

佛坪县卫生健康局

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）单位主要职能。

1. 贯彻中省市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康佛坪战略实施；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. 协调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；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、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，编制全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件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。

4. 贯彻组织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，加强药品安全管理和监测，开

展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。

5. 负责制定职责范围内职业卫生、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，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，为食源性疾病及与食品安全事故的有关流行病学调查提供技术支持。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

6. 负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生健康专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

7. 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相关工作建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。指导县计划生育协会业务工作。

8. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、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。

9. 组织拟订全县卫生健康人才教育培训和科技发展规划，负责全县卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。组

组织开展继续教育和卫生健康技术人员培训、职称晋升、资格考试等工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

10. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

11. 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相关事项，负责全县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和污染防治及大数据采集推送、安全管理工作；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，负责落实全县高层次人才医疗保健服务工作。

13. 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。

14. 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措施工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本单位现内设 3 个股室，分别是办公室、医政医管股、健康管理股。

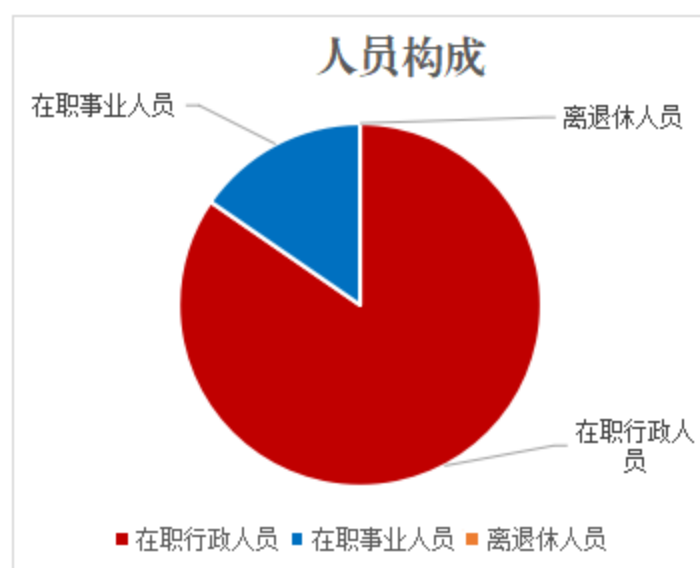
二、工作任务

2025 年全县卫生健康工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，紧扣县

委、县政府决策部署和“十五五”规划目标要求，紧紧围绕推动公立医院改革与高质量发展这条主线，重点聚焦深入实施“健康佛坪”建设、加快完善分级诊疗建设、推进全生命周期健康管理、深化医防融合、加强公共卫生综合监督、促进人口长期均衡发展、提升中医药服务能力等方面工作目标，为“十五五”工作起好步、开好局奠定基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 11 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 217.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转资金 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 19.92 万元，主要原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费预算增加；本单位当年预算支出 217.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转资金 0.00 万元，较上年增加 19.92 万元，主要原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 217.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 19.92 万元，主要原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费预算增加；本单位当年财政拨款支出 217.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.07 万元、政府性基金拨款

支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 19.92 万元，主要原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费预算增加。

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 217.07 万元，较上年增加 19.92 万元，主要原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费预算增加。

（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 217.07 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.88 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.94 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

3. 行政运行（2100101）149.36 万元，较上年增加 14.67 万元，原因是人员增加，人员工资支出增加；

4. 一般行政管理事务（2100102）16.00 万元，较上年持平，原因是基层医疗卫生机构区域 HIS 和公卫平台网络租赁、系统运维费用没有变化；

5. 行政单位医疗（2101101）6.99 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员增加，导致行政单位医疗缴费支出增加；

6. 住房公积金（2210201）14.90 万元，较上年增加 1.54 万

元，原因是人员增加，导致住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出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 217.07 万元，其中：

工资福利支出（301）180.96 万元，较上年增加 18.32 万元，原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）34.94 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人员增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.17 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是 2025 年伤残补助标准调整，支出增加。

2. 支出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 217.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.96 万元，较上年增加 18.32 万元，原因是人员增加，工资及其相应的社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）34.94 万元，较上年增加 1.58 万元，人员增加，公用经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，较上年持平，原因是上年和本年均没有机关资本性支出预算；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年持平，原因是上年和本年均没有对事业单位经常性补助预算；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年持平，原因是上年和本年均没有对事业单位资本性补助预算。

对个人和家庭的补助（509）1.17 万元，较上年增加 0.02

万元，原因是 2025 年伤残补助标准调整，支出增加。

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 0.6 万元，较上年持平，主要原因是预算总量进行控制，坚持厉行节约的要求，严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是上年和当年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年持平，主要原因是预算总量进行控制和压减，坚持厉行节约的要求，严格执行公务接待规定，控制公务接待费用；公务用车运行维护费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无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 0.00 万元，较上年持平，主要原因是上年和当年本部门无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.61 万元，较上年增加 0.61 万元，增加的主要原因是增加了公共卫生和医疗业务培训，相应预算支出增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公共卫生培训	2025 年 1 月-12 月	40	0.30	
2	医疗服务能力提升培训	2025 年 1 月-12 月	48	0.31	

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

当年本单位政府采购预算共 16.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 16.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 217.07 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（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 18.90 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务所发生的支出。

三、专项业务经费支出：指基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位预算公开报表

单位名称：佛坪县卫生健康局

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	否	
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	本单位不管理专项资金

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	2170722.83	一、部门预算	2170722.83	一、部门预算	2170722.83	一、部门预算	2170722.83
1、财政拨款	2170722.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2010722.83	1、机关工资福利支出	1809559.97
(1)一般公共预算拨款	2170722.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1809559.97	2、机关商品和服务支出	349432.86
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	189432.86	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	11730.00	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	6055.00	(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	160000.00	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	298132.08	(2)商品和服务支出	160000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11730.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1717469.71	(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		

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
		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	149066.04				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2170722.83	本年支出合计	2170722.83	本年支出合计	2170722.83	本年支出合计	2170722.83
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
上年资产负债结余	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	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	2170722.83	支出总计	2170722.83	支出总计	2170722.83	支出总计	2170722.83

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年专户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部 门预算项目									
	合计	2170722.83	2170722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	佛坪县卫生健康局	2170722.83	2170722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342001	佛坪县卫生健康局	2170722.83	2170722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	上年结余资金余额	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	2170722.83	2170722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
842	佛坪县卫生健康局	2170722.83	2170722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
842001	佛坪县卫生健康局	2170722.83	2170722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2170722.83	一、财政拨款	2170722.83	一、财政拨款	2170722.83	一、财政拨款	2170722.83
1、一般公共预算拨款	2170722.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2010722.83	1、机关工资福利支出	1809559.97
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	1809559.97	2、机关商品和服务支出	349432.86
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	189432.86	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	11730.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6055.00	(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	160000.00	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	298132.08	(2)商品和服务支出	160000.00	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	11730.00
		10、卫生健康支出	1717469.71	(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		

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	149066.04				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2170722.83	本年支出合计	2170722.83	本年支出合计	2170722.83	本年支出合计	2170722.83
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	2170722.83	支出总计	2170722.83	支出总计	2170722.83	支出总计	2170722.83

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）

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	2170722.83	1821757.97	188964.86	160000.00	
208	社会保障和就业支出	298132.08	298132.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	298132.08	298132.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198754.72	198754.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99377.36	99377.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1723524.71	1374559.85	188964.86	160000.00	
21001	卫生健康管理事务	1653618.70	1304653.84	188964.86	160000.00	
2100101	行政运行	1493618.70	1304653.84	188964.86	0.00	
2100102	一般行政管理事务	160000.00	0.00	0.00	160000.00	
21011	行政事业单位医疗	69906.01	69906.01	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	69906.01	69906.01	0.00	0.00	
221	住房保障支出	149066.04	149066.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	149066.04	149066.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	149066.04	149066.04	0.00	0.00	

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			2170722.33	1321757.97	133964.36	160000.00	
301	工资福利支出			1309559.97	1309559.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605532.00	605532.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461974.00	461974.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217201.00	217201.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198754.72	198754.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99377.36	99377.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69906.01	69906.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7743.34	7743.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149066.04	149066.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			349432.36	463.00	133964.36	160000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2200.00	0.00	2200.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2000.32	0.00	2000.32	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28000.00	0.00	28000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	6055.00	0.00	6055.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160000.00	0.00	0.00	160000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21509.54	0.00	21509.54	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	463.00	463.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32300.00	0.00	32300.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5400.00	0.00	5400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11730.00	11730.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10850.00	10850.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	330.00	330.00	0.00	0.00	

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	2010722.83	1821757.97	188964.86	
208	社会保障和就业支出	298132.08	298132.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	298132.08	298132.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198754.72	198754.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99377.36	99377.36	0.00	
210	卫生健康支出	1563524.71	1374559.85	188964.86	
21001	卫生健康管理事务	1493618.70	1304653.84	188964.86	
2100101	行政运行	1493618.70	1304653.84	188964.86	
21011	行政事业单位医疗	69906.01	69906.01	0.00	
2101101	行政单位医疗	69906.01	69906.01	0.00	
221	住房保障支出	149066.04	149066.04	0.00	
22102	住房改革支出	149066.04	149066.04	0.00	
2210201	住房公积金	149066.04	149066.04	0.00	

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）

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			2010722.83	1821757.97	189964.86	
301	工资福利支出			1809559.97	1809559.97	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605532.00	605532.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461974.00	461974.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217201.00	217201.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198754.72	198754.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99377.36	99377.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69906.01	69906.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7748.84	7748.84	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149066.04	149066.04	0.00	
302	商品和服务支出			189432.86	468.00	189964.86	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2200.00	0.00	2200.00	
30206	电费	50201	办公经费	2000.32	0.00	2000.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	28000.00	0.00	28000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6055.00	0.00	6055.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000.00	0.00	6000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21509.54	0.00	21509.54	
30229	福利费	50201	办公经费	468.00	468.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82800.00	0.00	82800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5400.00	0.00	5400.00	
303	对个人和家庭的补助			11730.00	11730.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10850.00	10850.00	0.00	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	880.00	880.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

单位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、政府性基金预算	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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	160000.00	
S42	佛坪县卫生健康局	160000.00	
S42001	佛坪县卫生健康局	160000.00	
	信息化运行维护项目	160000.00	
	2025 年佛坪县县镇村三级医疗卫生机构信息化网络租赁和运行维护费	160000.00	保障区域卫生信息化系统与各卫生院、村卫生室互联互通，保障公卫信息平台正常运行。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	01	02	342											160000.00	
210	01	02	342001	佛坪县县镇村三级医疗卫生机构公卫信息化网络租赁和运行维护费	C17990000 其他电信和信息传输服务	佛坪县县镇村三级医疗卫生机构公卫信息化网络租赁	100M	1	302	27	502	05	2025 年 5 月	160000.00	

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

单位：元

单位 编码	单位 名称	2024 年								2025 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费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
	合计	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12055.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8055.00	8055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8055.00	
842	魏泽县卫生健康局	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12055.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8055.00	8055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8055.00	
842001	魏泽县卫生健康局	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12055.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8055.00	8055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8055.00	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县本级财政专项				
主管部门		佛坪县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00			执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	16.00			
		其他资金				
总体目标	目标1:保障区域卫生信息化系统与县卫生院、村卫生室互联互通; 目标2:保障公卫信息平台正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1:项目经费	≤16万元		20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1:县镇级公卫网络数	18条		5分
			指标2:村级公卫网络数	36条		5分
		质量指标	指标1:县镇村公卫网络覆盖率	100%		10分
			指标2:县镇村公卫网络运行正常率	100%		10分
		时效指标	指标1:实施时间	1-12月		10分
	效益指标	社会效益指标	指标1:居民享受优质信息化医疗服务能力	不断提高		10分
		可持续影响指标	指标1:信息化医疗服务给居民带来的便利、高效服务能力	中长期		10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:医疗机构对提供信息技术服务单位的满意度	≥90%		5分
			指标2:居民对信息化医疗服务的满意度	≥90%		5分

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			佛坪县卫生健康局			
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	人员经费	182.17	182.17		
	公用经费支出	公用经费	18.90	18.90		
	专项业务经费支出	项目经费	16.00	16.00		
		金额合计	217.07	217.07		
2025 年全县卫生健康工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣县委、县政府决策部署和“十五五”规划目标要求，紧紧围绕推动公立医院改革与高质量发展这条主线，重点聚焦深入实施“健康佛坪”建设、加快完善分级诊疗建设、推进全生命周期健康管理、深化医防融合、加强公共卫生综合监督、促进人口长期均衡发展、提升中医药服务能力等方面工作目标，为“十五五”工作起好步、开好局奠定基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标 1:严格控制费用规模		≤217.07 万元	10 分
			指标 2:严格执行相关规定		不超过国家相关标准	10 分
		社会成本				
			生态环境成本			
	产出指标	数量指标		指标 1:持续推进健康佛坪建设		逐步提升
			指标 2:开展双随机抽查		2 轮	2.5 分
			指标 3:妇幼基本和重大公共卫生项目及相关计划生育项目工作指标均达到省、市要求		≥90%	2.5 分
			指标 4:提高传染病及突发公共卫生事件报告质量和应急处置能力		传染病报告率 100%，突发公共卫生事件报告和处置率 100%	2.5 分
		质量指标	指标 1:贯彻落实《健康中国 2030 规划纲要》精神，全面推进健康佛坪建设		逐步提升	5 分
			指标 2:食品风险、饮用水监测、环境卫生监测、食源性疾病监测		重大公共安全事故 0 发生	2.5 分
			指标 3:持续推进基本和重大公共卫生服务项目精细化管理，突出重点人群和重点项目服务管理覆盖		≥98%	2.5 分
		时效指标	指标 1:按时完成年度工作任务		12 月 31 日前	5 分
			指标 2:达到绩效考核要求		年度内完成各项工作任务	5 分
		效益指标	社会效益指标	指标 1:居民健康保健意识和健康知晓率		逐步提高
指标 2:医疗卫生体系建设				不断完善	5 分	
指标 3:推进计划生育家庭发展能力建设，提升计划生育家庭幸福				不断提高	5 分	
可持续影响指标	指标 1:居民健康生活水平		中长期	5 分		
	指标 2:公共卫生均等化水平		中长期	5 分		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：公众对卫生健康工作满意度		≥95%	10 分

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称										
主管部门					实施期限					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)			
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款					
			其他资金		其他资金					
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注		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	指标 1:							
			指标 2:							
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
		可持续影响指标	指标 1:							
			指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
			指标 2:							