

石城县卫生健康委员会本级 2025 年  
预算公开（详见附件）

单位领导意见：



分管领导签字：

主要领导签字：

王才成

# 石城县卫生健康委员会本级 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 石城县卫生健康委员会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 石城县卫生健康委员会 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 石城县卫生健康委员会本级 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 石城县卫生健康委员会单位概况

### 一、单位主要职责

县卫生健康委员会贯彻落实党中央卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规范性文件。制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导县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）落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革，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的建议。建设和谐医患关系。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

（五）负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织制定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。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织制定全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。贯彻落实食品安全国家标准，组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（八）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。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，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织指导查处重大违法行为。做好放射性物品安全处置管理工作。负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理，负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。负责监督医疗卫生机构做好院内医疗废物管理，监督管理医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治和疾病防治工作。

（九）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(十)负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善全县计划生育政策。

(十一)指导全县卫生健康工作,统筹推进全县卫生健康人才队伍建设,牵头制定和落实高层次人才医疗服务保障政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康、老年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。

(十二)负责全县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)制定全县中医药中长期发展规划,将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。

(十四)承担县老龄工作委员会日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十五)负责全县爱国卫生的监督检查,组织实施农村改厕技术指导工作。

(十六)负责全县政策外生育的社会抚养费征收工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,推进健康建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系;更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜;更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化;协调推进深化医药卫

生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

## 二、机构设置及人员情况

2025年卫生健康委员会单位内设股室8个，包括：办公室、规划发展与信息化股（财务审计股）、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股（妇幼健康股）、医政医管药政股（体制改革股）、中医药股、基层卫生健康股（宣传健教股）、家庭发展与老龄健康股。

编制人数小计49人，其中：行政编制人数20人，全部补助事业编制人数26人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计90人，其中：在职人数小计41人，行政在职人数17人，全部补助事业在职人数24人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计47人，遗属人数2人。

第二部分 石城县卫生健康委员会本级2025年单位预算表  
(详见附表)

## 单位公开表 1

# 收支预算总表

填报单位：石城县卫生健康委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	7433.96	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	7426.16	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	7.8	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	30.67
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9175.97
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	1668	城乡社区支出	7.8
		住房保障支出	48.25
本年收入合计	9101.95	本年支出合计	9262.69
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	160.73		
收入总计	9262.69	支出总计	9262.69







# 单位公开表 3

## 单位支出总表

填报单位：石城县卫生健康委员会本级

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>9262.69</b>	<b>614.19</b>	<b>8648.5</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业养老支出</b>			
2080501	行政单位离退休	28.20	28.20	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			
2080801	行政单位遗属	2.47	2.47	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>			
2100101	行政运行	512.20	512.20	
2100103	机关服务	1698.00		1698.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>			
2100201	综合医院	3541.00		3541.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>			
2100302	乡镇卫生院	1562.61		1562.61
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>			
2100408	基本公共卫生服务	947.55		947.55
2100409	重大公共卫生服务	225.21		225.21
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>			
2100716	计划生育服务	122.00		122.00
2100717	其他计划生育事务支出	358.25		358.25
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>			
2101504	信息化建设	34.00		34.00
<b>21017</b>	<b>中医院事务</b>			
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
<b>21019</b>	<b>托育机构</b>			
2101901	托育机构	142.08		142.08
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>			
2120802	土地开发支出	7.80		7.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			
2210201	住房公积金	48.25	48.25	

## 单位公开表 4

# 财政拨款收支总表

填报单位：石城县卫生健康委员会本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	7433.96	一、本年支出	7594.69	7586.89	7.8	
一般公共预算拨款收入	7426.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	7.8	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	30.67	30.67		
		卫生健康支出	7507.97	7507.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	7.8		7.8	
		农林水支出				
		住房保障支出	48.25	48.25		
二、上年结转	160.73	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	160.73					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	7594.69	支出总计	7594.69	7586.89	7.8	

单位公开表 5

# 一般公共预算支出表

填报单位：石城县卫生健康委员会本级

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7586.89	614.19	6972.7
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业养老支出</b>			
2080501	行政单位离退休	28.20	28.20	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			
2080801	行政单位遗属	2.47	2.47	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>			
2100101	行政运行	512.20	512.20	
2100103	机关服务	30.00		30.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>			
2100201	综合医院	3541.00		3541.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>			
2100302	乡镇卫生院	1562.61		1562.61

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>			
2100408	基本公共卫生服务	947.55		947.55
2100409	重大公共卫生服务	225.21		225.21
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>			
2100716	计划生育服务	122.00		122.00
2100717	其他计划生育事务支出	358.25		358.25
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>			
2101504	信息化建设	34.00		34.00
<b>21017</b>	<b>中医院事务</b>			
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
<b>21019</b>	<b>托育机构</b>			
2101901	托育机构	142.08		142.08
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			
2210201	住房公积金	48.25	48.25	

## 单位公开表 6

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县卫生健康委员会本级

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	614.19	582.09	32.1
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			
30101	基本工资	178.11	178.11	
30102	津贴补贴	83.12	83.12	
30103	奖金	92.63	92.63	
30107	绩效工资	61.54	61.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.54	61.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	48.25	48.25	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	0.90		0.90
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	16.50		16.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30302	退休费	28.20	28.20	
30305	生活补助	2.47	2.47	

### 单位公开表 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县卫生健康委员会本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
601	石城县卫生健康委员会	16.5	0.00	0.00	0.00	16.5	0.00	0.00

### 单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

填报单位：石城县卫生健康委员会本级

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120802	土地开发支出	7.8		7.8

单位公开表 9

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县卫生健康委员会本级

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

注：石城县卫生健康委员会本级 2025 年无国有资本经营预算收支



# 单位公开表 10

## 项目支出绩效目标表 1

(2025 年度)

项目名称	独生子女父母奖励		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	224	
	其中：财政拨款	224	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为独生子女父母提供一定的经济支持，增加其家庭收入，维护社会稳定。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	独生子女父母奖励经费	=1200 元/人/月
产出指标	数量指标	男年满 60 周岁、女年满 55 周岁城镇独生子女父母发放标准	=100 元/月
		发放人数	≥1000 人
	质量指标	发放符合率	=100%
		发放审核率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	确保奖励政策执行公平、公开、公正	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

# 单位公开表 10

## 项目支出绩效目标表 2

(2025 年度)

项目名称	乡村医生养老生活补助县级配套		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	38	
	其中：财政拨款	38	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障老年人的基本生活，促进农村医疗卫生事业的发展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	乡村医生养老生活保障拨付金额	=38 万元
产出指标	数量指标	乡村医生养老保障人数	≥18 人
		农村每千人乡村医生人数	≥100 人
	质量指标	乡村医生养老生活补贴到位率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	城乡居民收入差距	进一步缩小
	社会效益指标	村医老年生活有保障，社会和谐	社会更加和谐
满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 3

(2025 年度)

项目名称	基本药物制度县级配套		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
基本药物制度县级配套项目，有利于规范医疗行为、促进合理用药、减轻群众负担，维护人民群众的基本医疗卫生权益。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	基本药物制度县配套资金成本控制数	≤100 万元
产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	=100%
		基层医疗机构个数	=16 个
	质量指标	基本药物零差价执行率 (%)	≥95%
		基本药物制度工作开展保障度	有效保障
时效指标	资金拨付及时性	=100%	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入水平	保持稳定
	社会效益指标	提高项目服务质量	大幅提升
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 4

(2025 年度)

项目名称	村卫生室基本药物县级配套		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
村卫生室基药县级配套项目，有利于规范医疗行为、促进合理用药、减轻群众负担，维护人民群众的基本医疗卫生权益。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	村卫生室基药县级配套成本控制数	≤65 万元
产出指标	数量指标	实施基本药物制度覆盖率	=100%
		实施村卫生室基药制度村卫生室个数	=115 个
	质量指标	基本药物零差价执行率 (%)	=100%
	时效指标	基本药物制度资金拨付及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
	社会效益指标	促进村卫生室日常工作正常开展	有序开展
满意度指标	服务对象满意度	辖区村民满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 5

(2025 年度)

项目名称	基本公共卫生服务_基本公共卫生服务县级配套资金		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	160	
	其中：财政拨款	160	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
基本公共卫生服务县级配套资金，提升基层医疗机构医疗服务水平。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	公卫下乡宣传单次成本	≤0.1 万元
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		基本公卫绩效每年考核次数	=2 次
	质量指标	传染病患者及时处理率 (%)	=100%
	时效指标	公卫绩效考核工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	满足各重点人群的健康所需情况	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务人群满意率	≥85%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 6

(2025 年度)

项目名称		乡镇村防保经费	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.64
		其中：财政拨款	4.64
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
促进乡镇、村防保工作的有效开展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	每人补贴金额	=300 元
产出指标	数量指标	拨付金额	≥4.2 万元
		拨付人数	≥140 人
	质量指标	符合人员补贴覆盖率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	部分人收入水平提高情况	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 7

(2025 年度)

项目名称	公立医院改革发展补助资金		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,500	
	其中:财政拨款	1,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
到 2024 年,基本建立比较完善的分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管制度,基本建立“三医合一、市县联动”体制机制,基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,基本解决“看病难、看病贵”问题。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	医疗设备采购单价成本	≤5 万元
产出指标	数量指标	重点学科发展数量	≥2 个
		大型设备购置(超过 50 万元)	≥3 套
		人才培养数量	≥20 人
	质量指标	县域内就诊	≥90%
		医院医疗设备验收合格率	=100%
	时效指标	药品采购及时率	=100%
设备验收及时性		=100%	
效益指标	经济效益指标	药占比	≤45%
		医用耗材占总费用比例	≤15%
	社会效益指标	医用药品使用安全率	=100%
		医疗设备投入使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 8

(2025 年度)

项目名称	公立医院改革取消药品加成		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
基本建立比较完善的分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管制度，基本建立“三医合一、市县联动”体制机制，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，基本解决“看病难、看病贵”问题。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	公立医院取消药品加成成本控制数	=100 万元
产出指标	数量指标	公立医院个数	=4 个
		公立医院取消药品加成取消率	按上级标准执行
	质量指标	医院感染发生率	下降
		抗菌药物使用前送检率	≥30%
时效指标	资金拨付及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	有效减轻
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意率	≥90%



## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 9

(2025 年度)

项目名称	公改医院人均 1.2 万工资		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,600	
	其中：财政拨款	1,600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
公改医院人均 1.2 万工资，稳定医疗队伍			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	人均每年补贴金额	=1.2 万元
产出指标	数量指标	资金补贴人数	≥1000 人
		医技人员技能培训次数	≥1 次
	质量指标	医技人员培训合格率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	医技人员收入水平	稳步提升
		医技人员业务水平	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 10

(2025 年度)

项目名称		四家县级公立医院院长、总会计师年薪	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	196
		其中：财政拨款	196
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
提高四家县级公立医院院长、总会计师的收入水平，稳定医疗队伍。			
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	四家县级公立医院院长、总会计师年薪成本控制数	196 万元
产出指标	数量指标	总会计外出学习次数	≥1 次
		资金拨付人数	≥5 人
	质量指标	确保总会计每年参加业务培训次数	≥2 次
		参训合格率	≥90%
时效指标	资金拨付及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	促进公立医院有效运营管理	进一步提升
		提高总会计业务水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	院长、会计满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 11

(2025 年度)

项目名称	边远山区乡医补贴		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
边远山区乡医补贴，保障边远山区乡医队伍的稳定性。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	一类边远山区村医每人每月补贴金额	=300 元
产出指标	数量指标	一类边远山区村医人数	≥20 人
		二类边远山区人数	≥100 人
	质量指标	边远山区村医补助覆盖率	=100%
	时效指标	边远山区村医每年考核次数	=1 次
效益指标	社会效益指标	提高边远山区村医的工作积极性	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	受补贴的村医满意度	≥92%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 12

(2025 年度)

项目名称	乡镇卫生院绩效工资县配套		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	615	
	其中：财政拨款	615	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障乡镇卫生院人员工资待遇，促进基层卫生医疗服务水平进一步提升。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	乡镇卫生院绩效工资县配套成本控制数	=724.3 万元
产出指标	数量指标	乡镇卫生院数量	=16 个
		享受绩效补贴人数	≥200 人
	质量指标	乡镇卫生院覆盖率	=100%
	时效指标	绩效工资拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院职工收入水平	保持稳定
	社会效益指标	乡镇卫生院技术人员流失情况	减少
满意度指标	服务对象满意度	乡镇卫生院职工满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 13

(2025 年度)

项目名称	农村部分计划生育家庭奖扶补助_计生补助		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	99.65	
	其中：财政拨款	99.65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。</p> <p>目标 2：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，保障和改善民生促进社会和谐稳定。</p> <p>目标 3：实施农村计划生育家庭阳光助学奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的学习经费问题，提升人口素质，提高家庭发展能力。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	阳光助学奖励扶助金发放标准	=1000 元/人
产出指标	数量指标	阳光助学人数	≥10 人
		生育关怀，爱心救助家庭	≥2 人
	质量指标	享受补贴人员核实率	=100%
	时效指标	计生利导工作开展及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障计生户的利益，维护社会稳定	有效维护
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 14

(2025 年度)

项目名称	除四害消杀药品		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
防止病媒原体播散到社会中，维护城区公共场所安全，提升人居质量。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	单次消杀成本	≤10 万元
产出指标	数量指标	每年病媒消杀次数	≥1 次
		病媒生物药品批次	=1 批
	质量指标	城区病媒生物的密度达到国家标准	达标
	时效指标	病媒生物防治及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	通过开展病媒生物可降低传染病发生率	明显下降
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 15

(2025 年度)

项目名称	常住人口 1000 人以内行政村服务的乡村医生每人每月 1000 元财政补贴		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
提高乡村医生的收入水平、稳定乡村医生人才队伍。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	常住人口 1000 人以内行政村服务的乡村医生补贴拨付金额	=200 万元
产出指标	数量指标	每千人乡村医生补贴覆盖率	≥95%
		乡村个数	≥115 个
	质量指标	补贴到位率	=100%
		补贴覆盖率	=100%
时效指标	每季度发放一次	=4 次	
效益指标	社会效益指标	村医生活有保障，社会和谐	社会更加和谐稳定
		城乡居民收入差距	进一步缩小
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 16

(2025 年度)

项目名称	2023 年乡镇卫生院专项发展资金		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	320	
	其中：财政拨款	320	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
乡镇卫生院专项发展资金（16 所卫生院，每所 20 万元），保障乡镇卫生院正常运行，提高基层卫生院医疗服务水平。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	采购医疗设备单次成本	≤0.1 万元
产出指标	数量指标	乡镇卫生院个数	=16 所
		每所乡镇卫生院补贴金额	=20 万元
	质量指标	乡镇卫生院补贴覆盖率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	促进我县基层医疗发展	进一步促进
满意度指标	服务对象满意度	辖区就医群众满意度	=100%

## 单位公开表 10



# 项目支出绩效目标表 17

(2025 年度)

项目名称	普惠性婴幼儿照护机构婴幼儿照护服务扶持资金		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.96	
	其中：财政拨款	120.96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
促进普惠性婴幼儿照护机构建设，缓解居民带娃难问题。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	普惠性婴幼儿照护机构婴幼儿照护服务扶持资金	=120.96 万元
产出指标	数量指标	托位数	≥1200 位
		每月补贴金额	=200 元
	质量指标	托位满足率	≥90%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	缓解双职工带娃难问题	有效缓解
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 18

(2025 年度)

项目名称	普惠性婴幼儿照护机构改扩建扶持资金		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.12	
	其中：财政拨款	21.12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
促进普惠性婴幼儿照护机构建设，缓解居民带娃难问题。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	普惠性婴幼儿照护机构改扩建扶持资金拨付金额	21.12 万元
产出指标	数量指标	乡镇托儿所改扩建数	=15 个
		城区托儿所改扩建数	=10 个
	质量指标	托位满足率	≥90%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	缓解双职工家庭带娃难问题	有效缓解
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 19

(2025 年度)

项目名称	基层人工智能辅助智慧医疗系统推广运用扩面		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	34	
	其中：财政拨款	34	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1. 通过省智医系统建设，进一步整合基层医疗信息系统，统筹实现基层医疗、基本公卫、医保、药监等业务的深度融合，建立以医疗业务信息化为核心，围绕居民健康档案的产生、存储、使用，将居民、医疗机构、管理部门紧密联系在一起，形成一个无缝连接的完整体系；2. 面向基层医疗卫生机构，开展辅助诊疗应用，辅助基层医生提高自身专业能力，提高基层医疗诊断合理性，降低漏诊、误诊率，提升基层医疗卫生机构服务能力。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	购买计算机单台成本	≤0.5 万元
产出指标	数量指标	建设基层卫生院数量	=16 家
		建设村卫生室数量	≥100 个
	质量指标	验收通过率	=100%
	时效指标	江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统建设工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高基层医疗服务水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 20

(2025 年度)

项目名称	民生实事项目（适龄女生免费生 HPV 接种）		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	42	
	其中：财政拨款	42	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
民生实事项目（适龄女生免费生 HPV 接种），提高适龄女生的抵抗力，保障生命安全。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	免费接种人均补贴	=214 元
产出指标	数量指标	计划接种人数	=3000 人
		计划开展医院数	≥1 家
	质量指标	计划接种完成数	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高适龄女生的身体健康水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 21

(2025 年度)

项目名称	民生实项目（出生缺陷防控 8 项民生		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	105.6	
	其中：财政拨款	105.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
民生实项目（出生缺陷防控 8 项民生），提高居民健康水平。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	人均成本	852 元
产出指标	数量指标	补贴对象人数	=2300 人
		宣传次数	≥1 次
	质量指标	补贴人数审核率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	居民身体健康水平	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 22

(2025 年度)

项目名称	社会心理服务体系建设工作经费		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.8	
	其中：财政拨款	7.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
促进社会心理服务体系建设工作开展，提高群众心理健康水平。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	社会心理服务体系建设工作宣传单次成本	≤0.5 万元
产出指标	数量指标	社会心理服务体系建设工作会议开展次数	≥1 次
		社会心理服务体系建设工作开展培训次数	≥1 次
	质量指标	社会心理服务体系建设工作培训合格率	≥80%
	时效指标	社会心理服务体系建设工作开展及时率	≥93%
效益指标	社会效益指标	群众心理素质进一步提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 23

(2025 年度)

项目名称	健康石城工作经费		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
促进健康石城工作的开展，进一步提高我县卫生健康事业的发展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	健康石城宣传单次成本	≤0.1 万元
产出指标	数量指标	开展健康素养培训次数	≥2 次
		召开健康石城相关会议	≥3 次
	质量指标	培训人员实际参与率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	群众健康素养水平	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表 24

(2025 年度)

项目名称	医师节受表彰优秀医务工作者奖励资金		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
提高医务工作人员工作积极性，促进我县医务人员综合服务水平的提高。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	医师节受表彰优秀医务工作者奖励资金拨付	=12 万元
产出指标	数量指标	医师节受表彰优秀医务工作者奖励资金	=800 元
		优秀医师受表彰人数	≥100 人
	质量指标	优秀医师占比	=25%
	时效指标	优秀医师表彰及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	我县医疗卫生机构业务水平提升	明显
		吸引优秀人才	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	提升医疗工作人员满意度	=100%



## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 25

(2025 年度)

项目名称	赣财社指【2024】82 号关于提前下达 2025 年社会保障省级补助资金的通知（基本公卫）		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	343	
	其中：财政拨款	343	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素；有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	人均基本公卫支出水平	≤89 元
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
		0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
	质量指标	基本公共服务整体水平	高水平
	时效指标	基本公卫项目年内完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	辖区慢性病救治率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务人群满意度	≥90%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 26

(2025 年度)

项目名称	赣财社指【2024】82 号关于提前下达 2025 年社会保障省级补助资金的通知（人口发展和生育保障）		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	93	
	其中：财政拨款	93	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
促进计生利导工作的开展，保障妇女的生命安全。			
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	计划生育四术经费, 税改转移支付补助拨付金额	=93 万元
产出指标	数量指标	计划生育四术人数	≥100 人
		每年业务人员培训次数	≥1 次
	质量指标	业务人员培训率	=90%
	时效指标	手术开展及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	做好生育计划	有效做好
		提高生育质量	=100%
满意度指标	服务对象满意度	提升妇女的满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 27

(2025 年度)

项目名称	赣财社指【2024】82 号关于提前下达 2025 年社会保障省级补助资金的通知（乡医及人才补助）		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	53	
	其中：财政拨款	53	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
给乡医提供一定的经济支持，有效促进人才的引进工作。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	该项资金成本控制数	=53 万元
产出指标	数量指标	住院医师规培人数	≥2 人
	质量指标	住院医师规培合格率	≥80%
	时效指标	资金拨付及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	我县医疗服务水平	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 28

(2025 年度)

项目名称		赣财社指【2024】82 号关于提前下达 2025 年社会保障省级补助资金的通知（基本药物制度）	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	94
		其中：财政拨款	94
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
促进我县基层医疗卫生事业的发展，实现医疗资源进一步合理分配。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	基本药物补助金额	=94 万元
产出指标	数量指标	实施基本药物制度覆盖率	=100%
		实施村卫生室基药制度村卫生室个数	=115 个
	质量指标	基本药物零差价执行率	=100%
	时效指标	基本药物资金拨付及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥5%
	社会效益指标	我县基层医疗服务水平	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥99%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 29

(2025 年度)

项目名称		赣财社指【2024】82 号关于提前下达 2025 年社会保障省级补助资金的通知（中医药专项）	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
促进我县中医药事业的蓬勃发展。			
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	人才培养单次成本	≤1 万元
产出指标	数量指标	住院医师规培人数	≥2 人
		住院医师每年规培次数	≥1 次
	质量指标	住院医师规培合格率	≥80%
	时效指标	住院医师规培工作开展及时率	≥92%
效益指标	社会效益指标	我县医疗服务水平	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 30

(2025 年度)

项目名称	赣财社指【2024】104 号关于提前下达 2025 年基本药物制度、计划生育转移支付、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）等 3 项中央补助资金预算的通知（基本药物）		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	226	
	其中：财政拨款	226	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
促进我县基层医疗卫生事业的发展，实现医疗资源进一步合理分配。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	基本药物补助金额	=226 万元
产出指标	数量指标	实施基本药物制度覆盖率	=100%
		实施村卫生室基药制度村卫生室个数	=115 个
	质量指标	基本药物零差价执行率	=100%
	时效指标	基本药物资金拨付及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥5%
	社会效益指标	我县基层医疗服务水平	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥99%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 31

(2025 年度)

项目名称	赣财社指【2024】104 号关于提前下达 2025 年基本药物制度、计划生育转移支付、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）等 3 项中央补助资金预算的通知（计划生育）		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	63	
	其中：财政拨款	63	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障计划生育补助经费发放。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	独生子女户补助标准	=1200 元/年
产出指标	数量指标	计划生育家庭代缴城乡居民险户数	≥300 户
		独生子女户数	≥1000 户
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
	时效指标	奖励和扶助金到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提升
		社会稳定水平	保持稳定
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 32

(2025 年度)

项目名称	赣财社指【2024】104 号关于提前下达 2025 年基本药物制度、计划生育转移支付、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）等 3 项中央补助资金预算的通知（公立医院综合改革）		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	145	
	其中：财政拨款	145	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
基本建立比较完善的分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管制度，基本建立“三医合一、市县联动”体制机制，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，基本解决“看病难、看病贵”问题。			
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	医院安防设备采购单价成本	≤5 万元
产出指标	数量指标	重点学科发展数量	≥1 个
		人才培养数量	≥2 个
	质量指标	县域内就诊	≥90%
		医院医疗设备验收合格率	=100%
时效指标	医疗服务能力提升工作开展及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	医疗设备投入使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%



## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 33

(2025 年度)

项目名称	赣财社指【2024】93 号关于提前下达 2025 年社会保障省级补助资金的通知		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	109	
	其中：财政拨款	109	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危害因素;有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	人均基本公卫支出成本	≤89 元
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
		0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
	质量指标	基本公共服务整体水平	高水平
	时效指标	基本公卫项目年内完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	辖区慢性病救治率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务人群满意度	≥90%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 34

(2025 年度)

项目名称	卫生健康事业工作经费		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	1668 万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1668 万元	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保证单位正常运转，提升医疗服务水平和疾病预防控制水平，促进我县卫生健康事业高质量发展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	除“四害”消杀药品成本	≤50 万元
产出指标	数量指标	建设医疗卫生机构项目	≥1 个
		引进卫生人才	≥20 个
	质量指标	项目补助资金拨付率	=100%
		医疗卫生机构建设项目验收合格率	=100%
		医疗机构废水处理率	=100%
	时效指标	项目补助资金拨付	≥99%
医疗卫生机构建设项目验收		=100%	
效益指标	社会效益指标	本县居民健康水平	进一步提升
		除“四害”工作完成	=100%
满意度指标	服务对象满意度	我县居民满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 35

(2025 年度)

项目名称	关于预下达 2023 年出生缺陷防控和 HPV 接种市级补助资金的通知 赣市财社字[2024]21 号		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5991	
	其中：财政拨款	0.5991	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
民生实事项目（适龄女生免费生 HPV 接种），提高适龄女生的抵抗力，保障生命安全。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	免费接种人均补贴	=214 元/人
产出指标	数量指标	计划接种人数	=3000 人
		计划开展医院数	≥1 家
	质量指标	计划接种完成数	=100%
	时效指标	疫苗接种开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高适龄女生的身体健康水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥93%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 36

(2025 年度)

项目名称		下达 2024 年重大公共卫生服务中央补助资金赣市财社字[2024]97 号	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	111.21
		其中：财政拨款	111.21
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
重大传染病得到有效防控。			
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	疾病预防知识宣传单次成本	≤0.1 万元
产出指标	数量指标	疾病预防知识宣传次数	≥2 次
		疾病预防知识宣传人数	≥5 万人
	质量指标	居民疾病预防知识知晓率	≥80%
	时效指标	重大传染病防控工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	血吸虫病筛查覆盖率	=100%
		艾滋病高危人群干预率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 37

(2025 年度)

项目名称		关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金的通知（赣市财社字【2024】17 号）	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
促进我县重大传染病工作的开展。			
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	重大传染病经费补助	≤5 万元
产出指标	数量指标	疾病预防知识宣传次数	≥2 次
		疾病预防知识宣传人数	≥1 万人
	质量指标	居民疾病预防知识知晓率	≥80%
	时效指标	重大传染病工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	血吸虫病筛查覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 38

(2025 年度)

项目名称	下达 2024 年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知（赣财社指 [2024]35 号）		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.312378	
	其中：财政拨款	16.312378	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
重大传染病得到有效防控。			
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	疾病预防知识宣传单次成本	≤0.1 万元
产出指标	数量指标	疾病预防知识宣传次数	≥2 次
		疾病预防知识宣传人数	≥5 万人
	质量指标	居民疾病预防知识知晓率	≥80%
	时效指标	重大传染病防控工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	血吸虫病筛查覆盖率	=100%
		艾滋病高危人群干预率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%

## 单位公开表 10

### 项目支出绩效目标表 39

(2025 年度)

项目名称	基层人工智能辅助智慧医疗系统推广运用扩面		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.608	
	其中：财政拨款	27.608	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1. 通过省智医系统建设，进一步整合基层医疗信息系统，统筹实现基层医疗、基本公卫、医保、药监等业务的深度融合，建立以医疗业务信息化为核心，围绕居民健康档案的产生、存储、使用，将居民、医疗机构、管理部门紧密联系在一起，形成一个无缝连接的完整体系；2. 面向基层医疗卫生机构，开展辅助诊疗应用，辅助基层医生提高自身专业能力，提高基层医疗诊断合理性，降低漏诊、误诊率，提升基层医疗卫生机构服务能力。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	购买计算机单台成本	≤0.5 万元
产出指标	数量指标	建设基层卫生院数量	=16 家
		建设村卫生室数量	≥100 个
	质量指标	验收通过率	=100%
	时效指标	江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统建设工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高基层医疗服务水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

### 第三部分 石城县卫生健康委员会 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年石城县卫生健康委员单位收入预算总额为 9262.69 万元,较上年预算安排减少 3245.3 万元,其中财政拨款收入 7433.96 万元,较上年预算安排减少 1574.76 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 1668 万元,较上年预算安排增加减少 1831.27 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 160.73 万元,较上年预算安排增加 160.73 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年石城县卫生健康委员会单位支出预算总额为 9262.69 万元,较上年预算安排减少 3245.3 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 614.19 万元,较上年预算安排减少 160.82 万元;其中:工资福利支出 551.42 万元,商品



和服务支出 32.1 万元,对个人和家庭的补助 30.67 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 8648.5 万元,较上年预算安排减少 3084.48 万元;其中:工资福利支出 2411 万元,商品和服务支出 4017.54 万元,对个人和家庭的补助 685.96 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 1534 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排减少 1244.3 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 30.67 万元,较上年预算安排增加 1.6 万元;卫生健康支出 9175.97 万元,较上年预算安排减少 1936.95 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 7.8 万元,较上年预算安排减少 54.2 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 48.25 万元,较上年预算安排减少 11.45 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增

加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2962.42 万元，较上年预算安排增加 577.52 万元；商品和服务支出 4049.64 万元，较上年预算安排减少 3163.79 万元；对个人和家庭的补助 716.63 万元，较上年预算安排减少 2193.03 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 1534 万元，较上年预算安排增加 1534 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年石城县卫生健康委员会财政拨款支出预算总额 7594.69 万元，较上年预算安排减少 1414.03 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 30.67 万元，卫生健康支出 7507.97 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 7.8 万元，农林水支出 0 万元，交通

运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 48.25 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 614.19 万元,较上年预算安排减少 160.82 万元;其中:工资福利支出 551.42 万元,商品和服务支出 32.1 万元,对个人和家庭的补助 30.67 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 6980.5 万元,较上年预算安排减少 1253.21 万元;其中:工资福利支出 2411 万元,商品和服务支出 2349.54 万元,对个人和家庭的补助 685.96 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 1534 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

#### (四) 政府性基金情况

2025 年石城县卫生健康委员会政府性基金收入预算为 7.8 万元,支出预算为 7.8 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 7.8 万元。

#### (五) 国有资本经营情况

2025 年石城县卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 32.1 万元，比 2024 年预算减少 5.31 万元，下降 14.19%，主要原因是力行节约，贯彻过“紧日子”要求。

#### (七) 政府采购情况

2025 年石城县卫生健康委员会政府采购总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### (九) 石城县卫生健康委员会本级项目情况说明

2025 年石城县卫生健康委员会对项目支出全面实施绩效管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排项目支出并进一步改进管理、完善政策。

2025 年石城县卫生健康委员会本级共安排 42 个项目，项目预算金额 8648.5 万元。

#### 重点项目情况说明：

##### 1. 公立医院改革发展项目情况说明

(1) 项目概述：落实政府办医责任，推进运行机制改革。落实政府投入责任，安排公立医院发展资金主要用于基础设施建设、学科建设、人才培养、大型设备购置及卫生信息化建设；按照“锁定存量、控制增量、分级分类、综合施策”的原则，逐步化解符合规定的公立医院长期债务；建立以成本和收入结构变化为基础的医疗服务价格动态调整机制；同时，降低大型医用设备检查价格，合理提升诊疗、手术、护理等体现医务人员技术劳务价值的医疗服务项目价格，并做好与医保支付、分级诊疗、费用控制等政策的相互衔接；严格控制医疗费用不合理增长。

(2) 立项依据：中共石城县委办公室 石城县人民政府办公室关于印发《石城县进一步深化医药卫生体制改革实施方案》（石党办发〔2017〕42号）要求具体实施。

(3) 实施主体：石城县卫生健康委员会

(4) 实施方案：购买医疗设备，促进公立医院的基础设施建设；增加骨干医师的培训次数。初步建立医疗、医保、医药“三医合一、市县联动”体制机制，公立医院综合改革取得新突破，医疗卫生服务能力明显提升，基本医疗卫生服务可及性明显提高，群众就医费用负担进一步减轻，“看病难、看病贵”问题得到进一步缓解。到2025年，基本建立比较完善的分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管制度，基本建立“三医合一、市县联动”体制机制，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，基本解决“看病难、看病贵”问题。居民主要健康

指标优于全省、全市平均水平，孕产妇死亡率控制在 0.18/1000 以下，婴儿死亡率控制在 4.07‰ 以下。

(5) 实施周期：1 年

(6) 本年度预算安排：1500 万元。

(7) 绩效目标：

1. 项目产出方面，产出数量方面与年度目标匹配，产出质量方面医疗覆盖率、县域内就医率不断提高，在产出时效方面，及时提供医疗服务得到保障，项目资金成本得到节约。

2. 项目效益方面，降低药占比和医药耗材比例，保障医用药品使用安全，安防设备全部投入使用，促进我县医疗水平不断提高，患者满意度 95% 以上。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年石城县卫生健康委员会“三公”经费财政拨款安排 16.5 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费 16.5 万元，比上年减 2 万元，主要原因是：实过“紧日子”要求，统一压减相关费用。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:无公务用车运行维护费。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:无公务用车购置。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（五）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合



性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（六）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（七）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（八）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（九）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（十）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计算生育管理事务方面的支出。

（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

（十三）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十四）土地开发支出：反映土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（十五）住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。