	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	100%
			补助发放时间	文字描述: 每年12月份之前全部发放完毕
	项目完成时间		2025.1-12	
	效益指标	经济效益指标	提高部分特殊家庭经济收入	文字描述: 提高
		社会效益指标	提高计划生育特殊家庭的生活质量	文字描述: 提高
		可持续影响指标	项目实施, 促进社会稳定	文字描述: 促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金				
主管部门及代码	301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关		
项目类别	其他运转类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6415.70			
	其中: 财政拨款	6415.70			
	其他资金	0.00			
总体目标	通过开展基本公共卫生, 建立居民健康档案, 对特殊人群重点进行系统健康管理, 减低高血压、糖尿病等疾病规范管理治疗, 使人民群众不断提高自身健康管理的参与度, 提高获得感和满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	本年度财政投入数量	≤7097万元	
			本级财政投资金额	≤709.7万元	
			上级资金投资金额	≤6381万元	
			人均财政投资金额	≤100万元	
			生态环境成本指标	产生医疗垃圾	文字描述: 产生
			数量指标	职业健康核心指标监测 县区覆盖率	≥90%
				麻风病按规定随访到位 率	≥90%
				2型糖尿病患者管理人数	≥24000人
				老年人中医药健康管理 率	≥70%
				儿童中医药健康管理率	≥77%
				肺结核患者管理率	≥90%
				孕产妇系统管理率	≥90%
				适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%
				高血压患者管理人数	≥60000人
		社区在册居家严重精神 障碍患者健康管理率		≥80%	
		0-6岁儿童眼保健和视力 检查覆盖率	≥90%		
		地方病检测完成率	≥95%		

绩效指标	质量指标	地方病核心指标检测率	≥90%	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥61%	
		麻风病可疑线索报告率	≥95%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
		成人烟草流行调查应答率	≥85%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	
		资金使用合规率	≥95%	
		绩效考核通过率	文字描述：顺利通过	
		时效指标	项目实施时间	2025. 1-12
			项目实施周期	1年
	效益指标	经济效益指标	通过健康管理减少大病发生，有效减少群众就	文字描述：不断缩小
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	文字描述：不断缩小
			基本公共卫生服务水平	文字描述：不断提高
	可持续影响指标	促进群众健康意识，促使社会事业稳定发展	文字描述：不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
			工作人员项目实施满意度	≥50%
			例行考核人员对项目实施满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村卫生室基药补助		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	457.57	
		其中: 财政拨款	457.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	对所有政府办基层医疗机构实施国家药物制度, 推进改革顺利实施, 本年度对实施基本药物制度进行卫生院给与补助, 按辖区人口71.47万以每人6元标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展工作所需经费	≤345.72万元
			人均财政投入金额	≤6元
	产出指标	数量指标	规划卫生室补助数量	≥200个
			涉及基本药物品种数量	200种以上
			实施基本药物制度的政府办基层卫生机构占比	100%
		质量指标	资金发放率	100%
			基本药物取消加成	100%
			实施基本药物制度机构补助率	100%
			基本药物网上采购率	100%
			资金使用率	100%
			资金质量达标率	100%
			时效指标	项目完成所需时间
	项目起止时间	2025.1-12		
	效益指标	经济效益指标	提高基层医疗机构经济收入	文字描述: 提升
		社会效益指标	群众用药更加安全	文字描述: 提升
人均医疗费用同比下降			文字描述: 提升	
可持续影响指标	本药物制度在基层持续实	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年创建国家级慢性病防控工作经费			
主管部门及代码	301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过创建国家级慢性病防控示范县, 创造和维护健康的社会环境, 培育适合我县特点的慢性病综合防控模式, 降低因慢性病造成的过早死亡, 有效控制慢性病疾病负担增长, 推进健康中国建设。资金用于创建国家级慢性病示范县活动所需各项经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元
			创建健康社区单位成本	≤3万元
			创建健康学校单位成本	≤3万元
			基层医疗机构设置健康监测单位成本	≤3万元
			保障创建工作其他工作成本	≤6万元
		生态环境成本指标	增加能耗、医疗废物等	文字描述: 增加
	数量指标	数量指标	召开专题会议	不低于10次
			组织检查、验收、评估等	不低于10次
			设立创建国家级慢性病综合防示范区工作专	1个
			开展全民健身运动活动	不低于2次
			70岁及以下人群心脑血管疾病标化死亡率	降至205/10万以下
			70岁及以下人慢性呼吸病疾病标化死亡率	降至9.0/10万以下
			健康社区占全县社区总数	大于等于30%
			基层医疗健康设置健康监测点覆盖率	≥80%
社区15分钟健身圈体育设施覆盖率	≥80%			
公共体育用地免费开放比例	≥80%			
辖区内无烟学校、党政机关等覆盖率	≥80%			

产出指标		食盐食用油摄入量低于全省平均值	0.03	
		中小学、幼儿园开设健康教育课覆盖率	≥80%	
		居民重点慢性病核心知识知晓率	≥70%	
		居民健康素养水平	≥25%	
	质量指标	顺利通过国家级慢性病示范建设	文字描述：通过	
		保障工作专班工作顺利开展	文字描述：有效保障	
		健康体育实施完好率	≥89%	
		落实开展高血压等疾病基层首诊	≥50%	
		30岁及以上高血压知晓率	≥60%	
		18岁及以上高血压知晓率	≥55%	
	时效指标	项目实施时间	2023.9-2026.12	
		项目周期	不低于2年	
	效益指标	经济效益指标	通过居民自我健康管理，有效降低就医费用	文字描述：有效降低
		社会效益指标	提升居民健康自我管理意识	文字描述：有效提升
可持续影响指标		进居民健康管理水平，延	文字描述：有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创建工作满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公立医院综合改革项目		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		278.00
		其中: 财政拨款		278.00
		其他资金		0.00
总体目标	实施公立医院改革, 打破以药养医机制为关键环节, 构建目标明确、布局合理、规模适当、结构优化、功能完善、富有效率的县域医疗服务体系, 全面深化公立医院改革, 提升技术水平和服务能力, 基本实现大病不出县。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗支出与医疗收入的比例	文字描述: 较上年降低
			项目所需成本	≤360万元
			每处公立医院最低补助标准	≤50万元
			增加社会每年对公立医院补偿机制	文字描述: 增加
		社会成本指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	文字描述: 较上年提高
	产出指标	数量指标	指参与改革的医院数量	大于等于2处
			负债与资产的比例	文字描述: 较上年降低
			二级公立医院出院患者手术占比	较上年提高
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年减低或等于小于9.35天
			公立医院改革资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目实施完成时间	=1年
	项目起止时间		2025.1-12	
	效益指标	经济效益指标	提高公立医院收入	文字描述: 较上年提高
		社会效益指标	优化调整公立医院收支结构	文字描述: 有效优化
			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构	较上年提高
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低
			实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比	较上年提高
	可持续影响指标	促进公立医院健康发展	文字描述: 有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益医院职工满意度	≥90%
公立医院患者满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年健康帮扶长期服药补助		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成本年度脱贫享受政策户的长期服药补助, 预计发放人口510人, 涉及金额15万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一类人员补助标准	≤240元/人/年
			二类人员补助标准	≤360元/人/年
			三类人员补助标准	≤600元/人/年
			项目总成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	享受政策一类人员数量	≤430人
			享受政策二类人员数量	≤55人
			享受政策三类人员数量	≤65人
			享受政策人群涉及乡镇	=18个
			建档立卡贫困人口长期服药补贴	≤550人。
		质量指标	药费补贴发放率	=100%
			建档立卡贫困人口患病管理	≥95%
			资金使用符合规定	=100%
	时效指标	结算完成时间	文字描述: 6月底前完成	
		减免及药品发放及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	贫困人口生活水平	文字描述: 提升
		社会效益指标	贫困人口救助救治	文字描述: 不断完善
			提高社会对贫困人口关注度	文字描述: 提升
	可持续影响指标	效避免因服药问题造成返	文字描述: 有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年老年乡村医生生活补助				
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关		
项目类别		其他运转类	项目期限	1		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00			
		其中: 财政拨款	1100.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	对符合条件的老年乡村医生按标准发放补助, 用来提高老年乡村医生的生活幸福指数, 将政府关怀政策落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	≤1150万元		
			每年乡村医生补助标准	≤500元		
			离岗退休人员补助标准	≤15增加元/人		
	产出指标	社会成本指标	增加本级财政年投入	≤1150万元		
			数量指标	覆盖全县乡村医生享受待遇人群	=100%	
				老年乡村医生发放人数	≥2000人	
	时效指标	质量指标	补助资金使用合规率	=100%		
			补助资金足额发放率	=100%		
			社会效益指标	项目完成时间月	=1年	
	项目起止时间	2025. 1-12				
	补助资金发放及时率	100%				
	效益指标	经济效益指标	增加老年乡村医生收入	文字描述: 提高		
		社会效益指标	解决老年乡村医生生活困难	文字描述: 有效解决		
			满足老年乡村医生生活需求	文字描述: 满足		
			老年乡村医生生活水平	文字描述: 提高		
可持续影响指标	健康事业发展, 减轻养老	文字描述: 促进				
满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥90%			

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年无用人单位的城镇居民独生子女父母奖励扶助		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.80	
		其中: 财政拨款	28.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过落实奖励补助政策, 保障计划生育家庭的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤28.8万元
			计划生育奖励扶助发放标准	≤960元/人/年
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助家庭数量	≤300人
			质量指标	资金使用合规率
		时效指标		补助对象符合文件规定
			效益指标	经济效益指标
	资金发放及时率	大于等于85%		
	社会效益指标	提高部分困难家庭经济收入		文字描述: 提高
		提高家庭发展能力		文字描述: 提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效落实党政关怀, 体现国家对计生家庭的关	文字描述: 提高
			有效促进社会稳定发展	文字描述: 促进
		补助对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年重大公共卫生服务项目			
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关	
项目类别		其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	124.95		
		其中: 财政拨款	124.95		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成艾滋病防治、严重精神障碍管理、结核病防治等工作任务，确保人民群众身体健康，促进卫生健康事业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	饮用水及食品安全监测	≤11.7万元		
		疟疾防治	≤5万元		
		项目总成本	≤126.53万元		
		严重精神障碍患者管理项目	≤20万元		
		艾滋病防治项目	≤15万元		
		传染病防控	≤3.8万元		
		结核病防治项目	≤22.74万元		
		扩大国家免疫规划及冷链运转维护项目	≤6.36万元		
		学生常见病防治项目	≤10万元		
	数量指标	数量指标	冷链运转次数	≥12次	
			学校教室的教学生活环境卫生监测数量	≥30间	
			艾滋病自愿咨询检测人数	≥700人	
			看守所艾滋病监测人数	≥600人	
			免疫规划疫苗针对疾病发病人数	<100人	
			疟疾血检人数	≥0.5等于千分之零点五	
饮用水监测份数			≥78份数		
严重精神障碍患者管理率	≥95%				

绩效指标	质量指标	艾滋病自愿咨询完成率	≥95%	
		疑似预防接种异常反应处置率	≥95%	
		看守所艾滋病监测完成率	≥95%	
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
		肺结核患者管理率	≥90%	
		传染病报告及时率	≥95%	
		时效指标	项目实施周期	12个月
	效益指标	经济效益指标	提高医疗机构收入	文字描述：有效提高
		社会效益指标	降低学生常见病的发生风险，保障儿童青少年	文字描述：逐步降低
			降低艾滋病发病率和死亡率	文字描述：逐步降低
			降低免疫规划疫苗针对传染病	文字描述：逐步降低
		降低重精患者肇事肇祸风险	文字描述：逐步降低	
		生态效益指标	有效降低传染性疾病预防	文字描述：逐步降低
	可持续影响指标	通过政策实施降低重大疾病患病率	文字描述：逐步降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			患者家属满意度	≥90%
医护人员对项目实施满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	710.80	
		其中: 财政拨款	710.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过落实奖励补助政策, 保障计划生育家庭的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1008万元
			计划生育奖励扶助发放标准	≤960元/人/年
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助家庭数量	大于等于10050人
			质量指标	资金使用合规率
		时效指标		补助对象符合文件规定
			效益指标	经济效益指标
	提高家庭发展能力	文字描述: 提高		
	社会效益指标	有效落实党政关怀, 体现国家对计生家庭的关		文字描述: 提高
	可持续影响指标	有效促进社会稳定发展		文字描述: 促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年计划生育家庭特别扶助慰问金		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照《关于做好春节期间计划生育特殊家庭走访慰问工作的通知》文件规定, 对计划生育家庭进行特别扶助慰问。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9万元
			每户发放标准	≤500元/人/年
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助家庭数量	≤180户
			质量指标	资金使用合规率
		时效指标		补助对象符合文件规定
			效益指标	经济效益指标
	资金发放及时率	大于等于85%		
	社会效益指标	提高部分困难家庭经济收入		文字描述: 提高
		提高家庭发展能力		文字描述: 提高
	可持续影响指标	有效落实党政关怀, 体现国家对计生家庭的关	文字描述: 提高	
		有效促进社会稳定发展	文字描述: 促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年失独家庭、独生子女伤残家庭住院护理补贴保险		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.42	
		其中: 财政拨款	3.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	每年为符合条件的失独及独生子女伤残的计生特殊家庭购买住院护理补贴保险。护理保险每年每人200元人,根据23人口数计算183人。县级承担80%, 上级按20%承担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.28万元
			上级资金承担比例	≤80%
			单位成本	≤200元/人
			本级财政资金承担比例	≤20%
		社会成本指标	增加社会抚养成本	文字描述: 增加
	产出指标	数量指标	长期护理保险缴纳人数	小于等于183人
			质量指标	保险理赔率
		资金使用合规率		=100%
		保险档案管理合规率		=100%
		时效指标	理赔时效	文字描述: 及时
			项目实施周期	2025.1-12
			保费上缴时间	每年10月份之前
	合同签订时间		1年	
	效益指标	经济效益指标	减轻计生特殊家庭经济负担	文字描述: 减少
		社会效益指标	通过项目实施, 切实提高特殊家庭的幸福指数	文字描述: 提高
可持续影响指标		促进计生事业健康发展	文字描述: 促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	大于等于90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年卫生健康局办公楼取暖费			
主管部门及代码	301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.31		
	其中: 财政拨款	10.31		
	其他资金	0.00		
总体目标	按时缴纳办公楼取暖费用, 保障单位冬季正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤10.3086万元
			取暖费收取标准	≤25元/平方
	产出指标	数量指标	增加能源耗能	文字描述: 增加
			供暖面积	≥4392平方米
			供暖楼层	≥4层
			供暖天数	≥120天
		质量指标	保障职工人数	≥100人
	时效指标		供暖温度可达到规定以上	文字描述: 达到
			供暖开始时间在2023.11.15之前	文字描述: 满足
	效益指标	经济效益指标	资金及时支付	文字描述: 及时
		社会效益指标	减少电费支出	文字描述: 减少
			保障职工工作生活质量	文字描述: 保障职工工作生活质量
		生态效益指标	减少碳排放, 保护环境	文字描述: 减少
可持续影响指标	集中取暖, 减少污染物排	文字描述: 满足		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对供暖温度满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年卫生院基本药物		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	734.97	
		其中: 财政拨款	734.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	对所有政府办基层医疗机构实施国家药物制度，推进改革顺利实施，本年度对实施基本药物制度进行卫生院给与补助，按辖区人口71.47万以每人10元标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展工作所需经费	≤709.7万元
			人均财政投入金额	≤10元
	产出指标	数量指标	规划卫生院补助数量	=18个
			涉及基本药物品种数量	200种以上
			实施基本药物制度的政府办基层卫生机构占比	100%
		质量指标	资金发放率	100%
			基本药物取消加成	100%
			实施基本药物制度机构补助率	100%
			基本药物网上采购率	100%
			资金使用率	100%
			资金质量达标率	100%
			时效指标	项目完成所需时间
	项目起止时间	2025.1-12		
	效益指标	经济效益指标	提高基层医疗机构经济收入	文字描述: 提升
		社会效益指标	群众用药更加安全	文字描述: 提升
人均医疗费用同比下降			文字描述: 提升	
	可持续影响指标	本药物制度在基层持续实	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年卫生健康人才培养补助项目		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.86	
		其中: 财政拨款	4.86	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过加强对基层医疗从业人员培训, 提高业务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.86万元
			单人培训成本	小于等于0.3万元
	产出指标	数量指标	培训人才数量	不低于10人
			符合条件的县级医疗机构	不低于2处
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			参加培训人员考核通过率	=100%
		时效指标	项目实施周期	1年
			项目起止时间	2024.1-12
	效益指标	经济效益指标	降低患者就医费用	有效降低
		社会效益指标	有效提高医疗服务质量	有效提升
			增强公共卫生保障能力	有效提升
			逐渐缩小城乡医疗差距	有效提升
		生态效益指标	通过有效疾病监测, 降低疾病传播	有效降低
	可持续影响指标	提升民众对健康意识的素养自我管理	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
参加人才培养项目人员满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年除四害消杀项目		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.50	
		其中: 财政拨款	22.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	城区建成区范围内开展病媒生物消杀活动, 有效控制病媒体密度。购买灭鼠、灭蟑、蚊蝇消杀药物, 开展蚊蝇消杀10次, 灭鼠活动5次, 灭蟑活动3次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于22.5万元
			药物购置成本	小于等于总金额的40%
			药物喷洒服务成本	小于等于总金额的60%
	产出指标	数量指标	购买鼠药	≤200公斤
			投放毒饵服务	≤10000个
			购买毒饵站及安装服务	≤500个
			购买蚊蝇消杀药品	≤150公斤
			蚊蝇消杀服务	≤10次
			购买灭蟑药品	≤5000包
			灭蟑服务	≤2次
		质量指标	国家卫生县病媒生物防治相关标准	90%
		时效指标	城区蚊蝇消杀、城区灭鼠灭蟑	1年
	效益指标	社会效益指标	病媒生物防治达到国家卫生县标准	极大提升、有效提升、能够提升
		生态效益指标	控制四害密度, 达到国家卫生县标准。	极大提升、有效提升、能够提升
可持续影响指标		促进爱国卫生事业健康发展	极大提升、有效提升、能够提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。