

勉县卫生健康局

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1、贯彻中省市卫生健康工作的相关法律法规和政策规定，协调推进健康勉县战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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规定。

2、推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究拟订全县深化医药卫生体制改革中长期规划、方案及措施并组织实施；组织深化公立医院综合改革，探索建立现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施；协调落实县医改领导小组成员单位及县委全面深化改革委员会办公室提出的有关事项；负责全县医改年度目标任务的拟定、考核的组织实施。

3、负责拟定全县医疗机构管理、医疗技术应用、医疗质量和医疗服务有关政策、规范、标准并组织实施，组织开展医疗质量、安全、服务等方面监管和评价；监督管理和执行医疗机构及其从业人员资格准入标准；依法监督管理医疗机构临床用血；负责协调重大活动的医疗保障工作。

4、拟定并组织实施全县传染病、地方病、慢性非传染性疾病防治规划，国家免疫规划以及与公共卫生相关疾病干预措施；负

责卫生应急体系和能力建设，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；承担县重大疾病预防治工作领导小组办公室日常工作。

5、负责贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；组织实施药品集中采购与集中结算支付管理，负责医疗机构“三统一”政策落实情况的监督、检查与考评；承担县医疗机构药品“三统一”工作领导小组办公室日常工作。

6、负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和措施；组织实施全县公共卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育综合执法监督检查；整顿和规范医疗服务市场；组织实施全县食品安全风险监测；组织开展职业病监测、调查、申报和防治工作。

7、贯彻落实老龄工作方针政策，组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作；协调推动相关部门做好维护老龄人口合法权益保障工作；承担县老龄工作委员会具体工作。

8、贯彻落实中省计划生育政策，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的相关政策，制定提高出生人口素质和利益导向的措施并组织实施。负责对镇（办）党委、政府、相关部门落实计划生育责任制情况进行考核；协助配合计划生育协会等社会团体共同做好计划生育工作；承办

县计划生育领导小组办公室的具体工作。

9、拟订并组织实施全县农村卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导推进农村卫生、妇幼健康服务体系建设；探索建立镇村卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、综合管理公共卫生与计划生育技术服务项目工作。统筹协调指导全县基本服务项目规范化管理；围绕生命全过程制定生殖保健服务规划并加以规范实施；负责出生人口性别比综合治理及妇女儿童发展规划中本局职责任务的组织落实；

11、制定全县卫生健康人才发展规划和科技发展规划，强化职业道德规范；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设和科研成果的普及应用；会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等医学教育和继续医学教育。

12、制定全县卫生健康宣传教育工作规划，负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；配合有关部门做好卫生技术人员资格认定、专业技术人员管理和行业人才交流工作。

13、贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，坚持中西医并重方针，制定全县中医事业发展规划，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。

14、负责县级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委、县委和县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及有关事项，负责在勉召开会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

15、牵头推进全县健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商

引资工作和相关服务保障工作；负责系统内安全生产监督管理工作；负责本行业领域的医疗废物废水处理、餐饮油烟治理、放射性污染防治等环境污染综合防治工作。

16、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

17、统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治及《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

18、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

勉县卫生健康局属县政府工作部门，正科级，行政编制 16 个，机关工勤 1 个。三定方案设股室 6 个，分别是办公室、医政管理股、公卫与健康促进股、宣教法监股、人口监测与老龄健康股、财务审计股。因工作需要，局机关内设股室 7 个，分别是医改办、药品三统一管理与结算办公室、党建纪检宣教股、信息股、健康扶贫办、人力资源股、行政审批股。

二、工作任务

（一）聚焦“强品牌、集效应”，在示范创建工作上下功夫见成效。一是不断拓展丰富四大医养结合模式内涵，持续巩固全国医养结合示范县创建成果，顺利接受 3 年一周期的中省复审。**二是对标全国基层中医药工作示范县创建方案，按照“星级指标**

抓攻坚、重点指标求突破、常规指标促提升”思路，统筹推动 2025 年度创建任务圆满完成。

（二）聚焦“强项目、扩投资”，在大健康产业上下功夫见成效。一是紧盯政策导向和投资方向，抓谋划、抓争跑、抓建设、抓入统、抓招引，全力扩大有效投资。2025 年，计划实施涵盖服务能力提升、智慧医院建设、中医药事业发展在内的重大项目 4 个，总投资 2.26 亿元，其中申请地方政府专债 1.14 亿元。二是跟踪服务和协调保障好招引的陕澳中药院内制剂研发中心项目，力争 2025 年度内总投资 5000 万元的一期项目建成投产。

（三）聚焦“看病难、看病贵”，在深化综合医改上下功夫见成效。一是促进“三医”改革协同发展和治理，落实财政对公立医院的 6 项投入政策，强化公立医院监管运行，确保公立医院高质量发展评价指标位居全市前列。二是完善分级诊疗运行机制，推动紧密型县域医共体建设扩面提质，促进县级优质医疗资源扩容下沉。落实引才留人机制，稳定人才队伍。三是深入推进“远程医疗、检查检验结果互认、一次挂号管三天、日间手术”等“小切口”改革便民惠民措施，不断改善群众看病就医体验。

（四）聚焦“重基层、强基础”，在提升医疗服务水平上下功夫见成效。一是持续深化“改善就医感受、提升患者体验”和“两个满意度”主题活动，狠抓医疗安全，提升服务质量，增进医患互信。二是年度内实施好三家县级公立医院服务能力提升项目建设，新创建 2 个市级临床重点专科，不断提升 120 急救分中心和院前急救网络体系能力，1 家乡镇中心卫生院达到“优质服务基层行国家推荐标准”，遴选 1 家镇卫生院打造县域医疗次中心。三是着重抓好县级医院智慧医院建设、三秦智医助理系统暨基层信息化能力提升工程、全民信息平台升级改造、医疗卫生机构信

息互联互通共享攻坚“四件大事”，推进互联网+医疗健康。

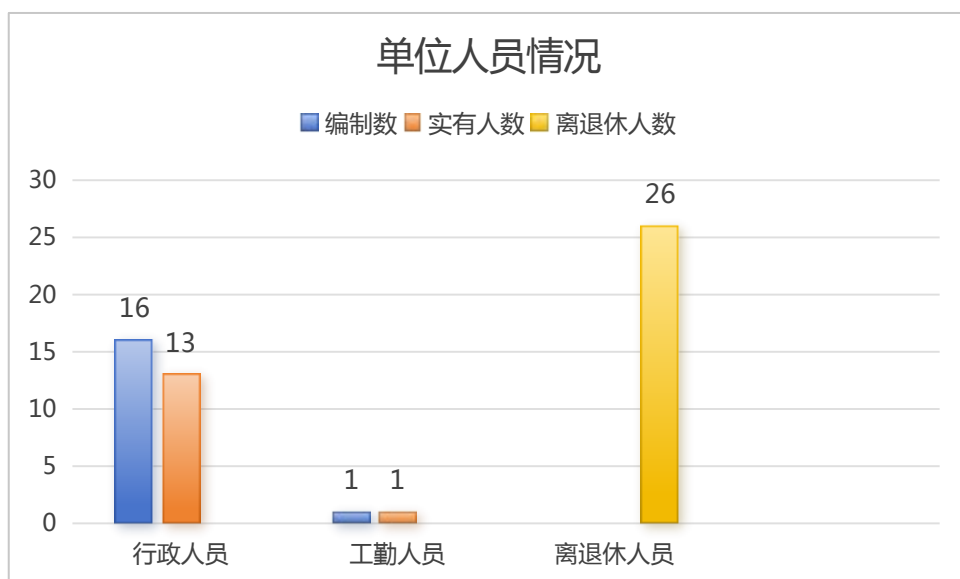
（五）聚焦“重预防、严监管”，在提高公共卫生保障能力上下功夫见成效。一是深入推进健康勉县行动和 8 类健康细胞示范建设扩面提质，广泛开展爱国卫生运动，努力提升群众健康素养水平。二是持续抓好重点传染病专病专防和慢性病、地方病、职业病综合防治。三是重点加强严重精神障碍患者管理服务。严重精神障碍患者规范管理率、规律服药率、面访率分别达 90%、80%、85%以上且高于全市平均水平。

（六）聚焦“全人群、全周期”，在推进人口健康服务关怀上下功夫见成效。围绕生育、妇幼、老年、脱贫四大人群，落实落细生育支持、妇幼保健、适老化改造、健康帮扶等政策措施，促进人口高质量发展。

（七）聚焦“抓党建、强引领”，在推进干部队伍赋能正风上下功夫见成效。一是加强公立医院党的建设，坚定不移推进全面从严治党。二是夯实党风廉政建设责任，巩固深化医药、医疗领域集中整治暨清廉医院建设，深入开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动。三是不断提升综合治理水平，完善风险排查防范机制，牢牢把握意识形态主动权，统筹推进发展和安全，确保卫健系统大局稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 16 人、工勤编制 1 人；实有人员 14 人，其中行政 13 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 26 人（退休人员均移交养老经办中心管理）。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 683.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.6 万元、其他收入 314 万元，较上年减少 225.88 万元，主要原因是计生奖扶项目县级配套资金预算列入项目执行单位；本单位当年预算支出 683.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.6 万元、其他支出 314 万元，较上年减少 225.88 万元，主要原因是计生奖扶项目县级配套资金预算列入项目执行单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 369.6 万元，其中一般共预算拨款收入 369.6 万元，较上年减少 539.88 万元，主要原因是计生奖扶项目县级配套资金预算列入项目执行单位；本单位当年财政拨款支出 369.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.6 万元，较上年减少

539.88 万元，主要原因是计生奖扶项目县级配套资金预算列入项目执行单位，由项目执行单位支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 369.6 万元，较上年减少 539.88 万元，主要原因是计生奖扶项目县级配套资金预算列入项目执行单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 369.6 万元，其中：

- 1、事业单位离退休（2080502）2.4 万元，与上年持平；
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.31 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是当年缴费基数正常增长；
- 3、行政运行（2100101）141.94 万元，较上年增加 16.35 万元，原因是当年新增中医药方面项目经费预算；
- 4、一般行政管理事务（2100102）3.2 万元，与上年持平；
- 5、乡镇卫生院（2100302）0.46 万元，与上年持平；
- 6、基本公共卫生服务（2100408）184.27 万元，较上年增加 26.27 万元，原因是上级下达的专项资金基数增长，县级配套按比例增长；
- 7、行政单位医疗（2101101）7.64 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是当年人员经费正常增资，缴费基数正常增长；
- 8、住房公积金（2210201）11.39 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是上年退休人员缴费基数高于当年新增人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

- 1、本单位当年一般公共预算支出 369.6 万元，其中：

工资福利支出（301）160.92 万元，较上年增加 16.75 万元，原因是当年人员正常增资；

商品和服务支出（302）204.21 万元，较上年增加 26.39 万元，原因是当年新增中医药方面项目经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.47 万元，较上年减少 583.02 万元，原因是计生奖扶项目直接列入项目实施单位卫生健康服务中心。

2、本单位当年一般公共预算支出 369.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.92 万元，较上年增加 16.75 万元，原因是当年人员正常增资；

机关商品和服务支出（502）204.21 万元，较上年增加 26.39 万元，原因是当年新增中医药方面项目经费预算；

机关对个人和家庭的补助（509）4.47 万元，较上年减少 583.02 万元，原因是计生奖扶项目直接列入项目实施单位卫生健康服务中心。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.35 万元，较上年减少 0.04 万元（-10.26%），减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持从严从简，降低一切行政成本。其中：上年及本年

度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.35 万元，较上年减少 0.04 万元（-10.26%），减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持从严从简，降低一切行政成本；

上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 369.6 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

三、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

四、“三公”经费科目：

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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）费用。

公务用车购置运行维护费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,836,041.00	一、部门预算	6,836,041.00	一、部门预算	6,836,041.00	一、部门预算	6,836,041.00
1、财政拨款	3,696,041.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,821,388.00	1、机关工资福利支出	4,649,248.00
（1）一般公共预算拨款	3,696,041.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,609,248.00	2、机关商品和服务支出	2,142,053.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	167,400.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	44,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,014,653.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	3,040,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	207,146.00	（2）商品和服务支出	1,974,653.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	44,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,515,039.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	3,140,000.00	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	113,856.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,836,041.00	本年支出合计	6,836,041.00	本年支出合计	6,836,041.00	本年支出合计	6,836,041.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,836,041.00	支出总计	6,836,041.00	支出总计	6,836,041.00	支出总计	6,836,041.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	6,836,041.00	3,696,041.00							3,140,000.00	
610	勉县卫生健康局	6,836,041.00	3,696,041.00							3,140,000.00	
610001	勉县卫生健康局	6,836,041.00	3,696,041.00							3,140,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,696,041.00	一、财政拨款	3,696,041.00	一、财政拨款	3,696,041.00	一、财政拨款	3,696,041.00
1、一般公共预算拨款	3,696,041.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,821,388.00	1、机关工资福利支出	1,609,248.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,609,248.00	2、机关商品和服务支出	2,042,053.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167,400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,874,653.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	207,146.00	(2)商品和服务支出	1,874,653.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	44,740.00
		10、卫生健康支出	3,375,039.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	113,856.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,696,041.00	本年支出合计	3,696,041.00	本年支出合计	3,696,041.00	本年支出合计	3,696,041.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,696,041.00	支出总计	3,696,041.00	支出总计	3,696,041.00	支出总计	3,696,041.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,696,041.00	1,749,388.00	72,000.00	1,874,653.00	
208	社会保障和就业支出	207,146.00	207,146.00			
20805	行政事业单位养老支出	207,146.00	207,146.00			
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,146.00	183,146.00			
210	卫生健康支出	3,375,039.00	1,428,386.00	72,000.00	1,874,653.00	
21001	卫生健康管理事务	1,451,427.00	1,347,427.00	72,000.00	32,000.00	
2100101	行政运行	1,419,427.00	1,347,427.00	72,000.00		
2100102	一般行政管理事务	32,000.00			32,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,600.00	4,600.00			
2100302	乡镇卫生院	4,600.00	4,600.00			
21004	公共卫生	1,842,653.00			1,842,653.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,842,653.00			1,842,653.00	
21011	行政事业单位医疗	76,359.00	76,359.00			
2101101	行政单位医疗	76,359.00	76,359.00			
221	住房保障支出	113,856.00	113,856.00			
22102	住房改革支出	113,856.00	113,856.00			
2210201	住房公积金	113,856.00	113,856.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,696,041.00	1,749,388.00	72,000.00	1,874,653.00	
301	工资福利支出			1,609,248.00	1,609,248.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557,484.00	557,484.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490,632.00	490,632.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,771.00	187,771.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,146.00	183,146.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,359.00	76,359.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,856.00	113,856.00			
302	商品和服务支出			2,042,053.00	95,400.00	72,000.00	1,874,653.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,500.00		13,500.00	32,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,400.00	95,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,842,653.00			1,842,653.00	
303	对个人和家庭的补助			44,740.00	44,740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,000.00	24,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,740.00	20,740.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,821,388.00	1,749,388.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,146.00	207,146.00		
20805	行政事业单位养老支出	207,146.00	207,146.00		
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,146.00	183,146.00		
210	卫生健康支出	1,500,386.00	1,428,386.00	72,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,419,427.00	1,347,427.00	72,000.00	
2100101	行政运行	1,419,427.00	1,347,427.00	72,000.00	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构	4,600.00	4,600.00		
2100302	乡镇卫生院	4,600.00	4,600.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	76,359.00	76,359.00		
2101101	行政单位医疗	76,359.00	76,359.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	113,856.00	113,856.00		
22102	住房改革支出	113,856.00	113,856.00		
2210201	住房公积金	113,856.00	113,856.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,821,388.00	1,749,388.00	72,000.00	**
301	工资福利支出			1,609,248.00	1,609,248.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557,484.00	557,484.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490,632.00	490,632.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,771.00	187,771.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,146.00	183,146.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,359.00	76,359.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,856.00	113,856.00		
302	商品和服务支出			167,400.00	95,400.00	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,400.00	95,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			44,740.00	44,740.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,740.00	20,740.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,014,653.00	
610	勉县卫生健康局	5,014,653.00	
610001	勉县卫生健康局	5,014,653.00	
-	勉县卫生健康局	5,014,653.00	
	公共卫生专项	1,842,653.00	
	国家基本公共卫生服务项目	1,842,653.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务
	专项业务费	3,172,000.00	
	其他收入	3,140,000.00	其他收入
	中医药工作示范县创建专项业务费	32,000.00	卫生健康能力提升

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国家基本公共卫生服务项目		
主管部门			勉县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	184.2653	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	184.2653	
			其他资金		
年度目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	合理控制成本支出	≤ 184.2653万/年	5
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	4
			孕产妇系统管理率	≥90%	4
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	4
			高血压患者管理人数	31300人	4
			2型糖尿病患者管理人数	10100人	4
			肺结核患者管理率	≥90%	2
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	4
			儿童中医药健康管理率	≥84%	3
			老年人中医药健康管理率	≥74%	3
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	2
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	5
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	4
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	4
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	4
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	4
		时效指标	当年资金兑付率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	2
			居民健康素养水平	不断提高	2
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥70%	10

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医药工作示范县创建专项			
主管部门		勉县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.2		
		其他资金			
年度目标	保障卫生健康系统信息化系统稳定运行 提升基层会计核算能力 中医药工作示范县创建				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制宣传费用支出	≤1.5万/年	10
	产出指标	数量指标	卫生健康信息平台维护	≥1次/年	10
			代理记账单位	19个	10
			开展中医院业务宣传指导	≥4次/年	10
		质量指标	信息平台系统故障	≤80%	10
			开展中医适宜技术覆盖率	≥80%	10
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤30分钟	10
	效益指标	社会效益指标	减少信息故障,降低网络安全风险,保障系统平稳运行	逐步提升	5
		可持续影响指标	卫生健康信息平台正常使用年限	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务对象满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			勉县卫生健康局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	保障本部门人员工资按时发放，及时	174.94万元	174.94万元			
	公用经费支出	保障本部门正常运转，有序开展各类	7.20万元	7.20万元			
	专项业务费支出	保障各类卫生健康项目政策落实执行	501.46万元	187.46万元	314.00万元		
	金额合计		683.60万元	369.60万元	314.00万元		
年度总体目标	持续做好重大传染病防控；规范实施国家基本公共卫生服务项目；提升综合医改工作水平；持续完善医疗服务体系；持续推进民生项目建设；持续加强卫生人才队伍建设；统筹做好其它重点工作等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	国家基本公共卫生服务小型设备采购		≤5万/台	5	
			国家基本公共卫生服务标准		84.5元/人	5	
			医疗机构业务培训费用		≤400元/人年	2	
	产出指标	数量指标	组织开展安全生产检查		≥2次	5	
			全年开展政策理论宣传		≥2次	5	
			中心组理论学习		≥4次	5	
		质量指标	计生奖扶符合条件申报对象覆盖率		≥90%	5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%	5	
			高血压患者基层规范管理服务率		≥64%	5	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥64%	5	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥64%	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	5	
			免疫规划疫苗接种率		≥95%	5	
		时效指标	当年计生奖扶项目完成率		≥90%	5	
			当年国家基本公共卫生服务项目完成率		≥80%	5	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	1	
			城乡居民公共卫生差距		不断缩小	1	
		生态效益指标	医疗废弃物处理达标率		100%	5	
		可持续影响指标	重点人群健康服务体系长效服务机制完备率		≥90%	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生奖扶对象对政策满意率		≥90%	5	
			基本公共卫生服务对象满意度		≥90%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分 值（10 分）
资金金额 （万元）		实施期资 金总额：			年度资金总额：				
		其中：财 政拨款			其中：财政拨款				
		其他资			其他资金				
总体 目标	实施期总目标				年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环境 成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 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							