

桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县卫生健康委员会（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县卫生健康委员会（汇总） 2025 年部门预算情况说明

- 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： 桐柏县卫生健康委员会（汇总） 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县卫生健康委员会（汇总）概况

一、桐柏县卫生健康委员会（汇总）主要职责

（一）贯彻执行卫生和计划生育法律、法规、政策，负责制定全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，执行卫生和计划生育地方标准和技术规范，负责协调推进全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导全县突发公共卫生事件的医学救援。

（三）负责组织实施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、饮水卫生管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育。妇幼卫生服务体系建设，推进基本公卫和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。

（六）负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，制定药物采购、配送、使用的措施。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施全县出生人口性别平衡的政策措施，制定计划生育服务管理制度并监督实施。

（九）组织建立计划生育利益导向，计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等制度、机制。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公卫服务机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，加强全科医生等人才培养。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十三）承担县爱国运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县红十字会、县人口和计划生育领导小组和县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的正常工作。

（十四）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十五）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策落实，组织查处重大违法行为。

（十六）承担全县保健工作宏观指导和在桐柏县召开的重要会议、活动的卫生保健工作，承办县委县政府委托或指定的有关保健医疗工作任务。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、桐柏县卫生健康委员会（汇总）所属预算单位构成情况

桐柏县卫生健康委员会（汇总）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。

桐柏县卫生健康委员会（汇总）机关本级预算包括：办公室、疾病预防控制股、医政医管股、药物政策与基本药物制度股、基层卫生健康与信息化股、妇幼保健股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、综合监督股、卫生应急办公室、职业健康股、规划发展股、政策法规信访股、中医药发展股、人事股等科室的预算。

桐柏县卫生健康委员会所（汇总）属单位包括：

- 1、桐柏县疾病预防控制中心
- 2、桐柏县医疗保健办公室
- 3、桐柏县妇幼保健院
- 4、桐柏县“120”急救指挥中心
- 5、桐柏县卫生学校
- 6、桐柏县城关镇卫生防保站
- 7、桐柏县人民医院

8、桐柏县卫生监督所

第二部分

桐柏县卫生健康委员会（汇总）2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县卫生健康委员会（汇总）2025年收入总计4544.29万元，支出总计4544.29万元，与2024年预算相比，收、支总计各增加459.15万元，增长11.24%，主要原因是：业务增多，工作量加大。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县卫生健康委员会（汇总）2025年收入合计4544.29万元，其中：一般公共预算收入4544.29万元；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

桐柏县卫生健康委员会（汇总）2025年支出合计4544.29万元，其中：基本支出2324.31万元，占51.15%；项目支出2219.98万元，占48.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县卫生健康委员会（汇总）2025年一般公共预算收支预算4544.29万元，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增加459.15万元，增长11.24%，主要原因：业务增多，工作量加大。

务增多，工作量加大；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县卫生健康委员会（汇总）2025年一般公共预算支出年初预算为4544.29万元。其中：基本支出2324.31万元，占51.15%；项目支出2219.98万元，占48.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县卫生健康委员会（汇总）2025年一般公共预算基本支出年初预算为2324.31万元。其中：人员经费支出2146.15万元，占92.33%；公用经费支出178.16万元，占7.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县卫生健康委员会（汇总）2025年“三公”经费预算为33.11万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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25.61万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费7.50万元，其中：公务用车购置费0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车

运行维护费 7.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2024 年持平，无增减变动。

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

桐柏县卫生健康委员会（汇总）2025年机构运转经费支出预算430.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加85.6万元，增长24.80%，主要原因：开展工作需要。

（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 年桐柏县卫生健康委员会（汇总）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 2219.98 万元，涉及项目 31 个。

重点项目一：2025 年专项 A 城乡独生子女父母奖励扶助金项目，年初预算安排 441.00 万元，主要用于：独生子女奖励扶助对象发放奖励金。重点项目二：2025 年专项 A 老年村医生活补项目，年初预算安排 138.87 万元，主要用于：

全县退休村医生活补助。重点项目三：2025年专项A离休干部和伤残军人医药费项目，年初预算安排270.00万元，主要用于：离休干部和伤残军人医药费报销。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆，其他用车6辆，其他用车主要是单位业务需要；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、夜大及短培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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：

桐柏县卫生健康委员会 2025 年部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,544.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,544.29	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	176.75
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	4,243.82
		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	123.72	
	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	4,544.29	本年支出合计	4,544.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,544.29	支出总计	4,544.29

预算 02 表

2025年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

单位:
万元

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	4,544.29	2,324.31	2,131.64	14.51	174.69	3.47	2,219.98	256.11	1,963.87
			210	桐柏县卫生健康委员会	4,544.29	2,324.31	2,131.64	14.51	174.69	3.47	2,219.98	256.11	1,963.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.75	176.75	176.75						
210	01	01		行政运行	2,792.44	1,061.14	969.90	9.98	81.26		1,731.30	157.43	1,573.87
221	02	01		住房公积金	123.72	123.72	123.72						
210	04	01		疾病预防控制机构	451.80	415.26	363.69	2.72	48.85		36.54	36.54	
210	04	02		卫生监督机构	131.52	80.72	80.17		0.55		50.80	50.80	
210	04	03		妇幼保健机构	360.63	260.63	218.84	1.81	39.98		100.00		100.00
210	99	99		其他卫生健康支出	276.47						276.47	6.47	270.00
210	03	02		乡镇卫生院	4.80						4.80	4.80	
210	04	05		应急救治机构	51.16	46.09	38.57		4.05	3.47	5.07	0.07	5.00
210	02	01		综合医院	175.00	160.00	160.00				15.00		15.00

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

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	4,544.29	一、本年支出	4,544.29	4,544.29	4,544.29		
(一) 一般公共预算拨款	4,544.29	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,544.29	(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	176.75	176.75	176.75		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4,243.82	4,243.82	4,243.82		
		(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	123.72	123.72	123.72		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,544.29	支出合计	4,544.29	4,544.29	4,544.29		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	4,544.29	2,324.31	2,131.64	14.51	174.69	3.47	2,219.98	256.11	1,963.87
			210	桐柏县卫生健康委员会	4,544.29	2,324.31	2,131.64	14.51	174.69	3.47	2,219.98	256.11	1,963.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.75	176.75	176.75						
210	01	01		行政运行	2,792.44	1,061.14	969.90	9.98	81.26		1,731.30	157.43	1,573.87
221	02	01		住房公积金	123.72	123.72	123.72						
210	04	01		疾病预防控制机构	451.80	415.26	363.69	2.72	48.85		36.54	36.54	
210	04	02		卫生监督机构	131.52	80.72	80.17		0.55		50.80	50.80	
210	04	03		妇幼保健机构	360.63	260.63	218.84	1.81	39.98		100.00		100.00
210	99	99		其他卫生健康支出	276.47						276.47	6.47	270.00
210	03	02		乡镇卫生院	4.80						4.80	4.80	
210	04	05		应急救治机构	51.16	46.09	38.57		4.05	3.47	5.07	0.07	5.00
210	02	01		综合医院	175.00	160.00	160.00				15.00		15.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

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				2,324.31	2,146.15	178.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.22	20.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.54	156.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.63	41.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.36	164.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.37	22.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.59	140.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.61	83.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,163.75	1,163.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.61	6.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.83	53.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.51	14.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132.06	132.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.79	11.79	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.39		7.39
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.76		18.76
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.67		4.67
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.93		22.93

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.01		11.01
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.33		23.33
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.74		5.74
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16.89		16.89
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43		1.43
30229	福利费	50201	办公经费	2.99		2.99
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.72	123.72	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.81		20.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	3.47		3.47

预算 07 表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

单位:
万元

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

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	
33.11		7.50		7.50	25.61

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

单位: 万元

2025 年项目支出表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

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		
			2,219.98	2,219.98							
	210	桐柏县卫生健康委员会	2,219.98	2,219.98							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县卫生健康委员会	157.43	157.43							
特定目标类	2025 年专项 A 基本公卫县配套	桐柏县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2025 年专项 A 计划生育家庭特别扶助奖励扶助金	桐柏县卫生健康委员会	44.00	44.00							
特定目标类	2025 年专项 A 老年退休村医生活补	桐柏县卫生健康委员会	138.87	138.87							
特定目标类	2025 年专项 A 城乡独生子女父母奖励扶助金（独生子女奖励扶助金）	桐柏县卫生健康委员会	441.00	441.00							
特定目标类	2025 年专项 A 特殊困难家庭扶助县配套	桐柏县卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2025 年专项 A 公立中医院附属工程等 26 个项目	桐柏县卫生健康委员会	700.00	700.00							
特定目标类	2025 年专项 A 未满 18 周岁独生子女父母奖励费	桐柏县卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2025 年专项 A 中医药发展专项资金	桐柏县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运	2025 年一般 A 经费	桐柏县疾病预防控	18.54	18.54							

转类		制中心									
其他运转类	2025年一般B经费	桐柏县疾病预防控制中心	18.00	18.00							
其他运转类	2025年一般B经费	桐柏县卫生监督所	47.82	47.82							
其他运转类	2025年一般B公务接待费	桐柏县卫生监督所	2.98	2.98							
特定目标类	2025年专项A免费妇女宫颈癌乳腺癌筛查	桐柏县妇幼保健院	30.00	30.00							
特定目标类	2025年专项A国家免费孕前优生、婚前体检	桐柏县妇幼保健院	20.00	20.00							
特定目标类	2025年专项A免费产前筛查、新生儿疾病筛查	桐柏县妇幼保健院	50.00	50.00							
其他运转类	2025年一般B经费	桐柏县卫生学校	3.30	3.30							
其他运转类	2025年一般B经费	桐柏县城关镇卫生防保站	4.80	4.80							
其他运转类	2025年一般A工作经费	桐柏县卫生健康教育促进所	3.17	3.17							
特定目标类	2025年专项A离休干部和伤残军人医药费	桐柏县卫生健康教育促进所	270.00	270.00							
其他运转类	2025年一般A经费	桐柏县“120”急救指挥中心	0.07	0.07							
特定目标类	2025年专项A应急物资储备	桐柏县“120”急救指挥中心	5.00	5.00							
特定目标类	2025年专项A艾滋病治疗费	桐柏县人民医院	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
			(2) 项目支出	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		

		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

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
210	桐柏县卫生健康委员会	2,219.98	2,219.98										
210001	桐柏县卫生健康委员会	1,731.30	1,731.30										
411330250000000018405	2025 年一般 A 工作经费	157.43	157.43			157.43 万元	157.43 万元	保障工作正常开展	正常开展	服务水平不断提升	不断提升	群众满意度	≥95%
						社会成本	稳定	经费支出合规性	合规	卫生健康工作水平不断提升	不断提升		
								1 年	1 年	生态环境日益提升	不断提升		
411330250000000057661	2025 年专项 A 老年退休村医生活补	138.87	138.87			人均补助标准	3600 元	及时发放	及时	老年退休村医幸福指数	不断提升	服务对象满意度	≥95%
								老年村医保保障人数	≥380 人				
								提升老年村医生活水平	不断提升				
411330250000000059662	2025 年专项 A 公立中医院附属工程等 26 个项目	700.00	700.00			补助标准	700 万	项目数量	26 个	医院业务收入不断提升	不断提升	服务对象满意度	≥95%
								提升医疗服务水平	不断提升	整体医疗水平不断提升	不断提升		

								及时完成	及时				
411330250000000060861	2025 年专项 A 中医药发展专项资金	30.00	30.00			年投入资金总额	30 万	加强中医药培养人均数量	≥1000 人	中医药服务水平	不断提升	服务对象满意度	≥95%
								提升中医药技术水平	不断提升				
								1 年	1 年				
411330250000000060862	2025 年专项 A 城乡独生子女父母奖励扶助金(独生子女奖励扶助金)	441.00	441.00			补助标准	960 元	补助人数	≥4500 人	经费支出合理性	合规	服务对象满意度	≥95%
								独生子女父母幸福指数	不断提升	独生子女父母生活水平	不断提升		
								及时发放	及时				
411330250000000060863	2025 年专项 A 计划生育家庭特别扶助奖励扶助金	44.00	44.00			补助标准	960 元	补助人数	≥450 人	生活幸福指数	不断提升	服务对象满意度	≥95%
								发放合规	合规	计划生育家庭生活水平	不断提升		
								发放及时	及时				
411330250000000060864	2025 年专项 A 未满 18 周岁独生子女父母奖励费	10.00	10.00			补助标准	240 元	补助人数	≥400 人	未满 18 周岁独生子女父母幸福指数	不断提升	服务对象满意度	≥95%
								资金发放合规	合规	居民整体生活水平	不断提升		
								资金发放及时	及时				
411330250000000060865	2025 年专项 A 特殊困难家庭扶助县配套	10.00	10.00			补助总额	10 万	补助人数	≥20 家	特殊困难家庭收入	得到保障	服务对象满意度	≥95%
								资金发放合规	合规	居民整体生活水平	不断提升		
								资金发放及时	及时				
411330250000000060867	2025 年专项 A 基本公	200.00	200.00			人均补助标	90 元	公共卫生服	36.41	城乡居民健康素养	不断	基本公共	≥70%

	卫县配套				准		务人数	万人	水平	提高	卫生服务重点人群调查满意度	
						公共卫生服务管理率	≥90%					
						公共卫生服务年度	1 年					
210002	桐柏县疾病预防控制中心	36.54	36.54									
411330250000000020424	2025年一般 A 经费	18.54	18.54		维持单位正常运转	≥18.54 万元	资金到位率	100%	维持单位运转	≥95%	群众满意度	≥95%
							资金使用率	100%				
							资金及时率	100%				
411330250000000020427	2025年一般 B 经费	18.00	18.00		维持单位正常运转	≥18.00 万元	资金到位率	100%	维持单位运转	≥95%	群众满意度	≥95%
							资金使用率	100%				
							资金及时率	100%				
210003	桐柏县卫生监督所	50.80	50.80									
411330250000000019644	2025年一般 B 经费	47.82	47.82		准确、 及时	≥50.8 万元	资金到位率	100%	维持单位正常运转	≥95%	群众满意度	≥95%
							资金使用率	100%				
							资金及时率	100%				
411330250000000019645	2025年一般 B 公务接待费	2.98	2.98		准确， 及时	≥2.98 万元	资金到位率	100%	维持单位正常运转	≥95%	群众服务满意度	≥95%
							资金使用率	100%				
							资金及时率	100%				
210004	桐柏县妇幼保健院	100.00	100.00									
411330250000000059666	2025年专项 A 国家免	20.00	20.00				向准备结婚	及时	婚前保健意识	增强		

411330250000000017222	2025年一般A工作经费	3.17	3.17		严格控制支出	≤5万元	宣传资料印发次数	≥3次	经费保障人数	≥3人	群众满意度	≥95%
							上报数据准确性	≥95%	保障单位运转,伤残军人、离退休老干部提供高质量高品质的服务	满足		
411330250000000032065	2025年专项A离休干部和伤残军人医药费	270.00	270.00		严格控制成本	≤270万元	保障全县离休干部和伤残军人权益	全部	保障休干部和伤残军人权益,维护社会稳定	保障	群众满意度	≥95%
							发放完成率	≥98%				
							发放及时	及时				
210010	桐柏县“120”急救指挥中心	5.07	5.07									
411330250000000020455	2025年一般A经费	0.07	0.07		准确, 及时	≥0.07万元	资金到位率	100%	维持单位正常运转	≥95%	群众满意度	≥95%
							资金使用率	100%				
							资金及时率	100%				
411330250000000061265	2025年专项A应急物资储备	5.00	5.00		2025年专项A应急物资储备成本	≥5.00万元	资金到位率	100%	保障人民群众生命安全率	100%	群众满意度	≥95%
							资金使用率	100%				
							资金及时率	100%				
210011	桐柏县人民医院	15.00	15.00									
411330240000000239201	2025年专项A艾滋病治疗费	15.00	15.00		项目总成本	≤15万元	艾滋病随访比例达到80%	≥95%	公众健康意识提升	明显	服务病人满意度	≥95%
							加强区域艾滋病防治的指导次数	≥12次				

							任务完成及 时性	合格				
--	--	--	--	--	--	--	-------------	----	--	--	--	--

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。