

石泉县卫生健康局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分、专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻国家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，协调推进健康石泉战略实施；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。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政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、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，拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实疾病预防控规划、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，组织指导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。依法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。

（四）拟订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。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,拟订全县药物政策,执行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。

(六)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政策措施;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;组织实施食品安全风险监测。

(七)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关单位贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;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。

(八)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。

（九）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机制和乡村医生管理制度；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；会同有关单位开展国家住院医师、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。

（十）负责制定并实施全县中医药事业发展、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，促进中医药资源保护、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。

（十一）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，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作；承担重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

（一）推动建设更加完善的公共卫生体系。毫不松懈抓好常态化疫情防控着力完善公共卫生服务体系，着力构建重大疾病预防控制新格局盯紧盯牢重大疾病预防控制工作切实加强职业健康管理服务体系建设持续健全卫生健康综合

监管体系。

（二）高质量提升医疗卫生服务能力。强力推进公立医院高质量发展，全力改善医疗服务体系切实提升县域医疗服务能力。持续加强质量安全管理，加快数字卫生建设步伐。

（三）持续巩固拓展健康扶贫成果。完善健康帮扶长效机制，做实签约服务和大病专项救治，落实健康帮扶政策。

（四）持续优化全周期生命健康服务完善老年健康服务体系，促进人口长期均衡发展全面提升妇女儿童健康保障水平。

（五）推动中医药加快发展加快推进中医药服务体系建设。创新推进中医药发展，持续推动中医药文化建设工作，推动中药产业高质量发展。

（六）持续深化医疗卫生体制改革深化医共体建设。建立健全现代医院管理制度，完善基本药物保障制度。

（七）全面推进健康安康建设。完善健康石泉建设工作机制，深化“健康细胞”示范建设，持续抓好爱国卫生运动。

（八）扎实推进招商引资和项目建设。主动策划包装项目，加大招商引资力度，强化医院经济管理。

（九）全力防范化解重大风险隐患。认真落实总体国家安全观，扎实推进平安安康建设，切实加强安全生产监管、深入推进法治建设。

（十）加强党的建设和党风廉政建设强化党的政治建

设。全面加强基层党组织建设严格落实主体责任，全面推进党风廉政建设工作。

三、预算单位构成

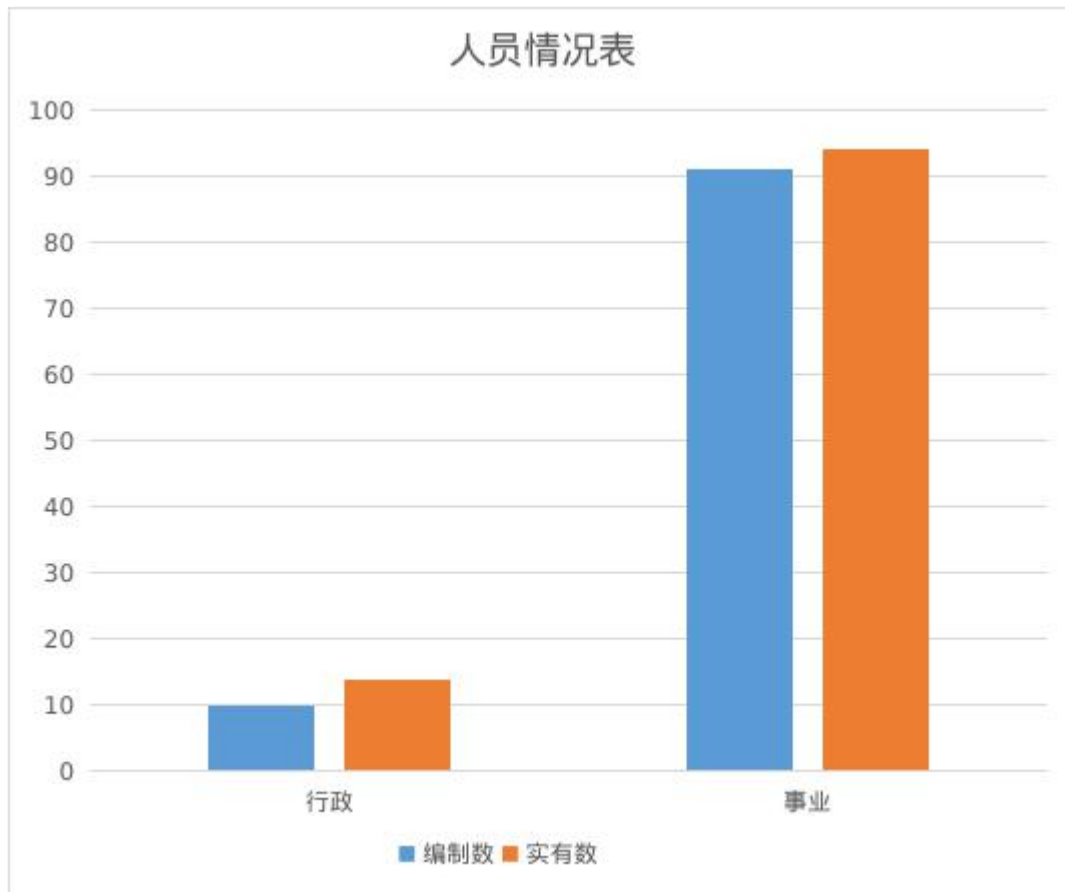
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，较上年减少一个，主要原因是机构改革后县疾控中心同县卫生监督所合并，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县卫生健康局（本级）	无
2	石泉县疾控中心	无
3	石泉县妇幼保健计划生育服务中心	无

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 10 人、事业编制 91 人；实有人员 108 人，其中行政 12 人、工勤 2 人，事业 94 人。单位管理的离休人员 1 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 1705.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1705.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2025 年本部门预算收入较上年增加 278.49 万元，主要原因是新增了主要原因是增加了 1. 县妇幼院化解临时性债务项目。2. 曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生工作过人员发放工龄补助。本部门当年预算支出 1705.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1705.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2025 年本部门预算支出较上年增加 278.49 万元，主要原因

是增加了 1. 县妇幼院化解临时性债务项目。2. 曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生工作过人员发放工龄补助。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1705.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1705.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 278.49 万元，主要原因是 2025 年度我单位增加了 1. 县妇幼院化解临时性债务项目。2. 曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生工作过人员发放工龄补助。本部门当年财政拨款支出 1705.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1705.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2025 年本部门预算支出较上年增加 278.49 万元，主要原因是增加了 1. 县妇幼院化解临时性债务项目。2. 曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生工作过人员发放工龄补助。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1705.65 万元，较上年增加 278.49 万元，主要原因是增加了 1. 化解妇幼院临时性债务项目县级预算。2. 曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生工作过人员发放养老金补助县级预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1705.65 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)152.46万元,较上年增加2.64万元,原因是工资增长导致基本养老保险缴费增加。

(2)行政运行(2100101)297.75万元,与上年基本持平。

(3)其他卫生健康管理事务支出(2100199)7万元,与上年基本持平。

(4)疾病预防控制机构(2100401)419万元,较上年增加67.59万元,原因是机构改县革疾控中心同监督所合并导致基本支出预算较上年增加。

(5)妇幼保健机构(2100403)645.29万元,较上年增加14.05万元,原因是职工工资水平较上年增加。

(6)其他行政事业单位医疗支出(2101199)74.76万元,较上年增加11.57万元,原因是工资水平提高导致医保缴费提高。

(7)住房公积金(2210201)109.39万元,较上年增加1.87万元,原因是工资水平提高导致住房公积金缴费提高。

(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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1705.65元,其中:

工资福利支出(301)1352.78万元,较上年增加6.12

万元，原因是工资调整工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）70.42 万元，较上年基本持平。

对个人和家庭的补助支出（303）282.44 万元，较上年增加 272.94 万元，主要原因是增加了 1. 县妇幼院化解临时性债务项目。2. 曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生工作过人员发放工龄补助。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1705.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1352.78 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是工资调整工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）70.42 万元，较上年基本持平；

对个人和家庭补助支出（509）282.44 万元，较上年增加 282.44 万元，主要原因是增加了 1. 县妇幼院化解临时性债务项目。2. 曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生工作过人员发放工龄补助。

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.9 万元，较上年下降 0.7 万元。下降的主要原因是机构改革后疾控中心同监督所合并，“三公”经费预算较上年下降。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.2 万元，较上年增加 0.3 万元；公务用车运行维护费 2 万元，较上年下降 1 万元；公务用车购置费 0 万元。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台 2024 年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。

十二、政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1705.65 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 57.46 万元，较上年减少 5.14 万元，主要原因是本系统编制人数较上年较少。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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的各项支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

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：石泉县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	我部门2025年度无政府性基金预算收入
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	我部门2025年度县级配套资金无政府采购及资产配置预算
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	是	部门不涉及，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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1705.65	一、部门预算	1705.65	一、部门预算	1705.65	一、部门预算	1705.65
1、财政拨款	1705.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1438.65	1、机关工资福利支出	851.75
(1)一般公共预算拨款	1705.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1352.78	2、机关商品和服务支出	42.88
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	70.42	3、机关资本性支出	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	15.44	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	528.57
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	267.00	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	152.46	(2)商品和服务支出	0.00	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	267.00	9、对个人和家庭的补助	282.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1443.80	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	109.39				
		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	1705.65	本年支出合计	1705.65	本年支出合计	1705.65	本年支出合计	1705.65
使用非财政拨款结余	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	1705.65	支出总计	1705.65	支出总计	1705.65	支出总计	1705.65

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1,705.65	1,705.65								
152	石泉县卫生健康局	1,705.65	1,705.65								
152001	石泉县卫生健康局	654.72	654.72								
152003	石泉县疾病预防控制中心	543.30	543.30								
152005	石泉县妇幼保健计划生育服	507.63	507.63								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1705.65	一、财政拨款	1705.65	一、财政拨款	1705.65	一、财政拨款	1705.65
1、一般公共预算拨款	1705.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1438.65	1、机关工资福利支出	851.75
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	1352.78	2、机关商品和服务支出	42.88
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	70.42	3、机关资本性支出	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	15.44	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	528.57
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	267.00	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	152.46	(2)商品和服务支出	0.00	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	267.00	9、对个人和家庭的补助	282.44
		10、卫生健康支出	1443.80	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	109.39				
		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	1705.65	本年支出合计	1705.65	本年支出合计	1705.65	本年支出合计	1705.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1705.65	支出总计	1705.65	支出总计	1705.65	支出总计	1705.65

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：万元

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	1,705.65	1,381.19	57.46	267.00	
208	社会保障和就业支出	152.46	152.46			
20805	行政事业单位养老支出	152.46	152.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.46	152.46			
210	卫生健康支出	1,443.80	1,119.34	57.46	267.00	
21001	卫生健康管理事务	304.75	282.77	14.98	7.00	
2100101	行政运行	297.75	282.77	14.98		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00			7.00	
21004	公共卫生	1,064.29	761.81	42.48	260.00	
2100401	疾病预防控制机构	419.00	394.10	24.90		
2100403	妇幼保健机构	645.29	367.71	17.58	260.00	
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.76	74.76			

221	住房保障支出	109.39	109.39			
22102	住房改革支出	109.39	109.39			
2210201	住房公积金	109.39	109.39			

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：万元

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			1,705.64	1,381.18	57.46	267.00	
301	工资福利支出			1,352.78	1,352.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.98	365.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.50	207.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.64	115.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.07	60.07			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	152.42	152.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.00	106.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.19	96.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.27	56.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.14	47.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.62	27.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.98	68.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.41	40.41			
302	商品和服务支出			70.42	12.96	57.46		
30201	办公费	50201	办公经费	8.26		8.26		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		

30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.30		12.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	10.32			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.64	2.64			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
303	对个人和家庭的补助			282.44	15.44		267.00	
30301	离休费	50905	离退休费	14.72	14.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	267.72	0.72		267.00	

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：万元

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	1,438.65	1,381.19	57.46	
208	社会保障和就业支出	152.46	152.46		
20805	行政事业单位养老支出	152.46	152.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.46	152.46		
210	卫生健康支出	1,176.80	1,119.34	57.46	
21001	卫生健康管理事务	297.75	282.77	14.98	
2100101	行政运行	297.75	282.77	14.98	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	804.29	761.81	42.48	
2100401	疾病预防控制机构	419.00	394.10	24.90	
2100403	妇幼保健机构	385.29	367.71	17.58	

21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.76	74.76		
221	住房保障支出	109.39	109.39		
22102	住房改革支出	109.39	109.39		
2210201	住房公积金	109.39	109.39		

表8

部门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：万元

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			1,438.64	1,381.18	57.46	
301	工资福利支出			1,352.78	1,352.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.98	365.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.50	207.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.64	115.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.07	60.07		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	152.42	152.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.00	106.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.19	96.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.27	56.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.14	47.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.62	27.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.98	68.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.41	40.41		
302	商品和服务支出			70.42	12.96	57.46	
30201	办公费	50201	办公经费	8.26		8.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.30		12.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	10.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.64	2.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
303	对个人和家庭的补助			15.44	15.44		
30301	离休费	50905	离退休费	14.72	14.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	267.00	
152	石泉县卫生健康局	267.00	
152001	石泉县卫生健康局	267.00	
-	石泉县卫生健康局	267.00	
	卫生健康专项	267.00	
	化解妇幼院临时性债务	260.00	关于申请拨付陕西予杉医疗管理咨询有限公司补偿金的报告
	曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员	7.00	专项用于发放曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助

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：万元

[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：万元

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							培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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	3.90	3.90		0.90	3.00			3.20	3.20		1.20	2.00		2.00			-0.70	-0.70		0.30	-1.00		-1.00				
152	石泉县卫生健康局	3.90	3.90		0.90	3.00			3.20	3.20		1.20	2.00		2.00			-0.70	-0.70		0.30	-1.00		-1.00				
152001	石泉县卫生健康局	0.20	0.20		0.20				0.50	0.50		0.50						0.30	0.30		0.30							
152003	石泉县疾病预防控制中心	0.50	0.50		0.50				0.50	0.50		0.50																
152005	石泉县妇幼保健院	3.20	3.20		0.20	3.00			2.20	2.20		0.20	2.00		2.00			-1.00	-1.00			-1.00		-1.00				

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			石泉县卫生健康局			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	267.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	267.00		
			其他资金			
年度目标	完成我县曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助发放 、完成陕西予杉医疗管理咨询有限公司补偿金拨付，提升我县医疗服务能力水平。					
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	财务补助金额		267万元	20
						
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目完成个数		2个	10
		质量指标	资金拨付比率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年前	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众人数		15万人	20
		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	群众满意度		> 90%	10

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			石泉县卫生健康局				
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	
	人员经费发放		2025年人员经费发 放	1,381.18万元	1,381.18万元		
	公用经费		2025年公用经费发 放	57.46万元	57.46万元		
	项目经费		2025年项目经费发 放	267.00万元	267.00万元		
金额合计			1,705.64万元	1,705.64万元			
年度 总体 目标	完成2025年度卫生健康工作任务						
年 度 绩 效 指 标	一级指标		三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财务补助金额			1705.64	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	本年度任务个数			3	10
		质量指标	资金拨付率			100%	10
		时效指标	完成时间			2025年前	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全县受益群众人口数			15万人	20
		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	服务对象满意度			> 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。

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						

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。