

柞水县卫生健康局 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

柞水县卫生健康局 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

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；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（下文简称本部门）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、预算单位构成

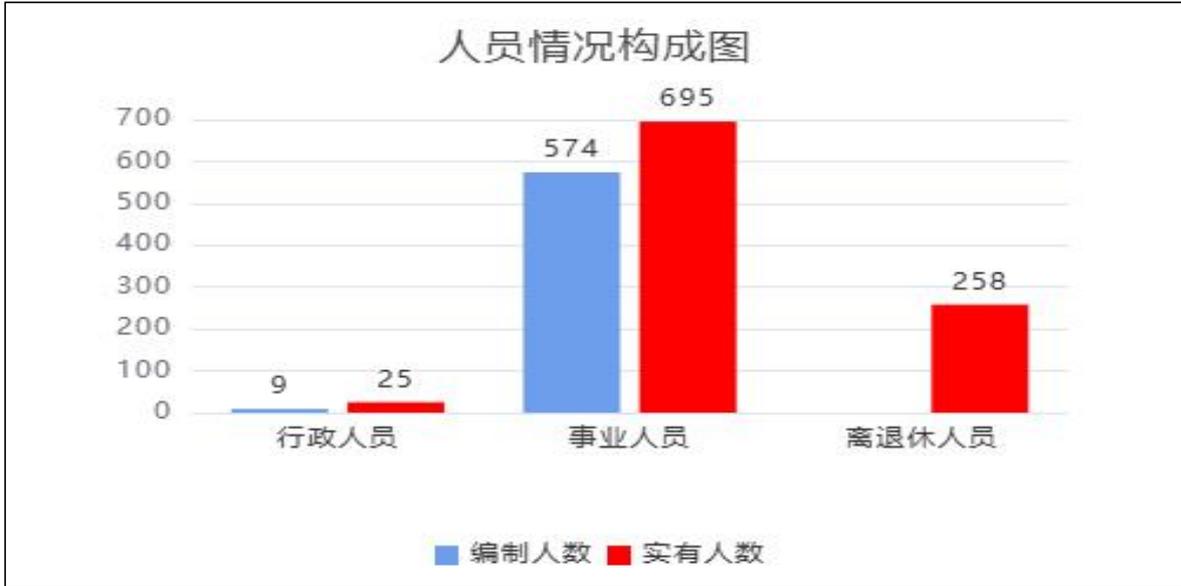
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县卫生健康局本级（机关）	无
2	柞水县妇幼保健计划生育服务中心	无
3	柞水县疾病预防控制中心	无
4	柞水县卫生健康综合执法大队	整建制划转至疾控中心
5	柞水县人民医院	无
6	柞水县中医医院	无
7	柞水县营盘中心卫生院	无
8	柞水县乾佑街道中心卫生院	无
9	柞水县下梁镇中心卫生院	无
10	柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院	无
11	柞水县小岭镇中心卫生院	无
12	柞水县凤镇中心卫生院	无
13	柞水县杏坪镇中心卫生院	无
14	柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院	无
15	柞水县红岩寺中心卫生院	无
16	柞水县瓦房口镇中心卫生院	无
17	柞水县曹坪镇中心卫生院	无
18	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院	无
19	柞水县柞水县营盘中心卫生院丰北河分院	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制583人，其中行政编制9人，事业编制574人；实有人员720人，其中行政25人，事业695人。单位管理的离退休人员258人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入7,008.19万元，其中：一般公共预算拨款7,008.19万元，较上年减少331.84万元，下降4.52%，下降的主要原因是：各单位有人员退休和老龄办机构改革人员减少，人员经费预算减少。上年度部分单位人员经费测算偏差大，2025年预算编制财政总体把控人员经费测算，测算精准度提升，故预算收入下降；本部门当年预算支出7,008.19万元，其中：一般公共预算拨款7,008.19万元，较上年减少331.84万元，下降4.52%，下降的主要原因是：一是各单位有人员退休和老龄办机构改革人员减少，人员经费预算减少。二是上年度部分单位人员经费测算偏差大，2025年预算编制财政总体把控人员经费测算，测算精准度提升，故预算支出下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,008.19万元，其中：一般公共预算拨款收入7,008.19万元，较上年减少331.84万元，下降4.52%，下降的主要原因是：一是各单位有人员退休和老龄办机构改革人员减少，人员经费预算减少。二是2025年财政总体把控2025年人员经费测算，测算精准度提升，故预算收入下降；本部门当年财政拨款支出7,008.19万元，其中：一般公共预算拨款支出7,008.19万元，较上年减少331.84万元，下降4.52%，下降的主要原因是：一是各单位有人员退休和老龄办机构改革人员减少，人员经费预算减少。二是2025年财政总体把控2025年人员经费测算，测算精准度提升，故预算支出下降。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出7,008.19万元，较上年减少331.84万元，下降4.52%，下降的主要原因是：一是各单位有人员退休和老龄办机构改革人员减少，人员经费预算减少。二是上年度部分单位人员经费测算偏差大，2025年预算编制财政总体把控人员经费测算，测算精准度提升，故预算收支下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7,008.19万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）734.44万元，较上年减少48.98万元，下降6.25%，下降的主要原因是：本年度严格按照人数和工资基数测算该科目预算，矫正测算偏差；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）368.47万元，较上年减少23.24万元，下降5.93%，下降的主要原因是：本年度严格按照人数和工资基数测算该科目预算，矫正测算偏差；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）41.44万元，较上年减少4.38万元，下降9.56%，下降的主要原因是：本年度严格按照人数和工资基数测算该科目预算，矫正测算偏差；

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：一是老龄办机构改革人数减少，二是本年度严格按照人数和工资基数测算该科目预算，矫正测算偏差；

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资金预算科目；

6. 综合医院（2100201）830.64万元，较上年减少88.44万元，下降9.62%，下降的主要原因是：本年度严格按照人数和工资基数测算该科目预算，矫正测算偏差；

7. 中医（民族）医院（2100202）661.44万元，较上年增加38.76万元，增长6.22%，增长的主要原因是：中医院有新分配等人员增加，工资支出预算增长；

8. 乡镇卫生院（2100302）2,526.24万元，较上年减少86.86万元，下降3.32%，下降的主要原因是：本年度严格按照人数和工资基数测算该科目预算，矫正测算偏差；

9. 疾病预防控制机构（2100401）312.49万元，较上年减少15.65万元，下降4.77%，下降的主要原因是：本年度严格按照人数和工资基数测算该科目预算，矫正测算偏差；

10. 卫生监督机构（2100402）94.15万元，较上年减少12.80万元，下降11.97%，下降的主要原因是：本年度严格按照人数和工资基数测算该科目预算，矫正测算偏差；

11. 妇幼保健机构（2100403）461.88万元，较上年增加33.60万元，增长7.85%，增长的主要原因是：妇计中心有新分配等人员增加，工资支出预算增长；

12. 行政单位医疗（2101101）29.28万元，较上年增加6.88万元，增长30.71%，增长的主要原因是：工资调资、升级晋档等引起的缴费基数增长；

13. 事业单位医疗（2101102）418.02万元，较上年减少49.26万元，下降10.54%，下降的主要原因是：本年度严格按照人数和工资基数测算该科目预算，矫正测算偏差；

14. 住房公积金（2210201）129.83万元，较上年增加1.93万元，增长1.51%，增长的主要原因是：工资调资、升级晋档等引起的缴费基数增长。

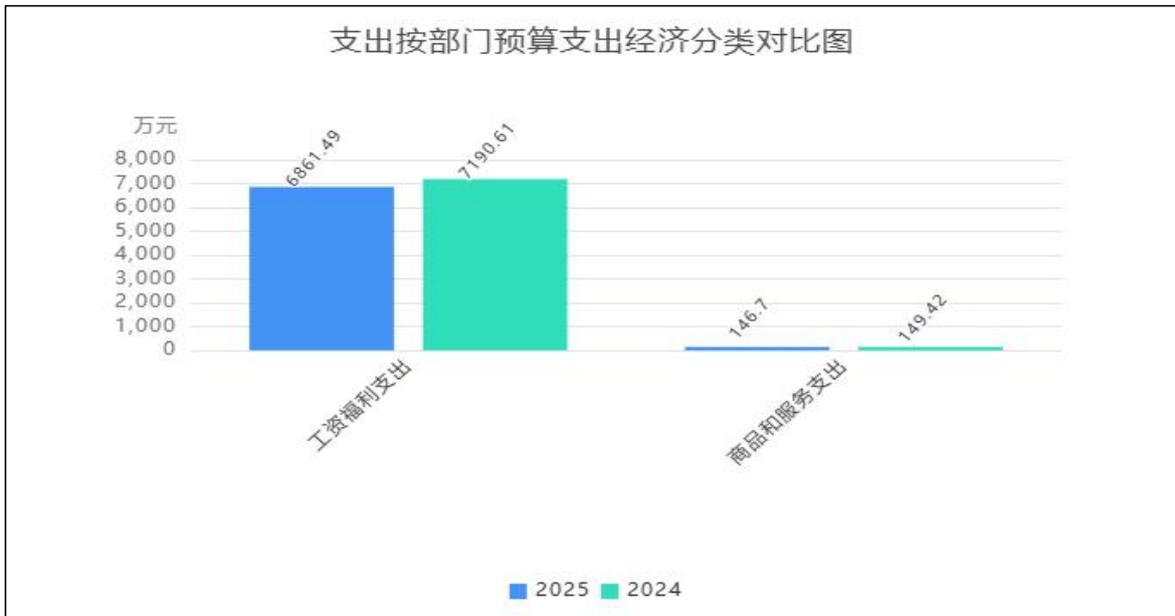
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,008.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,861.49万元，较上年减少329.12万元，下降4.58%，下降的主要原因是：上年度部分

单位人员经费测算偏差大，2025年预算编制财政总体把控人员经费测算，测算精准度提升，故人员经费预算下降；

(2) 商品和服务支出(302)146.7万元，较上年减少2.72万元，下降1.82%，下降的主要原因是：老龄办机构改革，减少老龄工作经费预算。

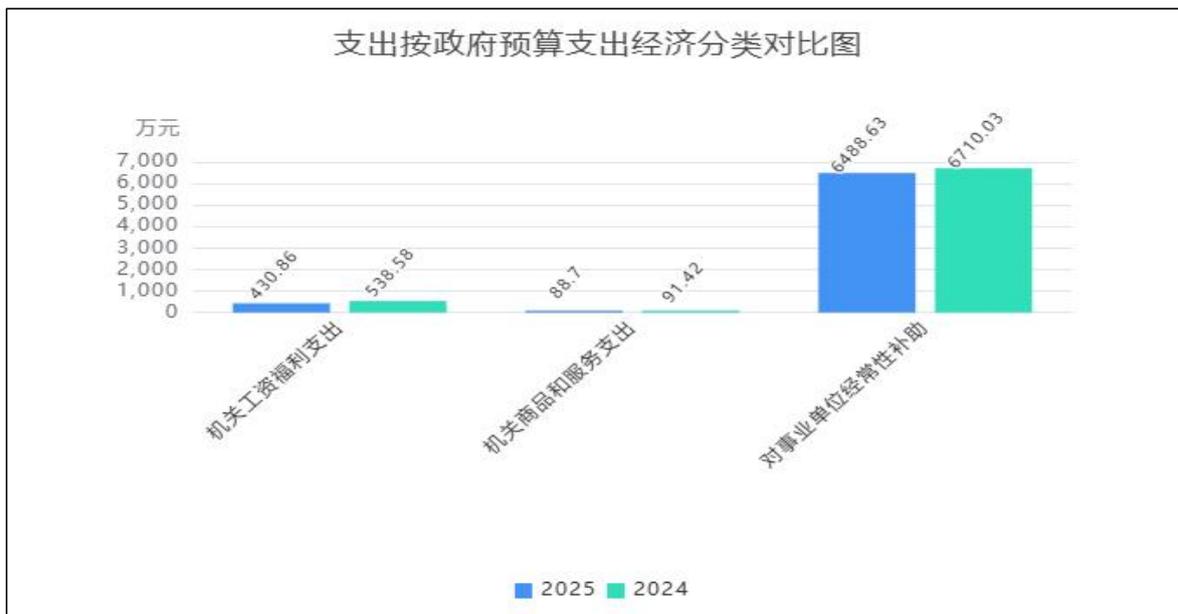


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,008.19万元，其中：

(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：上年度部分单位人员经费测算偏差大，2025年预算编制财政总体把控人员经费测算，测算精准度提升，故人员经费预算下降；

(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：老龄办机构改革，减少老龄工作经费预算；

(3) 对事业单位经常性补助(505) 6,488.63万元,较上年减少221.4万元,下降3.30%,下降的主要原因是:上年度部分单位人员经费测算偏差大,2025年预算编制财政总体把控人员经费测算,测算精准度提升,故人员经费预算下降。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元,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0.8万元,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。

本部门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。

本部门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	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备110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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,008.19万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.3万元，较上年减少1.5万元，下降4.57%，下降的主要原因是：老龄办机构改革，减少老龄工作经费的预算。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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。

十六、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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门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	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	本部门无政府性基金
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	无综合预算政府采购预算
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	否	

表1

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	70,081,900.00	一、部门预算	70,081,900.00	一、部门预算	70,081,900.00	一、部门预算	70,081,900.00
1.财政拨款	70,081,900.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	68,927,900.00	1.机关工资福利支出	4,308,600.00
(1)一般公共预算拨款	70,081,900.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	68,614,900.00	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	313,000.00	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	64,886,300.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	1,154,000.00	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	11,443,500.00	(2)商品和服务支出	1,154,000.00	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	57,340,100.00	(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	1,298,300.00				
		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	70,081,900.00	本年支出合计	70,081,900.00	本年支出合计	70,081,900.00	本年支出合计	70,081,900.00
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	70,081,900.00	支出总计	70,081,900.00	支出总计	70,081,900.00	支出总计	70,081,900.00

表2

部门综合预算收入总表

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	70,081,900.00	70,081,900.00										
301	柞水县卫生健康局	70,081,900.00	70,081,900.00										
301001	柞水县卫生健康局	5,195,600.00	5,195,600.00										
301002	柞水县卫生健康综合执法大队	1,244,700.00	1,244,700.00										
301003	柞水县妇幼保健计划生育服务中心	6,398,000.00	6,398,000.00										
301004	柞水县疾病预防控制中心	4,173,900.00	4,173,900.00										
301005	柞水县乾佑街道中心卫生院	2,412,400.00	2,412,400.00										
301006	柞水县人民医院	11,735,500.00	11,735,500.00										
301007	柞水县中医医院	8,951,300.00	8,951,300.00										
301008	柞水县营盘镇中心卫生院	1,714,100.00	1,714,100.00										
301009	柞水县下梁镇中心卫生院	3,107,600.00	3,107,600.00										
301010	柞水县曹坪镇中心卫生院	3,801,000.00	3,801,000.00										
301011	柞水县小岭镇中心卫生院	2,662,000.00	2,662,000.00										
301012	柞水县凤镇中心卫生院	5,421,900.00	5,421,900.00										
301013	柞水县杏坪镇中心卫生院	2,601,900.00	2,601,900.00										
301014	柞水县红岩寺镇中心卫生院	3,049,000.00	3,049,000.00										
301015	柞水县瓦房口镇中心卫生院	2,564,000.00	2,564,000.00										
301016	营盘镇中心卫生院丰北河分院	1,056,800.00	1,056,800.00										
301017	柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院	1,096,500.00	1,096,500.00										
301018	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院	1,494,500.00	1,494,500.00										
301019	柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院	1,401,200.00	1,401,200.00										

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		70,081,900.00	70,081,900.00								
301	柞水县卫生健康局	70,081,900.00	70,081,900.00								
301001	柞水县卫生健康局	5,195,600.00	5,195,600.00								
301002	柞水县卫生健康综合执法大队	1,244,700.00	1,244,700.00								
301003	柞水县妇幼保健计划生育服务中心	6,398,000.00	6,398,000.00								
301004	柞水县疾病预防控制中心	4,173,900.00	4,173,900.00								
301005	柞水县乾佑街道中心卫生院	2,412,400.00	2,412,400.00								
301006	柞水县人民医院	11,735,500.00	11,735,500.00								
301007	柞水县中医医院	8,951,300.00	8,951,300.00								
301008	柞水县营盘镇中心卫生院	1,714,100.00	1,714,100.00								
301009	柞水县下梁镇中心卫生院	3,107,600.00	3,107,600.00								
301010	柞水县曹坪镇中心卫生院	3,801,000.00	3,801,000.00								
301011	柞水县小岭镇中心卫生院	2,662,000.00	2,662,000.00								
301012	柞水县凤镇中心卫生院	5,421,900.00	5,421,900.00								
301013	柞水县杏坪镇中心卫生院	2,601,900.00	2,601,900.00								
301014	柞水县红岩寺镇中心卫生院	3,049,000.00	3,049,000.00								
301015	柞水县瓦房口镇中心卫生院	2,564,000.00	2,564,000.00								
301016	营盘镇中心卫生院丰北河分院	1,056,800.00	1,056,800.00								
301017	柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院	1,096,500.00	1,096,500.00								
301018	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院	1,494,500.00	1,494,500.00								
301019	柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院	1,401,200.00	1,401,200.00								

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	70,081,900.00	一、财政拨款	70,081,900.00	一、财政拨款	70,081,900.00	一、财政拨款	70,081,900.00
1. 一般公共预算拨款	70,081,900.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	68,927,900.00	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	68,614,900.00	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	313,000.00	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	64,886,300.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,154,000.00	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	11,443,500.00	(2) 商品和服务支出	1,154,000.00	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	57,340,100.00	(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	1,298,300.00				
		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	70,081,900.00	本年支出合计	70,081,900.00	本年支出合计	70,081,900.00	本年支出合计	70,081,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,081,900.00	支出总计	70,081,900.00	支出总计	70,081,900.00	支出总计	70,081,900.00

表5-1

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	70,081,900.00	68,614,900.00	313,000.00	1,154,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,443,500.00	11,443,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	11,029,100.00	11,029,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,344,400.00	7,344,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,684,700.00	3,684,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	414,400.00	414,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	414,400.00	414,400.00			
210	卫生健康支出	57,340,100.00	55,873,100.00	313,000.00	1,154,000.00	
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	
21002	公立医院	14,920,800.00	14,920,800.00			
2100201	综合医院	8,306,400.00	8,306,400.00			
2100202	中医(民族)医院	6,614,400.00	6,614,400.00			
21003	基层医疗卫生机构	25,262,400.00	25,262,400.00			
2100302	乡镇卫生院	25,262,400.00	25,262,400.00			
21004	公共卫生	8,685,200.00	8,105,200.00	190,000.00	390,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,124,900.00	2,699,900.00	135,000.00	290,000.00	
2100402	卫生监督机构	941,500.00	786,500.00	55,000.00	100,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,618,800.00	4,618,800.00			
21011	行政事业单位医疗	4,473,000.00	4,473,000.00			
2101101	行政单位医疗	292,800.00	292,800.00			
2101102	事业单位医疗	4,180,200.00	4,180,200.00			

表5-2

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
221	住房保障支出	1,298,300.00	1,298,300.00			
22102	住房改革支出	1,298,300.00	1,298,300.00			
2210201	住房公积金	1,298,300.00	1,298,300.00			

表6-1

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			70,081,900.00	68,614,900.00	313,000.00	1,154,000.00	
301	工资福利支出			68,614,900.00	68,614,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,503,600.00	1,503,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,931,200.00	27,931,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846,900.00	846,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,158,000.00	5,158,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455,200.00	455,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,336,800.00	4,336,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	306,000.00	306,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,862,400.00	10,862,400.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,922,700.00	6,922,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,800.00	210,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,473,900.00	3,473,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,600.00	192,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,280,400.00	4,280,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,900.00	10,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	403,500.00	403,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,900.00	360,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,400.00	937,400.00			
302	商品和服务支出			1,467,000.00		313,000.00	1,154,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		35,000.00	210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	363,000.00		30,000.00	333,000.00	

表6-2

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
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,000.00		65,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	134,000.00			134,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
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		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	

表7-1

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	68,927,900.00	68,614,900.00	313,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,443,500.00	11,443,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,029,100.00	11,029,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,344,400.00	7,344,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,684,700.00	3,684,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	414,400.00	414,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	414,400.00	414,400.00		
210	卫生健康支出	56,186,100.00	55,873,100.00	313,000.00	
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				
21002	公立医院	14,920,800.00	14,920,800.00		
2100201	综合医院	8,306,400.00	8,306,400.00		
2100202	中医(民族)医院	6,614,400.00	6,614,400.00		
21003	基层医疗卫生机构	25,262,400.00	25,262,400.00		
2100302	乡镇卫生院	25,262,400.00	25,262,400.00		
21004	公共卫生	8,295,200.00	8,105,200.00	190,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,834,900.00	2,699,900.00	135,000.00	
2100402	卫生监督机构	841,500.00	786,500.00	55,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,618,800.00	4,618,800.00		
21011	行政事业单位医疗	4,473,000.00	4,473,000.00		
2101101	行政单位医疗	292,800.00	292,800.00		
2101102	事业单位医疗	4,180,200.00	4,180,200.00		

表7-2

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
221	住房保障支出	1,298,300.00	1,298,300.00		
22102	住房改革支出	1,298,300.00	1,298,300.00		
2210201	住房公积金	1,298,300.00	1,298,300.00		

表8-1

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			68,927,900.00	68,614,900.00	313,000.00	
301	工资福利支出			68,614,900.00	68,614,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,503,600.00	1,503,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,931,200.00	27,931,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846,900.00	846,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,158,000.00	5,158,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455,200.00	455,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,336,800.00	4,336,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	306,000.00	306,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,862,400.00	10,862,400.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,922,700.00	6,922,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,800.00	210,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,473,900.00	3,473,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,600.00	192,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,280,400.00	4,280,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,900.00	10,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	403,500.00	403,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,900.00	360,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,400.00	937,400.00		
302	商品和服务支出			313,000.00		313,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	

表8-2

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

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		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10-1

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	1,154,000.00	
301	柞水县卫生健康局	1,154,000.00	
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。
301002	柞水县卫生健康综合执法大队	100,000.00	

表10-2

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
-	柞水县卫生健康综合执法大队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	（非税收入）卫计监督执法工作经费	50,000.00	作为卫健执法部门，在日常工作中严格按照上级要求完成各项工作，日常办公产生的工作经费由年度预算专项资金保障运转。
	卫计监督执法工作经费	50,000.00	保障年度卫健综合执法检测工作正常运行。
301004	柞水县疾病预防控制中心	290,000.00	
-	柞水县疾病预防控制中心	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	地方病防治专项经费	40,000.00	以地方病防治监测全覆盖为重点，持续做好病情监测，救治救助及健康教育等工作。一是做好碘缺乏病和大骨节病的监测；二是开展地方病防治健康教育工作，做好碘缺乏病的宣传工作；三是做好地方病项目和专业技术人员的培训工作
	结核病、艾滋病、传染病防治及突发公共卫生事件冷链运转经费	250,000.00	做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略；开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理；为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗；实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病；

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

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

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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费			
合计		11,000.00	8,000.00		8,000.00			3,000.00		11,000.00	8,000.00		8,000.00			3,000.00									
301	柞水县卫生健康局	11,000.00	8,000.00		8,000.00			3,000.00		11,000.00	8,000.00		8,000.00			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									
301002	柞水县卫生健康综合 执法大队	3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00												
301003	柞水县妇幼保健计划 生育服务中心																								
301004	柞水县疾病预防控制中心																								
301005	柞水县乾佑街道中心 卫生院																								
301006	柞水县人民医院																								
301007	柞水县中医医院																								
301008	柞水县营盘镇中心 卫生院																								
301009	柞水县下梁镇中心 卫生院																								
301010	柞水县曹坪镇中心 卫生院																								
301011	柞水县小岭镇中心 卫生院																								
301012	柞水县凤镇中心卫生院																								
301013	柞水县杏坪镇中心 卫生院																								
301014	柞水县红岩寺镇中心 卫生院																								
301015	柞水县瓦房口镇中心 卫生院																								
301016	营盘镇中心卫生院 丰北河分院																								
301017	柞水县下梁镇中心 卫生院石瓮分院																								
301018	柞水县曹坪镇中心 卫生院蔡玉岔分院																								
301019	柞水县杏坪镇中心 卫生院柴庄分院																								

表13-1

部门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,不断提升城市管理水平 and 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,全县居民健康素养水平逐年稳步提升。			
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			
年度绩效指标	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:省市级卫生乡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照规范操作	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%	4
		指标2:按时按节点完成各个项目相关工作	≥98%	4
		指标3:每年7月31日前完成软硬件维护	100%	4
指标4:12月31日前完成医改考核指标各项工作。		100%	4	
指标5:12月前完成相关工作考核指标		100%	4	
效益指标	经济效益指标	药品成本得到有效控制	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%	4
		指标2:改善人居环境,不断提升城市管理水平 and 幸福指数	不断提高	4
		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%	4
		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	4
		指标5:全县居民健康素养水平逐年稳步提升	>3%	4
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13-2

部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治及突发公共卫生事件处置、冷链运转项目			
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:	29	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1:做好艾滋病监测、检测,推广艾滋病快速检测替代确证检测策略;开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理;为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗</p> <p>目标2:实施国家免疫规划,提高疫苗有效接种率,进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。</p> <p>目标3:启动肺结核“三位一体”防治模式转型,进一步提升结核病诊治能力。</p>				
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	项目预算控制金额(万元)	29	6
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 艾滋病监测总人数(人)	≥ 28000	8
			指标2: 结核病患者管理人数	81	8
			指标3: 管理大骨节病和碘缺乏病患者人数	585	8
		质量指标	指标1: 艾滋病抗病毒治疗比例和成功率	$> 90\%$	10
			指标2: 结核病防治机构追踪到位率	$\geq 85\%$	10
		时效指标	指标1: 2025年完成结核病涂阳病人治愈率	100%	5
	指标2: 项目完成及时率		$\geq 98\%$	5	
	效益指标	经济效益指标	指标: 无		
		社会效益指标	指标1: 艾滋病新发感染率	$< 0.3\%$	5
			指标2: 地方病防治知晓率	$\geq 85\%$	5
		生态效益指标	指标: 无		
	可持续影响指标	指标: 提高结核病, 艾滋病、地方病知晓率	$> 90\%$	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$> 85\%$	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13-3

部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		卫计监督执法工作经费、(非税收入)卫计监督执法工作经费			
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:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1:加强全县235家医疗机构监督巡查,公共场所卫生监督管理355家,学校卫生对全县中小学58家,托幼机构11家,双随机达到100%,加强生活饮用水卫生监督。</p> <p>目标2:预防传染病和保障公众健康,维护公共卫生安全,为人民健康提供保障。</p> <p>目标3:加强从业人员业务技能培训。</p>				
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	项目预算控制金额(万元)	10	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1:管理公共场所个数	384	6
			指标2:管理学校及生活饮用水站点个数	96	6
			指标3:管理医疗机构个数	245	6
		质量指标	指标1:消毒产品及医疗废物整治合格率	100%	5
			指标2:监督检查覆盖率	100%	5
			指标3:微小气候巡查率	100%	5
		时效指标	指标1:12月前完成监督全覆盖	按时完成	5
			指标2:行政执法办案率	≥85%	5
			指标3:开展卫生监督次数	每户1次	5
	效益指标	经济效益指标	指标:无		
		社会效益指标	指标1:提高公共场所卫生合格率	≥90%	5
			指标2:提高医废治理成效	≥95%	5
			指标3:保障群众用水安全	100%	5
		生态效益指标	指标:无		
	可持续影响指标	指标:提高县域内医疗环境	>90%	10	
	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

部门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	6861.49	6861.49	0	
	任务2	保障单位运转日常公用经费	31.3	31.3	0	
	任务3	卫生健康医改、病媒消杀、卫生监督、疾病预防等专项工作	115.4	115.4	0	
	金额合计		7008.19	7008.19	0	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2:认真贯彻落实好省、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。</p>					
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)		7008.19	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1:保障各单位人员工资、社会保障费等		预算7008.19万元按期按期执行	
			指标2:保障各单位正常运转办公费、差旅费等支出,保障机关正常运行		三公经费支出下降	
			指标3:保障卫生健康与老龄服务、医改、病媒消杀、疾病预防、卫生监督等重点工作有序开展		各项工作稳步推进	
		质量指标	指标1:日常公用经费保障到位		三公经费支出数不超过预算数	
			指标2:人员经费足额保障到位		100%	
			指标3:各项工作按期完成工作目标		按期完成	
	时效指标	指标1:各项工作任务按期完成		规定时间内完成		
		指标2:经费拨付及时到位率		100%		
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭享受奖扶政策补贴,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	
		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		建立和谐医患关系,化医疗和人口环境	
		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		
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		

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		卫生县城病媒消杀专项经费				
主管部门		柞水县卫生健康局	实施期限	1年	执行率 分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48	年度资金总额:	48		
	其中:财政拨款	48	其中:财政拨款	48		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	巩固卫生县城病媒生物防制成果,有效改善城区居民的生产、生活环境,保障人民群众身体健康,完成病媒生物防治的工作目标。		2025年柞水县县城以及下梁镇、营盘镇建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。			
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)		48	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	病媒生物孳生地调查		≥1	
			开展集中消杀		≥3	
		质量指标	建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求		100%	
		时效指标	12月底前完成		12月底前	
	效益 指标	经济效益指标	指标:无			
		社会效益指标	改善居民环境,提高满意度		≥85%	
		生态效益指标	指标:无			
		可持续影响 指标	指标:无			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥85%		

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。