

旬阳市卫生健康局

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）部门主要职责

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，拟订全市卫生健康规划和政策措施，协调推进健康旬阳建设。统筹规划全市卫生健康资源配置，编制并组织实施市域卫生健康规划。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家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。负责卫生应急工作，拟订全市卫生应急预案和制度措施，指导、实施全市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。

4. 贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老

龄事业和老龄产业发展。促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 贯彻执行国家药物政策、药品法典和国家基本药物制度，落实药品管理各项政策措施。

6. 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，负责职业安全健康监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。负责食品安全风险评估，组织实施食品安全风险监测。

7. 负责全市医疗机构、医疗服务行业的监督管理，贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范，完善医疗服务评价和监督管理体系。

8. 贯彻落实全市人口与计划生育政策，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相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责制定并实施全市中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

12. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。根据中、省、市要求，组织卫生健康交流合作与卫生援外工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作；

14. 管理市红十字会。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

旬阳市卫生健康局机关现有内设股室 10 个，包括：政办股、规划财务股、医政医管股、公共卫生股、体制改革股、法规股、人口家庭发展股、人事教育股、健康促进股（爱国卫生运动委员会办公室）、卫生应急股。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届二中、三中全会精神，

以习近平总书记关于健康中国建设重要论述精神统揽全局，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，认真落实全国、全省、全市卫生健康工作会议和市委、市政府部署要求，坚持“党建引领”，努力达到“双提双优五争先”目标，推动实现紧密型县域医共体建设、健康服务能力提升、卫生健康项目建设、中医药和医养康养产业、干部队伍建设和办好民生实事、统筹发展和安全“六个突破”，深入实施“九大行动”的“1169”工作思路，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。

1. 深化综合医改，深入实施紧密型县域医共体全面提升行动。着力推进县域紧密型医共体建设提档升级，深化公益性为导向的公立医院综合改革，加强现代公立医院管理建设，力争年底前达到紧密型标准。

2. 夯实基层基础，深入实施医疗服务能力全面提升行动。全力提升诊疗水平，持续深化对口帮扶，以市级3家公立医院为枢纽，加快市直医院重点专科建设，带动基层服务水平整体提升。

3. 坚持医防融合，深入实施公共卫生服务体系建强提升行动。持续深化疾控体制改革，加强防治体系建设，提升监测预警和防控能力，提升基本公共卫生服务质效，加强公共卫生服务体系建设。

4. 中西医并重，深入实施中医药强市建设提升行动。全力加强中医药服务体系建设，提升中医药

服务能力，推进中医药文化知识传播，推进医养康养产业建设开局起步，充分发挥中医药特色，传承创新中医药发展。

5. 坚持共建共享，深入实施健康旬阳建设提升行动。坚持健康优先发展战略，持续推进健康旬阳建设，广泛开展爱国卫生运动，做好食品安全与营养健康工作，深化职业病危害源头治理，扎实推进“健康旬阳”建设。

6. 办好为民实事，深入实施卫生健康便民惠民提升行动。深入开展“儿科和精神卫生服务年”行动，深化“改善就医感受提升患者体验”行动，加强“一老一幼”健康服务供给，有效落实一揽子生育支持政策，办好十件民生实事，提升服务水平。

7. 聚焦智慧健康，深入实施医疗卫生信息化提升行动。大力推进“三秦智医助理暨基层能力提升”项目，深化医疗机构互通共享，持续推进智慧医院建设，逐步实现市域内数据高质量汇聚共享，保障信息数据安全。

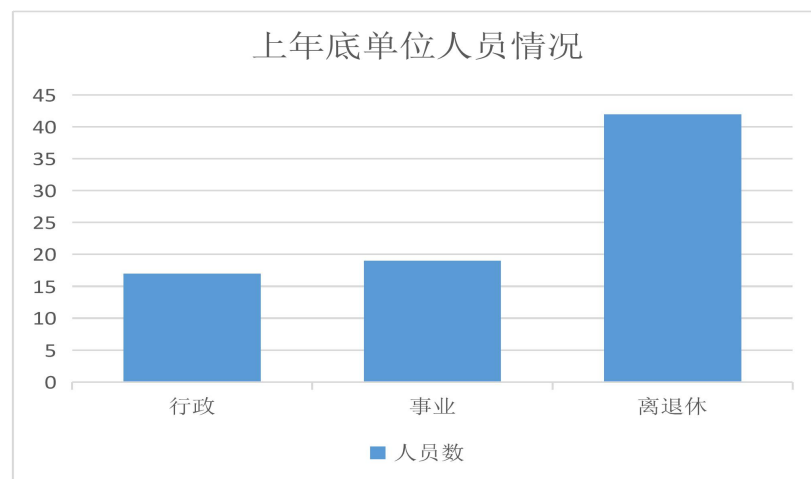
8. 强化支持保障，深入实施深化“三个年”活动提升行动。以深化高质量项目推进活动、营商环境突破年活动、干部作风能力提升年活动为载体，坚持以党建为引领，以高质量发展为主题，持续提升卫生健康服务能力。

9. 统筹发展和安全，深入实施防风险保安全护稳定提升行动。全力抓好安全生产、医疗和生物安全、债务风险防范和化解、环保督查反馈问题整改，统筹抓好安全稳定，提升安全水平。

10. 坚持党建引领，深入开展“强基夯责促融”先锋行动。坚持抓实“六个基本”，筑牢党建基础，夯实“六个责任”，提升党建水平，促进“五六个融合”，发挥党建作用，发挥好党组织“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 16 人、事业编制 29 人；实有人员 36 人，其中行政 17 人（含工勤岗位 2 人）、事业 19 人。单位管理的离退休人员 42 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 533.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 533.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 951.06 万元，主要原因是高龄老年人管理职能划转至市民政局，减少高龄老年人生活补助项目预算收入；本单位当年预算支出 533.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 533.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 951.07 万元，主要原因是本年减少高龄老年人生活补助项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 533.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 533.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 951.06 万元，主要原因是高龄老年人管理职能划转至市民政局，减少高龄老年人生活补助项目预算收入；本单位当年财政拨款支出 533.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 533.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 951.07 万元，主要原因是本年减少高龄老年人生活补助项目。

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 533.88 万元，较上年增加减少 951.07 万元，主要原因是高龄老年人管理职能划转至市民政局，减少高龄老年人生活补助项目预算收入。

（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 533.88 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.06 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是人员工资标准提高，缴费基数增加；

2. 行政运行支出（2100101）345.25 万元，较上年增加 14.70 万元，原因是人员工资及社保缴费标准提高；

3. 一般行政管理事务支出（2100102）80.42 万元，较上年增加 29.4 万元，原因是本年度增加卫健系统区域医疗平台迁移运维费、卫生健康事务中心工作经费、红十字事业工作经费等专项业务经费预算；

4. 行政单位医疗支出（2101101）15.8 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是预算口径变化，科目调整；

5. 公务员医疗补助支出（2101103）11.64 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员工资标提高，缴费基数增加；

6. 住房公积金支出（2210201）33.71 万元，较上年 1.49 万元，原因是人员工资标准提高，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 533.88 万元，其中：

工资福利支出（301）418.53 万元，较上年增加 18.59 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）114.57 万元，较上年增加 30.35 万元，原因是本年机构改革，成立市卫生健康事务中心，专项事业发展经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年减少 1000 万元，原因是高龄老年人管理职能划转至市民政局，减少高龄老年人生活补助项目预算收入。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 533.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）418.53 万元，较上年增加 18.59 万元，原因是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）114.57 万元，较上年增加 30.35 万元，原因是本年机构改革，成立市卫生健康事务中心，增加专项事业发展经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，较上年减少 1000 万元，原因是高龄老年人管理职能划转至市民政局，减少高龄老年人生活补助项目预算收入。

七、政府性基金预算支出情况

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

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 3 万元，较上年减少 1.7 万元万元（36.17%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：公务接待费 3 万元，

较上年减少 1.7 万元（36.17%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.48 万元（24.24%），减少的主要原因是精简压缩会议费用。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.998 万元，较上年减少 0.902 万元（47.47%），减少的主要原因是精简压缩培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康业务会议	2025 年 10 月 15 日-10 月 17 日	30 人	1.5	
2	卫生健康培训会议	2025 年 11 月 20 日	20 人	0.998	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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 533.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 20.29 万元，较上年增加 4.14 万元，主要原因是新成立市卫生健康事务中心及人员变动造成预算经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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。

2. “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）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支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	5338768.34	一、部门预算	5338768.34	一、部门预算	5338768.34	一、部门预算	5338768.34
1、财政拨款	5338768.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4534568.34	1、机关工资福利支出	4185254.10
（1）一般公共预算拨款	5338768.34	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4185254.10	2、机关商品和服务支出	1145714.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	341514.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9880.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	804200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	470564.80	（2）商品和服务支出	804200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4521246.90	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	337076.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5338768.34	本年支出合计	5338768.34	本年支出合计	5338768.34	本年支出合计	5338768.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5338768.34	支出总计	5338768.34	支出总计	5338768.34	支出总计	5338768.34

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	5338768.34	5338768.34	0	0	0	0	0	0	0	0
140	旬阳市卫生健康局	5338768.34	5338768.34	0	0	0	0	0	0	0	0
140001	旬阳市卫生健康局	5338768.34	5338768.34	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5338768.34	一、财政拨款	5338768.34	一、财政拨款	5338768.34	一、财政拨款	5338768.34
1、一般公共预算拨款	5338768.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4534568.34	1、机关工资福利支出	4185254.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4185254.10	2、机关商品和服务支出	1145714.24
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	341514.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9880.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	804200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	470564.80	(2)商品和服务支出	804200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	4521246.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	337076.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5338768.34	本年支出合计	5338768.34	本年支出合计	5338768.34	本年支出合计	5338768.34
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5338768.34	支出总计	5338768.34	支出总计	5338768.34	支出总计	5338768.34

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（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	专项业务经费支出	备注
	合计	5338768.34	4331654.1	202914.24	804200	
208	社会保障和就业支出	470564.8	470564.8	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	470564.8	470564.8	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470564.8	470564.8	0	0	
210	卫生健康支出	4531126.9	3524012.66	202914.24	804200	
21001	卫生健康管理事务	4256723.86	3249609.62	202914.24	804200	
2100101	行政运行	3452523.86	3249609.62	202914.24	0	
2100102	一般行政管理事务	804200	0	0	804200	
21011	行政事业单位医疗	274403.04	274403.04	0	0	
2101101	行政单位医疗	158041.22	158041.22	0	0	
2101103	公务员医疗补助	116361.82	116361.82	0	0	
221	住房保障支出	337076.64	337076.64	0	0	
22102	住房改革支出	337076.64	337076.64	0	0	
2210201	住房公积金	337076.64	337076.64	0	0	

表6

部门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			5338768.34	4331654.1	202914.24	804200	
301	工资福利支出			4185254.1	4185254.1	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1584696	1584696	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1095516	1095516	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400078	400078	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470564.8	470564.8	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274403.04	274403.04	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22919.62	22919.62	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337076.64	337076.64	0	0	
302	商品和服务支出			1145714.24	138600	202914.24	804200	
30201	办公费	50201	办公经费	234320	0	64120	170200	
30202	印刷费	50201	办公经费	65000	0	5000	60000	
30205	水费	50201	办公经费	17000	0	12000	5000	
30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	15000	45000	
30211	差旅费	50201	办公经费	157000	0	10000	147000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	157000	0	0	157000	
30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000	0	
30216	培训费	50203	培训费	9880	0	9880	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45000	0	0	45000	
30228	工会经费	50201	办公经费	31914.24	0	31914.24	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	298600	138600	0	160000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	0	15000	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	

表7

部门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	4534568.34	4331654.1	202914.24	
208	社会保障和就业支出	470564.8	470564.8	0	
20805	行政事业单位养老支出	470564.8	470564.8	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470564.8	470564.8	0	
210	卫生健康支出	3726926.9	3524012.66	202914.24	
21001	卫生健康管理事务	3452523.86	3249609.62	202914.24	
2100101	行政运行	3452523.86	3249609.62	202914.24	
21011	行政事业单位医疗	274403.04	274403.04	0	
2101101	行政单位医疗	158041.22	158041.22	0	
2101103	公务员医疗补助	116361.82	116361.82	0	
221	住房保障支出	337076.64	337076.64	0	
22102	住房改革支出	337076.64	337076.64	0	
2210201	住房公积金	337076.64	337076.64	0	

表8

部门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）

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			4534568.34	4331654.1	202914.24	
301	工资福利支出			4185254.1	4185254.1	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1584696	1584696	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1095516	1095516	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400078	400078	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470564.8	470564.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274403.04	274403.04	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22919.62	22919.62	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337076.64	337076.64	0	
302	商品和服务支出			341514.24	138600	202914.24	
30201	办公费	50201	办公经费	64120	0	64120	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000	
30216	培训费	50203	培训费	9880	0	9880	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	31914.24	0	31914.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138600	138600	0	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	804200	
140	旬阳市卫生健康局	804200	
140001	旬阳市卫生健康局	804200	
-	旬阳市卫生健康局	804200	
	卫生健康专项业务经费	804200	
	"三统一"药品集中采购结算管理中心工作经费	38000	"三统一"药品集中采购结算管理中心工作经费
	爱卫工作经费	42700	爱卫工作经费
	红十字事业工作经费	100000	红十字事业工作经费
	卫健系统区域医疗平台迁移运维费等	300000	卫健系统区域医疗平台迁移运维费等
	卫生健康事务中心工作经费	200000	卫生健康事务中心工作经费
	医疗纠纷人民调解工作经费	76000	医疗纠纷人民调解工作经费
	疫情网络直报专项经费	47500	疫情网络直报专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	85800	47000	0	47000	0	0	0	19800	19000	54880	30000	0	30000	0	0	0	15000	9880	-30920	-17000	0	-17000	0	0	0	-4800	-9120	
140	旬阳市卫生健康局	85800	47000	0	47000	0	0	0	19800	19000	54880	30000	0	30000	0	0	0	15000	9880	-30920	-17000	0	-17000	0	0	0	-4800	-9120	
140001	旬阳市卫生健康局	85800	47000	0	47000	0	0	0	19800	19000	54880	30000	0	30000	0	0	0	15000	9880	-30920	-17000	0	-17000	0	0	0	-4800	-9120	

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		红十字事业工作经费			
主管部门		旬阳市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
年度目标	保障红十字会的日常运行，推动红十字会各项事业的高效开展。				
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	红十字事业工作经费	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助单位数量	1个	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	红十字工作顺利开展率	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	红十字会事业影响力	逐渐扩大	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		爱卫工作经费			
主管部门		旬阳市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.27万	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.27万		
		其他资金			
年度目标	给爱国卫生工作提供经费保障，确保爱国卫生工作顺利开展，促进爱国卫生工作向纵深发展。				
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	爱卫工作经费	4.27万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助工作项目数量	1个	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众健康素养	不断提升	10
		生态效益指标	群众生活环境	有效改善	10
		可持续影响指标	爱卫工作影响力	不断扩大	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		疫情网络直报专项经费			
主管部门		旬阳市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.75万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.75万元		
		其他资金			
年度目标	进一步加强网络直报管理，规范网络直报管理，提高数据的准确性，保障网络直报工作顺利开展。				
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	疫情网络直报专项经费	4.75万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助工作项目数量	1个	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国家公共卫生应急管理体系	不断完善	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网络直报工作效率和质量	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		“三统一” 药品集中采购结算管理中心工作经费			
主管部门		旬阳市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.8万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.8万元		
		其他资金			
年度目标	大力推进国家基本药物制度，保障“三统一” 药品集中采购结算管理中心工作顺利开展				
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	“三统一” 药品集中采购结算管理中心工作经费	3.8万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助工作项目数量	1个	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	药品价格	不断下降	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	药品“三统一”工作成效	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		卫健系统区域医疗平台迁移运维费等			
主管部门		旬阳市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30万元		
		其他资金			
年度目标	提高信息化管理水平，保障卫健系统区域医疗平台迁移运维顺利开展。				
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	卫健系统区域医疗平台迁移运维费等	30万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助工作项目数量	1个	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生系统信息化管理水平	不断提高	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众就医便利性	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医疗纠纷人民调解工作经费			
主管部门		旬阳市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.6万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.6万元		
		其他资金			
年度目标	保障人民纠纷调解工作经费，减少医疗纠纷发生，营造良好就医环境及医患关系。				
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	医疗纠纷人民调解工作经费	7.6万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助工作项目数量	1个	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗纠纷人民调解工作机制	不断完善	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗纠纷发生率	不断下降	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		卫生健康事务中心工作经费			
主管部门		旬阳市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20万元		
		其他资金			
年度目标	保障卫生健康事务中心工作顺利开展，各项工作有序推进。				
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	卫生健康事务中心工作经费	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助工作项目数量	1个	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生健康事业发展水平	不断提高	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障卫生健康事务中心正常运转	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资福利及商品服务支出	453.46万元	453.46万元	
	任务2	保障单位日常运转	80.42万元	80.42万元	
	金额合计		533.88万元	533.88万元	
年度 总体 目标	目标1：保障卫健局机关正常运转、卫健健康管理职能的实现； 目标2：落实计划生育奖励扶助、特别扶助、困难救助等惠民政策，完成计生类补助发放工作； 目标3：深化医药卫生体制改革，完成公立医院党政负责人年薪制政策执行； 目标4：落实基本公卫、医疗机构能力提升等工作任务； 目标5：完成市委、市政府下达的目标任务。				
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	人员经费和公用经费支出	453.46万元	5
			专项业务经费支出	80.42万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职人员数量	36人	5
		质量指标	支出合规率	100%	10
			按时足额补助率	100%	5
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
			项目实施时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	5
			目标责任考核成果	“良”以上	5
			履行卫生健康管理职能，贯彻落实国家医药卫生体制改革重大方针政策	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。