

社旗县卫生健康委员会
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县卫生健康委员会2025年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县卫生健康委员会2025年度部门预算表

- 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

社旗县卫生健康委员会概况

一、社旗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，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规规章、政策和标准；

(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措施的建议；

(三) 拟订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；

(四) 拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；

(五) 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；

(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；

(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建议，提出完善计划生育政策的配套措施；

(八) 完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门现有编制32个，其中：行政编制21个，事业编制11个。内设15个科室。包括办公室、人事科教股、财务股、规划信息发展股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药健康产业股、基层卫生股、综合监督与法规股、行政审批服务股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、老龄健康与保健股、妇幼保健股、职业健康股。至2024年末，我部门实有在职人员22人，离退休人员79人。

三、社旗县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

社旗县卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

1. 社旗县下洼镇卫生院；
2. 社旗县兴隆镇卫生院；
3. 社旗县苗店镇卫生院；
4. 社旗县城郊乡卫生院；
5. 社旗县桥头镇中心乡卫生院；
6. 社旗县饶良镇中心卫生院；
7. 社旗县郝寨镇中心卫生院；
8. 社旗县太和镇中心卫生院；
9. 社旗县田庄卫生院；
10. 社旗县青台镇卫生院；
11. 社旗县唐庄乡卫生院；
12. 社旗县陌陂镇卫生院；
13. 社旗县大冯营镇卫生院；

14. 社旗县李店镇卫生院；
15. 社旗县饶良镇丁庄卫生院；
16. 社旗县朱集镇卫生院；
17. 社旗县晋庄镇卫生院；
18. 社旗县妇幼保健院；
19. 社旗县卫生学校；
20. 社旗县中医院；
21. 社旗县人民医院；
22. 社旗县疾控中心；
23. 社旗县爱国卫生运动委员会办公室；
24. 社旗县“120”急救指挥中心；
25. 社旗县红十字会；
26. 社旗县中医药管理局；
27. 社旗县计划生育宣传技术指导站；

第二部分

社旗县卫生健康委员会2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县卫生健康委员会2025年收入总计10777.93万元，支出总计10777.93万元，与2024年预算相比，收入减少518.60万元，下降4.59%，主要原因：单位合并及项目整合，使预算总额下降；支出减少518.60万元，下降4.59%，主要原因：单位合并及项目整合，使预算总额下降。

二、收入预算总体情况说明

社旗县卫生健康委员会2025年收入合计10777.93万元，其中：一般公共预算10777.93万元；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

社旗县卫生健康委员会2025年支出合计10777.93万元，其中：基本支出888.22万元，占8.24%；项目支出9889.71万元，占91.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县卫生健康委员会2025年一般公共预算收支预算10777.93万元，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518.60万元，下降4.59%，主要原因：单位合并及项目整合，使预算总额下降。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县卫生健康委员会2025年一般公共预算支出年初预算为10777.93万元。其中：基本支出888.22万元，占8.24%；项目支出9889.71万元，占91.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为888.22万元。其中：人员经费支出788.87万元，占88.81%；公用经费支出99.35万元，占11.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县卫生健康委员会2025年“三公”经费预算为28.77万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加12.33万元，增长75%。

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 15.77万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加2.33万元，

增长17.34%，主要原因：各级领导对我系统考察、调研、指导频次较高，业务增加，开支增大。

（三）公务用车购置及运行费 13万元，其中，**公务用车运行维护费** 13万元，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。比2024年增加10万元，增长333.33%，主要原因：运输疫苗、消杀、检测、流调等各项业务增加，所用的燃料费和维修费等也随之增加，所以比去年增加较大；**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

社旗县卫生健康委员会2025年机构运转经费支出预算99.35万元，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2024年增加16.81万元，增长20.37%，主要原因：业务增加，导致机构运转经费支出增大。

（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年社旗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支出总额为10777.93万元。其中：基本支出888.22万元；项目支出9889.71万元，涉及项目39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58辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车20辆，其他用车36辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备35台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2025年基本公共卫生服务项目3855.1万元、2025年计划生育扶助项目1067.3万元、2025年基本药物制度项目507.4万元等；我单位将按照《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：

社旗县卫生健康委员会2025年度部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,777.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,777.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	80.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10,647.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	50.28
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	10,777.93	本 年 支 出 合 计	10,777.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,777.93	支 出 总 计	10,777.93

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：社旗县卫生健康委员会

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	10,777.93	10,777.93	10,777.93	10,777.93															
601	社旗县卫生健康委员会	10,777.93	10,777.93	10,777.93	10,777.93															
601001	社旗县卫生健康委员会本级	8,919.35	8,919.35	8,919.35	8,919.35															
601003	社旗县疾病预防控制中心	1,329.63	1,329.63	1,329.63	1,329.63															
601004	社旗县“120”急救指挥中心	131.35	131.35	131.35	131.35															
601005	社旗县中医药发展服务中心	11.80	11.80	11.80	11.80															
601006	社旗县红十字会	1.50	1.50	1.50	1.50															
601029	社旗县爱国卫生运动委员会办公室	56.81	56.81	56.81	56.81															
	社旗县爱国卫生促进中心	17.16	17.16	17.16	17.16															
601031	社旗县计划生育宣传技术指导站	310.33	310.33	310.33	310.33															

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：社旗县卫生健康委员会 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	10,777.93	888.22	736.45	52.42	99.35		9,889.71	2,849.61	7,040.10
			601	社旗县卫生健康委员会	10,777.93	888.22	736.45	52.42	99.35		9,889.71	2,849.61	7,040.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05	80.05						
210	01	01		行政运行	341.40	252.40	196.96	23.39	32.05		89.00	89.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	508.90	1.50			1.50		507.40		507.40
210	02	01		综合医院	313.90						313.90	177.00	136.90
210	03	02		乡镇卫生院	1,516.20						1,516.20	1,516.20	
210	04	08		基本公共卫生服务	4,294.10						4,294.10		4,294.10
210	07	17		计划生育服务	1,731.13	108.13	100.04	4.09	4.00		1,623.00	180.00	1,443.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	140.00						140.00		140.00
210	99	99		其他卫生健康支出	412.67	47.61	42.67	2.44	2.50		365.06	17.16	347.90
221	02	01		住房公积金	50.28	50.28	50.28						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,264.19	264.64	187.14	22.50	55.00		999.55	828.75	170.80
210	04	05		急救救治机构	113.31	81.81	79.31		2.50		31.50	31.50	
210	17	99		其他中医药事务支出	11.80	1.80			1.80		10.00	10.00	

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：社旗县卫生健康委员会

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	10,777.93	一、本年支出	10,777.93	10,777.93	10,777.93		
（一）一般公共预算拨款	10,777.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,777.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	80.05	80.05	80.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10,647.60	10,647.60	10,647.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	50.28	50.28	50.28		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	10,777.93	支出合计	10,777.93	10,777.93	10,777.93		

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：社旗县卫生健康委员会

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	10,777.93	888.22	736.45	52.42	99.35		9,889.71	2,849.61	7,040.10
			601	社旗县卫生健康委员会	10,777.93	888.22	736.45	52.42	99.35		9,889.71	2,849.61	7,040.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.05	80.05	80.05						
210	01	01		行政运行	341.40	252.40	196.96	23.39	32.05		89.00	89.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	508.90	1.50			1.50		507.40		507.40
210	02	01		综合医院	313.90						313.90	177.00	136.90
210	03	02		乡镇卫生院	1,516.20						1,516.20	1,516.20	
210	04	08		基本公共卫生服务	4,294.10						4,294.10		4,294.10
210	07	17		计划生育服务	1,731.13	108.13	100.04	4.09	4.00		1,623.00	180.00	1,443.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	140.00						140.00		140.00
210	99	99		其他卫生健康支出	412.67	47.61	42.67	2.44	2.50		365.06	17.16	347.90
221	02	01		住房公积金	50.28	50.28	50.28						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,264.19	264.64	187.14	22.50	55.00		999.55	828.75	170.80
210	04	05		急救救治机构	113.31	81.81	79.31		2.50		31.50	31.50	
210	17	99		其他中医药事务支出	11.80	1.80			1.80		10.00	10.00	

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：社旗县卫生健康委员会

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	888.22	788.87	99.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.05	80.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.94	21.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.20	51.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.93	17.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.12	47.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.87	88.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.29	270.29	
30302	退休费	50905	离退休费	52.42	52.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.14	71.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.87	9.87	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.05		15.05
30201	办公费	50201	办公经费	10.70		10.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.28	50.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.45		9.45
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.47		9.47
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.48		6.48
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90

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：社旗县卫生健康委员会

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	10,777.93	10,777.93	10,777.93											
601		社旗县卫生健 康委员会				10,777.93	10,777.93	10,777.93											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	80.05	80.05	80.05											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	73.48	73.48	73.48											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.20	51.20	51.20											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	17.93	17.93	17.93											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.12	47.12	47.12											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.61	3.61	3.61											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	1,025.87	1,025.87	1,025.87											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	270.29	270.29	270.29											
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.42	52.42	52.42											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	17.41	17.41	17.41											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	71.14	71.14	71.14											

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													
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.87	9.87	9.87									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30	6.30	6.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.05	15.05	15.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.70	40.70	40.70									
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	5,472.97	5,472.97	5,472.97									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,211.00	1,211.00	1,211.00									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	192.00	192.00	192.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,969.20	1,969.20	1,969.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.28	50.28	50.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	35.45	35.45	35.45									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	9.47	9.47	9.47									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	6.48	6.48	6.48									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	13.00	13.00	13.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	14.00	14.00	14.00									

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90											

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：社旗县卫生健康委员会

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	
28.77		13.00		13.00	15.77

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：社旗县卫生健康委员会

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									

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：社旗县卫生健康委员会

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	9,889.71	9,889.71							
	601	社旗县卫生健康委员会	9,889.71	9,889.71							
其他运转类	2025年物业通讯补贴	社旗县卫生健康委员会本级	22.00	22.00							
其他运转类	2025年遗属补助	社旗县卫生健康委员会本级	11.00	11.00							
其他运转类	2025年卫生专项业务费用	社旗县卫生健康委员会本级	30.00	30.00							
特定目标类	2025年中央财政基本药物制度补助资金	社旗县卫生健康委员会本级	507.40	507.40							
其他运转类	2025年县直公立医院在职津贴补助	社旗县卫生健康委员会本级	177.00	177.00							
特定目标类	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金	社旗县卫生健康委员会本级	136.90	136.90							
其他运转类	2025年乡镇卫生院遗属补助	社旗县卫生健康委员会本级	62.00	62.00							
其他运转类	2025年乡镇卫生院社保	社旗县卫生健康委员会本级	800.00	800.00							

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	2025年乡镇卫生院公用经费	社旗县卫生健康委员会本级	44.20	44.20							
其他运转类	2025年乡镇卫生院在职津补贴	社旗县卫生健康委员会本级	610.00	610.00							
特定目标类	基本公共卫生服务（县配套）	社旗县卫生健康委员会本级	439.00	439.00							
特定目标类	2025年基本公共卫生服务项目资金	社旗县卫生健康委员会本级	3,855.10	3,855.10							
特定目标类	2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助	社旗县卫生健康委员会本级	51.00	51.00							
特定目标类	2025年全国计划生育特别扶助制度	社旗县卫生健康委员会本级	72.00	72.00							
特定目标类	2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	社旗县卫生健康委员会本级	478.30	478.30							
特定目标类	2025年计划生育家庭特别扶助制度补助资金	社旗县卫生健康委员会本级	110.70	110.70							
特定目标类	2025年城镇部分计划生育家庭奖励扶助	社旗县卫生健康委员会本级	142.00	142.00							
特定目标类	2025年中央财政计划生育转移支付资金	社旗县卫生健康委员会本级	589.00	589.00							

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	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	社旗县卫生健康委员会本级	140.00	140.00							
特定目标类	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	社旗县卫生健康委员会本级	5.90	5.90							
特定目标类	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	社旗县卫生健康委员会本级	190.00	190.00							
特定目标类	2025年独女养老保险	社旗县卫生健康委员会本级	5.00	5.00							
特定目标类	2025年老年村医生活补助	社旗县卫生健康委员会本级	97.00	97.00							
特定目标类	2025年独生子女父母奖励	社旗县卫生健康委员会本级	50.00	50.00							
其他运转类	2025年卫生健康执法大队年工作经费	社旗县疾病预防控制中心	26.00	26.00							
其他运转类	2025年遗属补助	社旗县疾病预防控制中心	0.87	0.87							

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	2025年生活饮用水监测和传染病防控卫生监督经费	社旗县疾病预防控制中心	40.00	40.00							
其他运转类	2025年物业通讯补贴	社旗县疾病预防控制中心	19.88	19.88							
其他运转类	2025年自收自支工资	社旗县疾病预防控制中心	748.00	748.00							
其他运转类	2025年卫生县城创建工作病媒生物防治	社旗县疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	2025年重大公共卫生服务补助专项	社旗县疾病预防控制中心	170.80	170.80							
其他运转类	2025年自收自支人员工资、社保	社旗县“120”急救指挥中心	9.00	9.00							
其他运转类	2025年物业通讯补贴	社旗县“120”急救指挥中心	7.50	7.50							
其他运转类	2025年120指挥系统网络及通讯费	社旗县“120”急救指挥中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025年应急物质储备	社旗县“120”急救指挥中心	10.00	10.00							
其他运转类	2025年中医事业费	社旗县中医药发展服务中心	10.00	10.00							

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	2025年巩固国家卫生县城常态化管理	社旗县爱国卫生促进中心	15.00	15.00							
其他运转类	2025年在职和退休人员物业补贴	社旗县爱国卫生促进中心	2.16	2.16							
其他运转类	2025年自收自支人员工资社保	社旗县计划生育宣传技术指导站	180.00	180.00							

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：社旗县卫生健康委员会				
年度履职目标	目标1：全力推进健康建设，全面深化医药卫生体制改革，实施区域紧密型医共体建设； 目标2：加快医疗卫生补短板建设，持续改进质量提升服务水平；加快发展“互联网+医疗健康”； 目标3：以人才引进为导向，加快医疗卫生队伍建设； 目标4：以预防为主，强化公共卫生保障； 目标5：传承中医药事业，推动老龄事业健康发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行		
	任务2	实施农村、城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村、城镇独生子女户和农村双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力		
	任务3	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定		
	任务4	确保卫生人才培养和高层次卫生人才引进及行政管理事务的正常运行，更好地服务群众		
	任务5	医疗卫生服务体系进一步完善，公立医院综合改革进一步深化，医疗服务能力得到提升，就医秩序得到改善		
	任务6	减少出生缺陷，提高出生人口素质，提高避孕有效率，促进育龄群众身心健康		
	任务7	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施		
	任务8	广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高老年人的生活质量		
预算情况	部门预算总额（万元）		10,777.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,777.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		888.22	
	（2）项目支出		9,889.71	
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到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	≥90%	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。
		预算调整率	≤15%	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	≤5%	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=“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规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一致性。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		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. 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. 相关管理制度执行到位。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资 产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上缴财政
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完整，有效反映部门绩效目标的完成率。
		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	重点工作任务1完成率	≥95%	根据工作完成时间情况进行考核
		重点工作任务2完成率	≥95%	根据工作完成时间情况进行考核
		重点工作任务3完成率	≥95%	根据工作完成时间情况进行考核
		重点工作任务4完成率	≥95%	根据工作完成时间情况进行考核
		重点工作任务5完成率	≥95%	根据工作完成时间情况进行考核
		重点工作任务6完成率	≥95%	根据工作完成时间情况进行考核
		重点工作任务7完成率	≥95%	根据工作完成时间情况进行考核
		重点工作任务8完成率	≥95%	根据工作完成时间情况进行考核
	履职目标实现	年度工作目标1达成率	≥95%	根据部门工作整体目标实现情况进行考核
		年度工作目标2达成率	≥95%	根据部门工作整体目标实现情况进行考核
年度工作目标3达成率		≥95%	根据部门工作整体目标实现情况进行考核	
年度工作目标4达成率		≥95%	根据部门工作整体目标实现情况进行考核	
年度工作目标5达成率		≥95%	根据部门工作整体目标实现情况进行考核	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	据部门工作履职效益实现情况进行考核
		经济效益	≥90%	据部门工作履职效益实现情况进行考核

满意度	投诉案件处理满意率或 评议满意度	≥90%	根据全年投诉案件处理满意情况综合 评估
	社会公众或服务对象满 意度	≥90%	根据全年社会群众满意情况综合评估

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县卫生健康委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601	社旗县卫生健康委员会	9,889.71	9,889.71										
601001	社旗县卫生健康委员会本级	8,625.50	8,625.50										
411327250000000029982	2025年物业通讯补贴	22.00	22.00			预算成本	≤22万元	补贴发放人数	≤21人	提高职工福利待遇	不断提高		
								补贴足额发放	100%				
411327250000000029983	2025年遗属补助	11.00	11.00			预算成本	≤11万	补贴发放人数	11人	提高福利待遇	不断提高		
								补助发放率	100%				
411327250000000046794	2025年卫生专项业务费用	30.00	30.00			2025年卫生专项业务费用	≤30万	保证单位运转	持续	提升卫生事业发展	不断提升		
								保质完成	持续				
411327250000000046797	2025年县直公立医院在职津贴补助	177.00	177.00			2025年县直公立医院在职津贴补助	≤177万	补贴县直卫生单位数量	4家	提高卫生事业发展	不断提高		
								保质完成任务	持续性				
411327250000000046798	2025年乡镇卫生院公用经费	44.20	44.20			公用经费补助标准	625元/人/年	乡镇卫生院医改人员补助人数	≤754人	提高乡镇卫生院在职人员收入	逐步提高	满意率	≥95%
								符合条件人员发率	100%				
411327250000000046801	2025年乡镇卫生院在职津补贴	610.00	610.00			职津补贴标准	720元/人/月	乡镇卫生院医改人员补助人数	≤754人	提高乡镇卫生院在职人员收入	逐步提高	满意率	≥95%
								符合条件人员发率	100%				
411327250000000046804	2025年乡镇卫生院遗属补助	62.00	62.00			遗属补助标准	720元/人/月	遗属补助人数	≤63人	提高医疗人员积极性	不断提高	享受补贴人员满意度	≥95%
								符合条件人员发率	100%				
411327250000000046805	2025年乡镇卫生院社保	800.00	800.00			2025年乡镇卫生院社保	≤800万	符合条件人员社保发放率	100%	提高医护人员工资	持续		
								保质完成	持续				
411327250000000026801	2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助	51.00	51.00			农村奖扶发放标准	960元/年*人	农村奖扶全年人数	≤6559人	提升农村符合奖扶条件人员收入	持续提升	受益人满意率	≥95%
								符合条件对象发放率	100%				
411327250000000026802	2025年全国计划生育特别扶助制度	72.00	72.00			特别奖扶伤残类发放标准	11040元/年*人	特别奖扶全年人数	≤224人	提高特别人群家庭收入	持续提高	受益人满意率	≥95%
						特别奖扶扶死亡类发放标准	14160元/年*人	符合条件人员发放率	100%				
411327250000000029656	基本公共卫生服务（县配套）	439.00	439.00			2025年基本公共卫生服务配套	≤439万	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民电子健康意识和健康知识知晓率	居民电子健康意识和健康知识知晓率	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥85%
								0—6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥90%				
								65岁以上老年人健康管理率	≥60%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								老年人中医药健康管理率	≥65%				
411327250000000029659	2025年基本公共卫生服务项目资金	3,855.10	3,855.10										
411327250000000029813	2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	478.30	478.30			农村奖扶发放标准	960元/年*人	农村奖扶全年人数	≤7820人	补贴对象生活水平	稳步提升	受益人满意率	≥90%
								符合条件对象发放率	100%				
411327250000000029819	2025年计划生育家庭特别扶助制度补助资金	110.70	110.70			特别奖扶伤残类发放标准	11040元/年*人	特别奖扶全年人数	≤248人	补贴对象生活水平	稳步提升	受益人满意率	≥90%
						特别奖扶死亡类发放标准	14160元/年*人	符合条件人员发放率	100%				
411327250000000046808	2025年老年村医生活补助	97.00	97.00			老年村医生活补助	≤97万	老年乡村医生补助	≤436人	提高补贴对象收入	不断提高	受益人满意度	≥95%
								符合条件人员享受补助率	100%				
411327250000000047187	2025年独生子女父母奖励	50.00	50.00			独生子女父母奖励	≤50万元	符合条件人员发放率	100%	提高补贴对象收入	不断提高	受益人满意度	≥95%
								保质完成	持续				
411327250000000047188	2025年城镇部分计划生育育	142.00	142.00			城镇奖扶补助标准	960元/人*年	城镇奖扶全年人数	≤3698人	提高补贴对象收入	不断提高	受益人满意率	≥98%

41132/25000000004/188	庭奖励扶助	142.00	142.00										
411327250000000047190	2025年独女养老保险	5.00	5.00			独女养老保险	≤5万	符合条件对象发放率	100%				
								符合条件人员发放率	100%	提高补贴对象收入	不断提高	受益人满意度	≥95%
411327250000000047994	2025年中央财政基本药物制度补助资金	507.40	507.40			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	248个	实施基本药物制度的村卫生室数量	18个	基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层医疗卫生机构满意度	≥80%
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%				
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%				
411327250000000047996	2025年中央财政计划生育转移支付资金	589.00	589.00			城镇奖扶补助标准	960元/人*年	城镇奖扶全年人数	≤4124人	补贴对象生活水平	稳步提升	受益人满意率	≥90%
								符合条件对象发放率	100%				
411327250000000048008	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	190.00	190.00			医疗卫生机构能力建设	≤190万	医疗服务收入占公立医院医疗收入比例	较上年提高	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	患者满意度	≥85%
								按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低		
411327250000000048013	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	5.90	5.90			乡村人才能力提升培训	≤5.9万	卫生技术人员培训人数	≥10人	卫生技术人员专业水平	不断提高	培训人员满意度	≥80%
								通过结业测评人数	≥90%				
411327250000000048026	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金	136.90	136.90			公立医院改革	≤136.9万	医疗服务收入占公立医院医疗收入比例	较上年提高	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	患者满意度	≥85%
								按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低		
411327250000000048030	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	140.00	140.00			中医药事业传承与发展	≤140万	两专科一中心设备采购	≥20台	促进中医药事业发展	不断提高	患者满意度	≥85%
								购置的设备验收合格率	100%				
601003	社旗县疾病预防控制中心	1,025.55	1,025.55										
411327250000000030389	2025年自收自支工资	748.00	748.00					人数	≥200人	满意度	≥99%		
								发放及时	≥99%				
411327250000000036397	2025年物业通讯补贴	19.88	19.88					数量	100%	满意度	≥99%		
								发放及时	100%				
411327250000000036399	2025年遗属补助	0.87	0.87					发放数	≥1人	满意度	≥99%		
								及时性	≥99%				
411327250000000048795	2025年卫生健康执法大队年工作经费	26.00	26.00			成本	≥99%	执法数	≥1000例	满意度	≥99%		
								执法率	≥99%				
411327250000000048796	2025年生活饮用水监测和传染病防控卫生监督经费	40.00	40.00					检测率	100%	满意度	≥99%		
								采水量	≥99%				
411327250000000048797	2025年卫生县城创建工作病媒生物防治	20.00	20.00			病媒防治	>99%	效果	≥99%	满意度	≥99%		
								质量	≥99%				
411327250000000048001	2025年重大公共卫生服务补助专项	170.80	170.80			完成率	≥99%	完成数量	>99%	好评率	≥99%		
								完成质量	≥99%				
601004	社旗县“120”急救指挥中心	31.50	31.50										
4113272200000000064701	2025年物业通讯补贴	7.50	7.50			预算成本	≤7.5万元	补贴发放人数	35人	提高职工福利待遇	提高	受益职工满意度	≥95%
								补贴足额发放	100%				
								补贴及时发放	及时				
411327240000000190402	2025年应急物质储备	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	全年参加各类演练培训10余次	≥98%	最大限度的保障了人民的生命安全	提升	服务全县医疗应急突发情况	≥98%
								按上级要求完成全年应急演练及培训学习	≥98%				
411327250000000033593	2025年自收自支人员工资、社保	9.00	9.00			预算成本	9万元	资金发放足额率	100%	保障自收自支人员工资、社保	促进	满意度调查	≥95%
								自收自支人员工资、社保资金支出	及时				
								2025年自收自支人员工资、社保共计2人	2人				
411327250000000048114	2025年120指挥系统网络及通讯费	5.00	5.00			项目预算成本	≤5万元	全年共接入电话3万余次，派车6千多辆	100%	以最快的速度最好的服务态度，最优良的急救技能	提高	群众满意度较高	≥98%
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均率	≤1小时				
601005	社旗县中医药发展服务中心	10.00	10.00										

411327250000000047201	2025年中医事业费	10.00	10.00			中医事业费投入金额	10万元	发展中医药事业覆盖率	≥90%	中医事业费	持续	满意	≥95%
601029	社旗县爱国卫生促进中心	17.16	17.16			中医服务能力提升	持续	保证完成任务	持续	发展中医事业	持续		
411327250000000029827	2025年在职和退休人员物业补贴	2.16	2.16			预算成本	≤1万元	发放人数	6人	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%
						劳动生产率	≤1万元	资金发放足额率	100%				
						资源消耗	≤1万元	补助补贴资金及时支出	及时				
411327250000000048113	2025年巩固国家卫生县城常态化管理	15.00	15.00			提高全民生活质量	>95%	数量达标	95	工作完成度	>96%	群众满意度	100%
						卫生环境的提高	>95%	质量达标度	>96%				
								2025年全年	>95%				
601031	社旗县计划生育宣传技术指导站	180.00	180.00										
411327250000000029903	2025年自收自支人员工资社保	180.00	180.00			预算成本	180万元	自收自支人员工资、社保	及时	保障自收自支人员工资、社保正常运转	促进	满意度调查	≥95%
								2025年自收自支人员工资、社保	38人				
								资金发放足额率	100%				