

**2025 年安化县卫生健康局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县卫生健康局的主要职责是：

（一）县卫健局主要职责是贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。

（二）统筹规划全县卫生健康服务资源配置，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。

（三）协调推进全县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政策与措施的建议。

（四）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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（五）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。

（六）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救援。

（七）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（八）贯彻执行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。

（九）组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查。

（十）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。

（十一）负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（十二）制定医疗机构、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。会同有关部门实施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。

（十三）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。

（十四）指导全县卫生健康工作，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。

（十五）推进卫生健康科技创新发展。负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 16 个，其中内设二级机构 6 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、体制改革股、疾病

预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、科技与健康教育宣传股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、爱国卫生工作股。

所属事业单位（内设二级机构）分别是：安化县突发公共卫生事件应急处置事务中心、安化县卫生健康育龄保健事务中心、安化县卫生健康统计信息中心、安化县卫生健康会计核算中心、安化县无偿献血服务中心、安化县尘肺病农民工基本医疗救治救助中心。

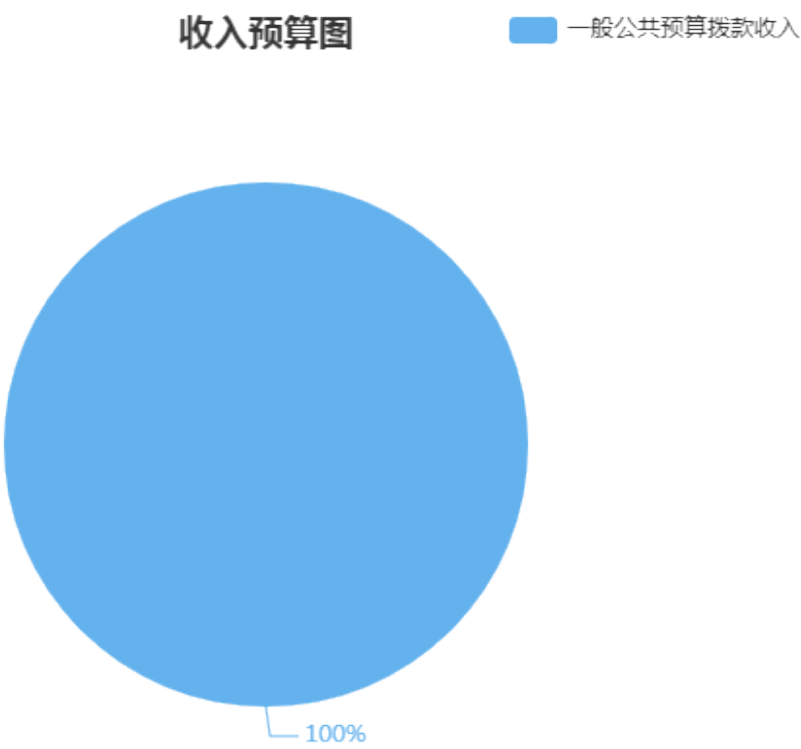
二、部门预算单位构成

安化县卫生健康局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县卫生健康局本级。

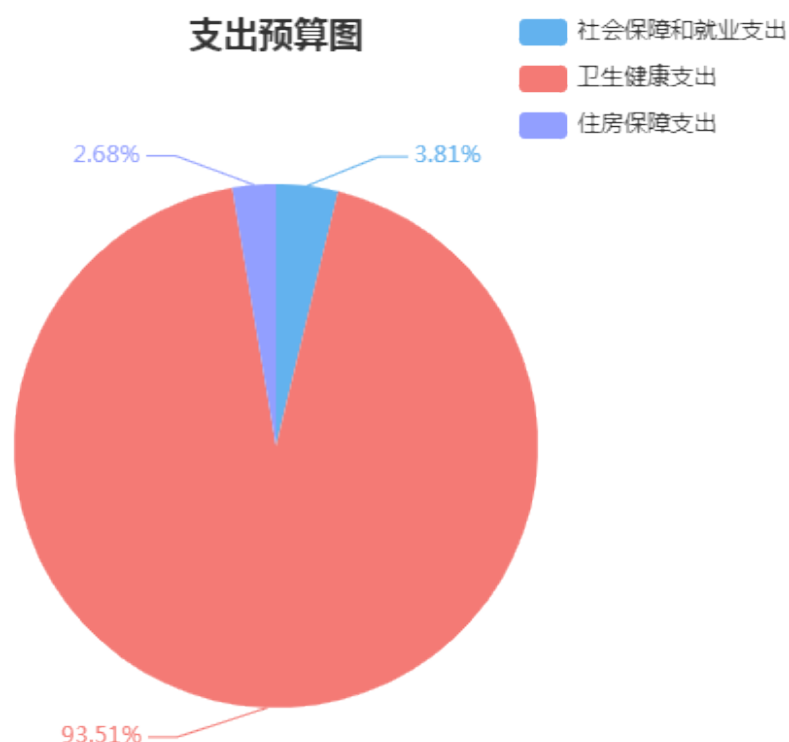
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 2315.41 万元，其中：一般公共预算拨款 2315.41 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00

万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 95.25 万元，上升 4.29%，主要是人员增加导致人员经费和公用经费增加，增加医共体改革工作经费。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 2315.41 万元，其中：社会保障和就业支出 88.35 万元，卫生健康支出 2165.06 万元，住房保障支出 62.00 万元。支出较去年增加 95.25 万元，上升 4.29%，主要是人员增加导致人员经费和公用经费增加，增加医共体改革工作经费。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 2315.41 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 88.35 万元，占 3.82%；卫生健康支出 2165.06 万元，占 93.51%；住房保障支出 62.00 万元，占 2.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 820.94 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 1494.47 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年爱卫办工作经费 5.00 万元，主要用于创卫工作等；2025 年基本公共卫生工作经费 3.00 万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作费用；2025 年人口监测和家庭发展工作经费 18.40 万元，主要用于人口出生死亡信息统计录入等工作费用；2025 年无偿献血工作经费 5.00 万元，主要用于无偿献血工作；2025 年心理卫生协会工作经费 1.00 万元，主要用于心理卫生协会工作；2025 年医改办工作经费 3.00 万元，主要用于医改工作；国家免费孕前优生健康检查工作经费 10.00 万元，主要用于孕妇产检工作开支；普惠性托位入托补助 9.00 万元，主要用于普惠性托育工作；食品安全风险监测 3.00 万元，主要用于食品安全风险监测；医共体改革 50.00 万元，主要用于医共体改革工作；2025 年医改补助县级配套 240.00 万元，主要用于医疗机构医疗改革补助；2025 年中医药事业发展经费 20.00 万元，主要用于提升中医药服务能力，推广中医药适宜技术等方面；行政村卫生室运行经费县级配套 108.60 万元，主要用于行政村卫生室运行；2025 年基本公共卫生服务县级配套 304.96 万元，主要用于各乡镇基本公共卫生服务工作；2025 年美沙酮门诊费 10.00 万元，主要用于美沙酮门诊工作开展；2025 年美

沙酮药物维持治疗经费 5.00 万元，主要用于美沙酮治疗；肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费 140.00 万元，主要用于严重精神障碍患者监护奖励等方面；2025 年突发公共卫生应急经费 10.00 万元，主要用于突发公共卫生应急工作；2024 年无偿献血补助款 200.00 万元，主要用于无偿献血奖补政策兑现；2025 年病媒生物防治经费 20.00 万元，主要用于病媒生物控制和监测等；2025 年孕产妇免费产前筛查 15.60 万元，主要用于孕产妇免费产前筛查工作；农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查（国家重点生态功能区转移支付项目）142.80 万元，主要用于开展“两癌”免费检查工作；武陵山片区卫生人才津贴县级配套（国家重点生态功能区转移支付项目）123.84 万元，主要用于卫生人才津贴补助；新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目 24.27 万元，主要用于新生儿疾病免费筛查与诊断服务；独生子女保健费 6.80 万元，主要用于持有独生子女证人员的补助；尘肺病农民工基本医疗救助县级配套资金 15.20 万元，主要用于尘肺病农民工基本医疗救助。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 64.57 万元，比上年预算增加 3.50 万元，上升 5.73%，主要是人员增加导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 20.47 万元，其中，公务接待费 20.47 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为厉行节约，规范管理。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 10 万元，拟召开 5 次会议，人数 400 人，内容为卫健系统大会、党风廉政及党组织书记述职会议会议、中国医师节庆祝表彰大会、医政工作会议、紧密型县域医共体建设工作研讨会；培训费预算 40 万元，拟开展 20 场培训，人数 2000 人，内容为安全生产和消防工作；卫生应急知识、行政执法相关法律法规，卫生相关法律法规规章培训；职业健康法律法规知识、监管、工作部署等；专项治理操作流程、业务培训；新闻宣传；继续医学教育管理培训；乡镇卫生院财务核算与管理；党章党规、发展党员程序；党建实效化培训、党建基础业务培训；精神卫生法、工作规范、

多部门机构保障职责等系统操作使用、随访技巧等；扩大国家免疫规划方案实施；传染病防控，学校传染病，饮用水监测等；医疗质量与医疗安全、医疗核心制度、法律法规等；护理质量与安全、急救知识、护理核心制度等；医疗废物分类目录、废水检测等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 50 万元，其中，货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2315.41 万元，其中，基本支出 820.94 万元，项目支出 1494.47 万元，具

体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 505001

单位名称： 安化县卫生健康局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,315.41	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	820.94	一、机关工资福利支出	745.40
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	745.40	二、机关商品和服务支出	1,518.72
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	64.57	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.97	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,494.47	五、对事业单位经常性补助	40.32
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,494.47	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	88.35	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2,165.06	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	62.00				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,315.41	本年支出合计	2,315.41	本年支出合计	2,315.41	本年支出合计	2,315.41
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,315.41	支出总计	2,315.41	支出总计	2,315.41	支出总计	2,315.41

支出总表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,315.41	820.94	1,494.47			
			505	安化县卫生健康局	2,315.41	820.94	1,494.47			
			505001	安化县卫生健康局	2,315.41	820.94	1,494.47			
208			208	社会保障和就业支出	88.35	88.35				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	82.67	82.67				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68				
210			210	卫生健康支出	2,165.06	670.59	1,494.47			
210	01		21001	卫生健康管理事务	777.99	670.59	107.40			
210	01	01	2100101	行政运行	670.59	670.59				
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	107.40		107.40			
210	02		21002	公立医院	240.00		240.00			
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	240.00		240.00			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	128.60		128.60			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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
				合计	2,315.41	820.94	745.40	64.57	10.97	1,494.47		1,494.47								
			505	安化县卫生健康局	2,315.41	820.94	745.40	64.57	10.97	1,494.47	0.00	1,494.47								
			505001	安化县卫生健康局	2,315.41	820.94	745.40	64.57	10.97	1,494.47	0.00	1,494.47								
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	82.67													
208	99	99	505001	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68													
210	01	01	505001	行政运行	670.59	670.59	595.05	64.57	10.97											
210	01	02	505001	一般行政管理事务	107.40					107.40		107.40								
210	02	99	505001	其他公立医院支出	240.00					240.00		240.00								
210	03	99	505001	其他基层医疗卫生机构支出	128.60					128.60		128.60								
210	04	08	505001	基本公共卫生服务	304.96					304.96		304.96								
210	04	09	505001	重大公共卫生服务	155.00					155.00		155.00								
210	04	10	505001	突发公共卫生事件应急处置	10.00					10.00		10.00								
210	04	99	505001	其他公共卫生支出	526.51					526.51		526.51								
210	07	17	505001	计划生育服务	6.80					6.80		6.80								

财政拨款收支总表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,315.41	一、本年支出	2,315.41
（一）一般公共预算拨款	2,315.41	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	88.35
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2,165.06
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	62.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,315.41	支 出 总 计	2,315.41

一般公共预算支出表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,315.41	820.94	745.40	10.97	64.57	1,494.47
			505	安化县卫生健康局	2,315.41	820.94	745.40	10.97	64.57	1,494.47
			505001	安化县卫生健康局	2,315.41	820.94	745.40	10.97	64.57	1,494.47
208			208	社会保障和就业支出	88.35	88.35	88.35			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	82.67	82.67	82.67			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	82.67			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68			
210			210	卫生健康支出	2,165.06	670.59	595.05	10.97	64.57	1,494.47
210	01		21001	卫生健康管理事务	777.99	670.59	595.05	10.97	64.57	107.40
210	01	01	2100101	行政运行	670.59	670.59	595.05	10.97	64.57	
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	107.40					107.40
210	02		21002	公立医院	240.00					240.00
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	240.00					240.00
210	03		21003	基层医疗卫生机构	128.60					128.60
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.60					128.60
210	04		21004	公共卫生	996.47					996.47

一般公共预算支出表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	304.96				304.96
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	155.00				155.00
210	04	10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00				10.00
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	526.51				526.51
210	07		21007	计划生育事务	6.80				6.80
210	07	17	2100717	计划生育服务	6.80				6.80
210	13		21013	医疗救助	15.20				15.20
210	13	99	2101399	其他医疗救助支出	15.20				15.20
221			221	住房保障支出	62.00	62.00	62.00		
221	02		22102	住房改革支出	62.00	62.00	62.00		
221	02	01	2210201	住房公积金	62.00	62.00	62.00		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	745.40	745.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	82.67	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30102	津贴补贴	97.08	97.08	
30103	奖金	89.36	89.36	
30101	基本工资	274.46	274.46	
30107	绩效工资	99.20	99.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95	
30113	住房公积金	62.00	62.00	
303	对个人和家庭的补助	10.97	10.97	
30301	离休费	7.86	7.86	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	64.57		64.57
30205	水费	1.00		1.00
30211	差旅费	16.32		16.32

一般公共预算基本支出表

单位：安化县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.78		3.78
30217	公务接待费	20.47		20.47
30201	办公费	15.00		15.00
30206	电费	8.00		8.00
合计		820.94	756.37	64.57

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	745.40	745.40	560.10	123.30	62.00				
			505	安化县卫生健康局	745.40	745.40	560.10	123.30	62.00				
			505001	安化县卫生健康局	745.40	745.40	560.10	123.30	62.00				
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67		82.67					
208	99	99	505001	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68		5.68					
210	01	01	505001	行政运行	595.05	595.05	560.10	34.95					
221	02	01	505001	住房公积金	62.00	62.00			62.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	745.40	560.10	274.46	97.08	89.36	99.20	123.30	82.67		34.95		5.68	62.00				
			505	安化县卫生健康局	745.40	560.10	274.46	97.08	89.36	99.20	123.30	82.67		34.95		5.68	62.00				
			505001	安化县卫生健康局	745.40	560.10	274.46	97.08	89.36	99.20	123.30	82.67		34.95		5.68	62.00				
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67						82.67	82.67									
208	99	99	505001	其他社会保障和就业支出	5.68						5.68					5.68					
210	01	01	505001	行政运行	595.05	560.10	274.46	97.08	89.36	99.20	34.95			34.95							
221	02	01	505001	住房公积金	62.00												62.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	10.97	3.11			7.86	
			505	安化县卫生健康局	10.97	3.11			7.86	
			505001	安化县卫生健康局	10.97	3.11			7.86	
210	01	01	505001	行政运行	10.97	3.11			7.86	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	10.97	7.86				2.48		0.60		0.02			
			505	安化县卫生健康局	10.97	7.86				2.48		0.60		0.02			
			505001	安化县卫生健康局	10.97	7.86				2.48		0.60		0.02			
210	01	01	505001	行政运行	10.97	7.86				2.48		0.60		0.02			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	64.57	24.25	3.78					20.47					40.32	40.32	
			505	安化县卫生健康局	64.57	24.25	3.78					20.47					40.32	40.32	
			505001	安化县卫生健康局	64.57	24.25	3.78					20.47					40.32	40.32	
210	01	01	505001	行政运行	64.57	24.25	3.78					20.47					40.32	40.32	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	64.57	15.00				1.00	8.00				16.32							20.47						3.78				
			505	安化县卫生健康局	64.57	15.00				1.00	8.00				16.32							20.47						3.78				
			505001	安化县卫生健康局	64.57	15.00				1.00	8.00				16.32							20.47						3.78				
210	01	01	505001	行政运行	64.57	15.00				1.00	8.00				16.32							20.47						3.78				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	20.47					20.47
505	安化县卫生健康局	20.47					20.47
505001	安化县卫生健康局	20.47					20.47

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	安化县卫生健康局	1,494.47										
505001	2024年无偿献血补助款	200.00	按时发放2024年无偿献血补助款。	成本指标	经济成本指标	投入	200	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	无偿献血补助款		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县无偿献血者		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	满意度	100	全县无偿献血者		百分比	≥	
505001	2025年爱卫办工作经费	5.00	如期完成2025年爱卫工作。	成本指标	服务对象满意度指标							
					服务对象满意度指标							
505001	2025年爱卫办工作经费	5.00	如期完成2025年爱卫工作。	成本指标	经济成本指标	投入	5	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	2025年爱卫办工作经费	5.00	如期完成2025年爱卫工作。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	爱卫工作		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505001	2025年病媒生物防治经费	20.00	如期完成2025年病媒生物防治工作。	成本指标	经济成本指标	投入	20	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	病媒生物防治		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	2025年病媒生物防治经费	20.00	如期完成2025年病媒生物防治工作。	产出指标	时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505001	2025年基本公共卫生服务县级配套	304.96	如期完成2025年基本公共卫生服务工作。	成本指标	经济成本指标	投入	304.96	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	基本公共卫生服务		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	2025年基本公共卫生服务县级配套	304. 96	如期完成2025年基本公共卫生服务工作。	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	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505001	2025年基本公共卫生工作经费	3. 00	如期完成2025年基本公共卫生工作。	成本指标	经济成本指标	投入	3	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	基本公共卫生工作		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	2025年美沙酮门诊费	10.00	如期完成2025年美沙酮门诊工作。	成本指标	经济成本指标	投入	10	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	美沙酮门诊		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	百分比	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	百分比	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
505001	2025年美沙酮药物维持治疗经费	5.00	如期完成2025年美沙酮药物维持治疗工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
				成本指标	经济成本指标	投入	5	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	2025年美沙酮药物维持治疗经费	5.00	如期完成2025年美沙酮药物维持治疗工作。	产出指标	数量指标	项目数	1	美沙酮药物维持治疗		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505001	2025年人口监测和家庭发展工作经费	18.40	如期完成2025年人口监测和家庭发展工作。	成本指标	经济成本指标	投入	18.4	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	人口监测和家庭发展		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	2025年人口监测和家庭发展工作经费	18.40	如期完成2025年人口监测和家庭发展工作。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505001	2025年突发公共卫生应急经费	10.00	如期完成2025年突发公共卫生应急工作。	成本指标	经济成本指标	投入	10	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	突发公共卫生应急工作		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	2025年突发公共卫生应急经费	10.00	如期完成2025年突发公共卫生应急工作。	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	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505001	2025年无偿献血工作经费	5.00	如期完成2025年无偿献血工作。	成本指标	经济成本指标	投入	5	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	无偿献血		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
505001	2025年心理卫生协会工作经费	1.00	如期完成2025年心理卫生协会工作。	成本指标	经济成本指标	投入	1	财政拨款		万元	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	2025年心理卫生协会工作经费	1.00	如期完成2025年心理卫生协会工作。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	心理卫生协会工作		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505001	2025年医改办工作经费	3.00	如期完成2025年医改工作。	成本指标	经济成本指标	投入	3	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	医改		个	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	2025年医改办工作经费	3.00	如期完成2025年医改工作。	产出指标	质量指标	覆盖率	100	全县公立医院		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505001	2025年医改补助县级配套	240.00	如期完成2025年医改工作。	成本指标	经济成本指标	投入	240	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	医改		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县公立医院		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	2025年医改补助县级配套	240.00	如期完成2025年医改工作。	效益指标	社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县公立医院		百分比	≥	
505001	2025年孕产妇免费产前筛查	15.60	如期完成2025年孕产妇免费产前筛查工作。	成本指标	经济成本指标	投入	15.6	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	孕产妇免费产前筛查		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县孕产妇		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	2025年孕产妇免费产前筛查	15.60	如期完成2025年孕产妇免费产前筛查工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县孕产妇		百分比	≥	
505001	2025年中医药事业发展经费	20.00	如期完成2025年中医药事业发展工作。	成本指标	经济成本指标	投入	20	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	中医药事业发展		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
505001	尘肺病农民工基本医疗救助县级配套资金	15.20	如期完成尘肺病农民工基本医疗救助工作。	成本指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
					经济成本指标	投入	15.2	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	尘肺病农民工基本医疗救助县级配套资金	15.20	如期完成尘肺病农民工基本医疗救助工作。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	尘肺病农民工基本医疗救助		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县尘肺病农民工		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县尘肺病农民工		百分比	≥	
505001	独生子女保健费	6.80	按时发放2025年独生子女保健费。	成本指标	经济成本指标	投入	6.8	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	独生子女保健费		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县独生子女		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	独生子女保健费	6. 80	按时发放2025年独生子女保健费。	产出指标	时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县独生子女		百分比	≥	
505001	国家免费孕前优生健康检查工作经费	10. 00	如期完成2025年国家免费孕前优生健康检查工作。	成本指标	经济成本指标	投入	10	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	国家免费孕前优生健康检查		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县妇女		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	国家免费孕前优生健康检查工作经费	10.00	如期完成2025年国家免费孕前优生健康检查工作。	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	满意度	100	全县妇女		百分比	≥	
505001	农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查（国家重点生态功能区转移支付项目）	142.80	如期完成2025年农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查工作。	成本指标	经济成本指标	投入	142.8	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	普惠性托位入托补助	9.00	如期发放2025年普惠性托位入托补助。	成本指标	经济成本指标	投入	9	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	普惠性托位入托补助		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
505001	食品安全风险监测	3.00	如期完成2025年食品安全风险监测工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县		百分比	≥	
				成本指标	经济成本指标	投入	3	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	食品安全风险监测	3.00	如期完成2025年食品安全风险监测工作。	产出指标	数量指标	项目数	1	食品安全风险监测		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505001	武陵山片区卫生人才津贴县级配套（国家重点生态功能区转移支付项目）	123.84	按时发放武陵山片区卫生人才津贴县级配套资金。	成本指标	经济成本指标	投入	123.84	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	武陵山片区卫生人才津贴		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县乡镇卫生院		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	武陵山片区卫生人才津贴县级配套（国家重点生态功能区转移支付项目）	123.84	按时发放武陵山片区卫生人才津贴县级配套资金。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县乡镇卫生院		百分比	≥	
505001	新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目	24.27	如期完成2025年新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目工作。	成本指标	经济成本指标	投入	24.27	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	新生儿疾病免费筛查与诊断服务		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县新生儿		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目	24.27	如期完成2025年新生儿疾病免费筛查与诊断服务项目工作。	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	满意度	100	全县新生儿		百分比	≥	
505001	行政村卫生室运行经费县级配套	108.60	如期完成2025年行政村卫生室运行管理工作。	成本指标	经济成本指标	投入	108.6	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	行政村卫生室运行管理		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县行政村卫生室		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县行政村卫生室		百分比	≥	
505001	医共体改革	50.00	如期完成2025年医共体改革工作。	成本指标	经济成本指标	投入	50	财政拨款		万元	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	医共体改革	50.00	如期完成2025年医共体改革工作。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	医共体改革		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县公立医院		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县公立医院		百分比	≥	
505001	肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费	140.00	按时发放肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费。	成本指标	经济成本指标	投入	140	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励		个	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费	140.00	按时发放肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费。	产出指标	质量指标	覆盖率	100	全县肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护者		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					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	满意度	100	全县肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护者		百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
505001	安化县卫生健康局	2,315.41	2,315.41				820.94	1,494.47	2025年度部门整体支出进度完成，完成各项工作任务指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	严格按照财政不有关经费标准执行		成本控制有效性	成本控制率	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
									产出指标	数量指标	年度内按时完成重点工作任务完成	≤	2336.65	万元	100%的完成全年支出	按支出的百分比		
										质量指标	卫生健康工作覆盖率	=	100	%	全县卫生健康工作	工作开展百分比		
										时效指标	年度内	=	1	年	年度内完成预算支出	年度支出百分比		
									效益指标	经济效益指标	卫生健康服务	定性	卫生健康事业发展		卫生健康服务	卫生健康服务完成率		
										社会效益指标	履行卫生和计划生育工作职责	定性	职责履行情况		坚持贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，办人民满意的医疗服务	履行工作百分比		
										生态效益指标	卫生健康服务	定性	卫生健康事业发展		卫生健康服务	卫生健康服务完成率		

整体支出绩效目标表

单位：安化县卫生健康局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
50500 1	安化县卫生健康局	2,315.41	2,315.41				820.94	1,494.47	2025年度部门整体支出进度完成，完成各项工作任务指标	效益 指标	可持续 影响指 标	人民群 众卫生 健康服 务受益 度	定性	稳步提 高		人民群众卫生健康服务受益度	人民群众卫生健康服务受益度	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	95	%	社会公众或服务对象满意度达95%	满意度	