

柞水县卫生健康局（本级） 2025年部门预算公开说明

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、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县卫生健康局（本级） 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻国、省、市、县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康柞水战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。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县镇村延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，建立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，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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，组织指导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。

4. 组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，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政策建议。

6. 负责落实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政策措施；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工作。

7. 负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。负责拟订职业卫生法规标准，规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作，承担职业病的审核上报和管理工作。承办县安全生产委员会交办的其他事项。

8. 贯彻落实计划生育政策，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和建设；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. 组织拟订全县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；组织开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市、县要求，组织卫生健康交流与帮扶工作。

12. 负责贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导中医药健康服务工作；组织实施中医药机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 开展爱国卫生运动。指导县计划生育协会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

柞水县卫生健康局（下文简称本单位）现内设综合办公室、疾病预防与法制监督股、医政及中医药管理股、老龄健康与家庭发展股4个行政股室。

二、工作任务

按照“1335+10”工作思路，锚定2025年度全县卫生健康工作目标任务，全力抓好工作落实。

1. 把牢一个方向，强化政治引领驱动。全面贯彻落实好新时代党的卫生与健康工作方针，全面推进健康柞水建设，更好维护和促进人民健康提供了科学指引和根本遵循。

2. 筑牢基层基础、人才队伍、事业支撑三项保障，稳步提升县域卫健服务能力。

3. 优化医疗卫生服务、优化公共卫生服务、优化“一老一幼”服务三大体系，持续提升重点人群保障服务保障。

4. 抓实医改重点任务、健康柞水建设、中医药传承创新发展、行业综合监管、安全风险防范五项工作，全面提升群众医疗健康服务满意度。

5. 全力推动儿科服务、心理和睡眠门诊服务、取消门诊预交金、血液透析服务、检查检验结果互认、托育服务、血费减免、健康知识宣传、城乡妇女“两癌”免费筛查、丙肝既往病例抗体复核等10项为民服务实事落地见效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制9人，事业编制12人；实有人员31人，其中行政20人，事业11人。单位管理的离退休人员23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519.56万元，其中：一般公共预算拨款519.56万元，较上年减少110.44万元，下降17.53%，下降的主要原因是：有人员退休，老龄办机构改革，整建制划转，减少各类人员经费的预算；本单位当年预算支出519.56万元，其中：一般公共预算拨款519.56万元，较上年减少110.44万元，下降17.53%，下降的主要原因是：有人员退休，老龄办机构改革，整建制划转，减少各类人员经费的预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入519.56万元，其中：一般公共预算拨款收入519.56万元，较上年减少110.44万元，下降17.53%，下降的主要原因是：因人员退休，老龄办机构改革，整建制划转，减少人员经费的预算；本单位当年财政拨款支出519.56万元，其中：一般公共预算拨款支出519.56万元，较上年减少110.44万元，下降17.53%，下降的主要原因是：因人员退休，老龄办机构改革，整建制划转，减少各类人员经费的预算。

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519.56万元，较上年减少110.44万元，下降17.53%，下降的主要原因是：因人

员退休，老龄办机构改革，整建制划转，减少各类人员经费的预算。

（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519.56万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.17万元，较上年减少8.31万元，下降16.46%，下降的主要原因是：因人员减少，减少养老保险缴费的预算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.08万元，较上年减少4.16万元，下降16.48%，下降的主要原因是：因人员减少，减少职业年金缴费的预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.09万元，较上年减少0.82万元，下降42.93%，下降的主要原因是：因人员减少，减少工伤失业保险的预算；

4. 行政运行（2100101）351.87万元，较上年减少131.4万元，下降27.19%，下降的主要原因是：因人员减少，减少人员工资的预算；

5. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整病媒消杀专项经费预算科目；

6. 行政单位医疗（2101101）13.3万元，较上年减少6.5万元，下降32.83%，下降的主要原因是：因人员减少，减少医疗保险缴费的预算；

7. 事业单位医疗（2101102）5.96万元，较上年减少0.84万

元，下降12.35%，下降的主要原因是：因人员减少，减少医疗保险缴费的预算；

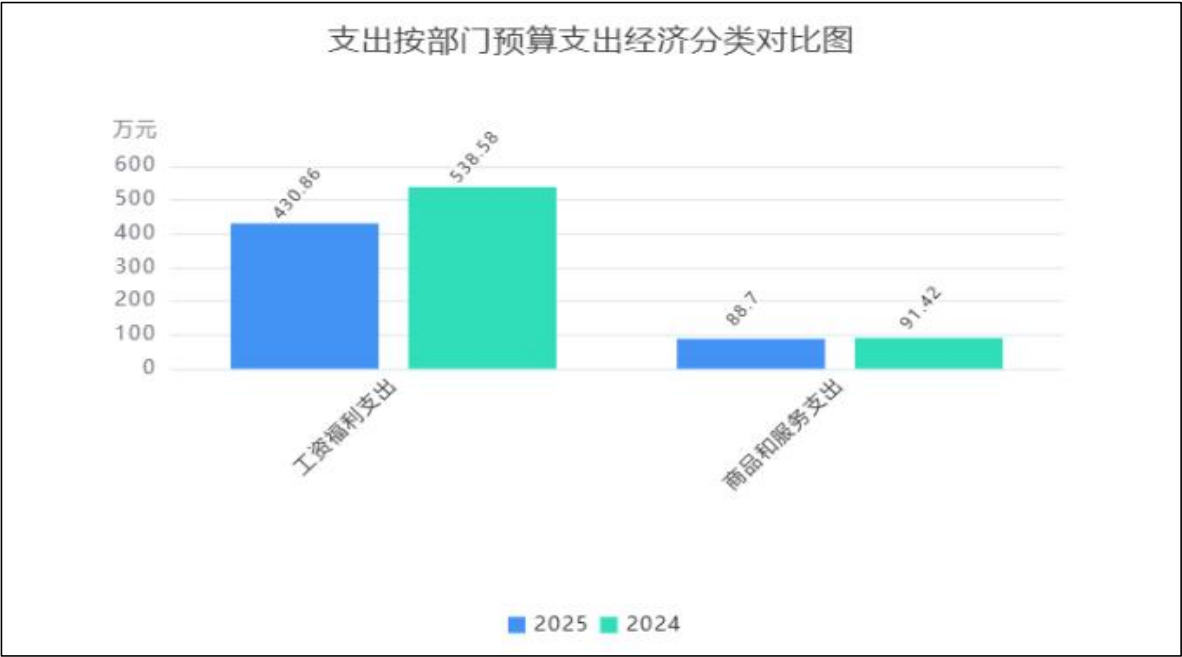
8. 住房公积金（2210201）36.09万元，较上年减少6.41万元，下降15.08%，下降的主要原因是：因人员减少，减少住房公积金的预算。

（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，本单位当年一般公共预算支出519.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）430.86万元，较上年减少107.72万元，下降20%，下降的主要原因是：因人员减少，减少各类人员经费的预算；

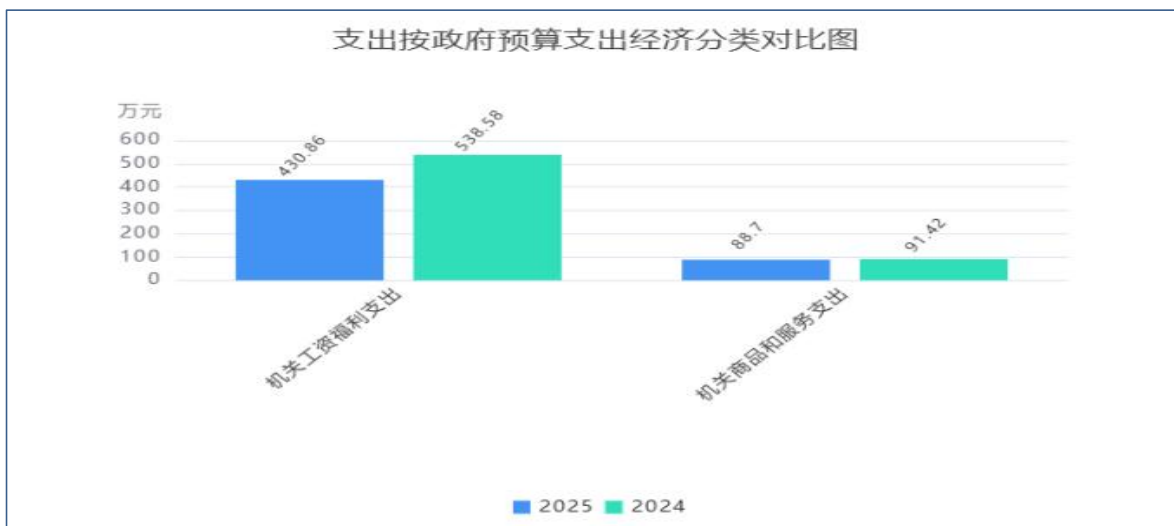
（2）商品和服务支出（302）88.7万元，较上年减少2.72万元，下降2.98%，下降的主要原因是：因机构改革，减少老龄工作经费的预算。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出519.56万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）430.86万元，较上年减少107.72万元，下降20%，下降的主要原因是：因人员减少，减少各类人员经费的预算；

（2）机关商品和服务支出（502）88.7万元，较上年减少2.72万元，下降2.98%，下降的主要原因是：因机构改革，减少老龄工作经费的预算。



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0.5万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.5万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.3万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年卫生工作会	2025.3	80	0.3	

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519.56万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.3万元，较上年减少1.5万

元，下降10.87%，下降的主要原因是：因老龄办机构改革，整建制划转，减少公用经费人员编制。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：柞水县卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收支
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	是	无政府采购预算
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	本级预算公共，不涉及专项资金总体绩效

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	5,195,600.00	一、部门预算	5,195,600.00	一、部门预算	5,195,600.00	一、部门预算	5,195,600.00
1. 财政拨款	5,195,600.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	4,431,600.00	1. 机关工资福利支出	4,308,600.00
(1) 一般公共预算拨款	5,195,600.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	4,308,600.00	2. 机关商品和服务支出	887,000.00
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	123,000.00	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		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	764,000.00	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		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	643,400.00	(2) 商品和服务支出	764,000.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	4,191,300.00	(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		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	360,900.00				
		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	5,195,600.00	本年支出合计	5,195,600.00	本年支出合计	5,195,600.00	本年支出合计	5,195,600.00
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	5,195,600.00	支出总计	5,195,600.00	支出总计	5,195,600.00	支出总计	5,195,600.00

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	使用非 财政 拨款 结余	对附属 单位 上缴 收入	上年 结转	上年实户 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	5,195,600.00	5,195,600.00										
301	柞水县卫生健康局	5,195,600.00	5,195,600.00										
301001	柞水县卫生健康局	5,195,600.00	5,195,600.00										

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 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	5,195,600.00	5,195,600.00								
301	柞水县卫生健康局	5,195,600.00	5,195,600.00								
301001	柞水县卫生健康局	5,195,600.00	5,195,600.00								

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	5,195,600.00	一、财政拨款	5,195,600.00	一、财政拨款	5,195,600.00	一、财政拨款	5,195,600.00
1. 一般公共预算拨款	5,195,600.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	4,431,600.00	1. 机关工资福利支出	4,308,600.00
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	4,308,600.00	2. 机关商品和服务支出	887,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	123,000.00	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		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	764,000.00	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	643,400.00	(2) 商品和服务支出	764,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	4,191,300.00	(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	360,900.00				
		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	5,195,600.00	本年支出合计	5,195,600.00	本年支出合计	5,195,600.00	本年支出合计	5,195,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,195,600.00	支出总计	5,195,600.00	支出总计	5,195,600.00	支出总计	5,195,600.00

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）

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		5,195,600.00	4,308,600.00	123,000.00	764,000.00	
208	社会保障和就业支出	643,400.00	643,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	632,500.00	632,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,700.00	421,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,800.00	210,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,900.00	10,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,900.00	10,900.00			
210	卫生健康支出	4,191,300.00	3,304,300.00	123,000.00	764,000.00	
21001	卫生健康管理事务	3,998,700.00	3,111,700.00	123,000.00	764,000.00	
2100101	行政运行	3,518,700.00	3,111,700.00	123,000.00	284,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	480,000.00			480,000.00	
21011	行政事业单位医疗	192,600.00	192,600.00			
2101101	行政单位医疗	133,000.00	133,000.00			
2101102	事业单位医疗	59,600.00	59,600.00			
221	住房保障支出	360,900.00	360,900.00			
22102	住房改革支出	360,900.00	360,900.00			
2210201	住房公积金	360,900.00	360,900.00			

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				5,195,600.00	4,308,600.00	123,000.00	764,000.00	
301	工资福利支出			4,308,600.00	4,308,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,503,600.00	1,503,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846,900.00	846,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455,200.00	455,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	306,000.00	306,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,700.00	421,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,800.00	210,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,600.00	192,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,900.00	10,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,900.00	360,900.00			
302	商品和服务支出			887,000.00		123,000.00	764,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		35,000.00	210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	134,000.00			134,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	

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		4,431,600.00	4,308,600.00	123,000.00	
208	社会保障和就业支出	643,400.00	643,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	632,500.00	632,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,700.00	421,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,800.00	210,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,900.00	10,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,900.00	10,900.00		
210	卫生健康支出	3,427,300.00	3,304,300.00	123,000.00	
21001	卫生健康管理事务	3,234,700.00	3,111,700.00	123,000.00	
2100101	行政运行	3,234,700.00	3,111,700.00	123,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21011	行政事业单位医疗	192,600.00	192,600.00		
2101101	行政单位医疗	133,000.00	133,000.00		
2101102	事业单位医疗	59,600.00	59,600.00		
221	住房保障支出	360,900.00	360,900.00		
22102	住房改革支出	360,900.00	360,900.00		
2210201	住房公积金	360,900.00	360,900.00		

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				4,431,600.00	4,308,600.00	123,000.00	
301	工资福利支出			4,308,600.00	4,308,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,503,600.00	1,503,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846,900.00	846,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455,200.00	455,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	306,000.00	306,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,700.00	421,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,800.00	210,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,600.00	192,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,900.00	10,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,900.00	360,900.00		
302	商品和服务支出			123,000.00		123,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

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	

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		764,000.00	
301	柞水县卫生健康局	764,000.00	
301001	柞水县卫生健康局	764,000.00	
-	柞水县卫生健康局	764,000.00	
	专用项目	764,000.00	
	健康柞水建设工作经费	50,000.00	按照健康商洛总体行动部署，围绕健康商洛17项行动，健康细胞示范建设等重点工作，使“共建共享”“全民健康”的健康理念逐步融入群众生活，全县居民健康素质水平逐年稳步提升。
	卫生县城病媒消杀专项经费	480,000.00	负责全县环境卫生管理工作的组织、协调、监督，及时协调解决各类问题，确保各项工作规范化、科学化；督促检查各级各部门履行好职责，按时完成各项工作任务。牵头 对机关单位环境卫生情况进行经常性检查评比，通报整改存在的问题；开展爱国卫生运动宣传动员及病媒生物消杀等，收集、整理、提供国家卫生县城复审相关工作资料，负 责爱卫工作的日常办公。
	医改工作经费	50,000.00	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。保障完成以下工作：提供公共卫生服务，提供基本医疗服务，承担公共卫生管理，保障卫生行政管理规范化运行，完成上级医改各项考核的中心工作。
	医疗卫生信息化建设维护费	134,000.00	建成一个系统安全、运行通畅、标准统一、应用全面、管理规范、资源共享的县、镇、村三级卫生信息化网络体系，基本实现医疗卫生电子化、医疗服务数字化、公卫管理网络化、信息服务智能化、安全保障一体化的战略目标，开创全人全程终身式的健康服务新模式和现代化的医疗卫生协作管理新模式，推动和支持城乡一体化医疗卫生体制改革。
	招聘执业医师工作经费	50,000.00	专项经费保障每年开展定向医学人才招聘，加快我县卫生队伍建设，提高卫生人才队伍整体素质，全面提升综合卫生医疗服务能力，促进全县卫生医疗事业发展。

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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	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	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		8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00		8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00												
301	柞水县卫生健康局	8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00		8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00												
301001	柞水县卫生健康局	8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00		8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		柞水县卫健局专项经费			
主管部门		柞水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	76.4		
		其他资金			
年度目标	目标1: 专项经费保障每年开展定向医学人才招聘, 加快我县卫生队伍建设, 提高卫生人才队伍整体素质, 全面提升综合卫生医疗服务能力, 促进全县卫生医疗事业发展。				
	目标2: 开展爱国卫生宣传培训, 提升全县各级、各单位及广大居民参与爱国卫生运动的积极性和参与力度, 不断改善人居环境, 不断提升市管理水平和幸福指数。				
	目标3: 建成一个系统安全、运行通畅、标准统一、应用全面、管理规范、资源共享的县、镇、村三级卫生信息化网络体系, 基本实现医疗卫生电子化、医疗服务数字化、公卫管理网络化、信息服务智能化、安全保障一体化的战略目标, 开创全人全程终身式的健康服务新模式和现代化的医疗卫生协作管理新模式, 推动和支持城乡一体化医疗卫生体制改革。				
	目标4: 提高医疗卫生机构的服务能力、合理控费, 便民利民; 推进医疗卫生体制改革, 尤其是为医疗资源整合、基本药物管理和监管。				
	目标5: 按照健康商洛总体行动部署, 围绕健康商洛17项行动, 健康细胞示范建设等重点工作, 使“共建共享”“全民健康”的健康理念逐步融入群众生活, 全县居民健康素水平逐年稳步提升。				
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	预算控制金额(万元)	76.4	4
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 完成年度定向招聘医学类人才人数(人)	≥25	3
			指标2: 爱国卫生宣传(次)	=6	3
			指标3: 爱国卫生知识培训(次)	≥1	3
			指标4: 省市级卫生村镇及卫生先进单位创建督查指导(次)	≥10	3
			指标5: 每年对卫生信息化建设软件及硬件开展维护次数	=2	3
			指标6: 全面实施国家基本药物制度, 完成十二类项国家基本公共卫生服务项目及居民家庭签约服务的医疗机构个数	=18	3
			指标7: 推进实施健康柞水专项行动个数	=17	3
		质量指标	指标1: 定向招聘医学类本科生各环节严格按规范操作	100%	2
			指标2: 卫生健康知识知晓率	≥90%	2
			指标3: 县级信息平台、新农合、3家县直医疗单位、15家镇卫生院、159家村卫生室管理信息系统的互联互通, 信息网络的畅通运转。	100%	2
			指标4: 所有药品实施零差率销售, 统一网上申报、网上采购, 网内采购基药达100%	100%	2
			指标5: 健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康医院、健康企业、健康家庭建设率	≥55%	2
		时效指标	指标1: 在限定时间内完成招聘工作的现场招聘、资格审查、考试等工作	100%	3
			指标2: 按时按节点完成各个项目相关工作	≥98%	3
			指标3: 每年7月31日前完成软硬件维护	100%	3
			指标4: 12月31前完成医改考核指标各项工作。	100%	3
			指标5: 12月前完成相关工作考核指标	100%	3
	效益指标	经济效益指标	药品成本得到有效控制	稳步推进	5
		社会效益指标	指标1: 通过人才引进, 弥补各医疗单位人员不足和人才储备, 改善就医条件, 提升患者满意度	≥90%	3
			指标2: 改善人居环境, 不断提升城市管理水平和幸福指数	不断提高	3
			指标3: 构建资源共享的县、镇、村三级卫生信息化网络体系, 统筹推动卫生事业发展, 提高县域内就诊率。	≥70%	3
			指标4: 居民健康水平不断提高, 因病致贫、因病返贫现象大幅减少。基本做到大病不出县, 小病不出乡药品成本得到有效控制	不断提升	3
			指标5: 全县居民健康素水平逐年稳步提升	>3%	3
生态效益指标		城市生活垃圾无害化率	>99.3%	5	
可持续影响指标		全县居民爱国卫生运动参与率	≥90%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		柞水县卫生健康局				
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	
	任务1	保障单位正常运转人员支出	430.86	430.86		
	任务2	保障单位运转日常公用经费	12.3	12.3		
	任务3	卫生健康医改、病媒消杀、医改、医疗卫生信息化建设等专项工作	76.4	76.4		
	金额合计		519.56	519.56		
年度 总体 目标	目标1：按照中、省、市卫生健康工作部署和县委、县政府工作要求，围绕“提能力、强内涵、优服务、保健康、引人才、保稳定”主线，按照“12235+10”工作思路，坚持以治病为中心向人民健康为中心转变，更好推动资源向基层、预防和中医倾斜，更好强化公立医院公益性保障和运行机制，更好健全人口发展支持和服务体系，更好统筹发展和安全，全面推进健康柞水建设，不断增进人民群众健康获得感，高质量完成“十四五”规划目标任务。 目标2：认真贯彻落实省、市、县卫生健康政策，扎实推行健康柞水建设，持续深化医药卫生体制改革，扎实做好重点人群健康服务，加强卫生医疗行业管理，提升医疗服务水平，各项医疗管理工作稳步执行，计生工作稳步推行，加强流动人口管理，积极培育医疗人才，加强医疗队伍建设。					
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	预算控制金额（万元）		519.56	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：保障机关单位人员工资、社会保障费等		预算519.56万元按期按期执行	5
			指标2：机关日常运转办公费、差旅费等支出，保障机关正常运行		三公经费支出下降	5
			指标3：保障卫生健康医改、病媒消杀等重点工作有序开展		各项工作稳步推进	5
		质量指标	指标1：机关日常公用经费保障到位		三公经费支出数不超过预算数	5
			指标2：机关人员经费足额保障到位		100%	5
			指标3：各项工作按期完成工作目标		按期完成	5
		时效指标	指标1：各项工作任务按期完成		规定时间内完成	10
			指标2：经费拨付及时到位率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	划生育家庭、各项卫生健康、基本公共卫生服务便民、利民。		群众就医获得感、满意度提高	10
		社会效益指标	以促健康、强基层、重保障为着力点，为人民群众提供全方位的健康服务		建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境	10
		生态效益指标	指标：无			
		可持续影响指标	树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柞水战略		人民群众满意度提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生服务满意度提升		人民群众满意度提升	10

备注：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		
		其他资金		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				

备注：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。