

2025 年卫生系统

部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

制定并实施区域卫生规划和政策，保障人民健康，提升健康水平；优化资源配置，提高服务效率；加强监督管理，保障健康权益；负责申报卫生系统年初预算总额，根据上级和本级下达的资金指标，对照各公立医院和基层医疗卫生机构工作职责，结合年初资金预算绩效目标和实际完成情况，分配和拨付资金，并监督和指导资金使用部门及时、合理、规范的使用。

13 家基层医疗卫生机构主要职能：

（1）为辖区内群众提供医疗、公卫、预防、保健等服务。

（2）贯彻执行国民健康政策及国家、省、市、县卫生健康部门的任务，配合上级部门推进深化医药卫生体制改革。

（3）落实辖区内疾病预防控制规划、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、医

疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作。

（4）配合上级落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务和医养结合工作。

(5) 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(6) 负责职责范围内的职业卫生、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

传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(7) 完成县卫健局及其他上级部门交办的其他任务。

2、机构设置

卫生系统下属 13 家公办基层医疗卫生机构：龙泉街道社区卫生服务中心、中山街道社区卫生服务中心、金盆镇卫生院、枳头镇中心卫生院、石羊镇中心卫生院、三井镇卫生院、陶岭镇卫生院、新圩镇中心卫生院、新隆镇卫生院、大坪塘镇卫生院、金陵镇中心卫生院、骥村镇中心卫生院、门楼下乡卫生院。

二、部门预算单位构成

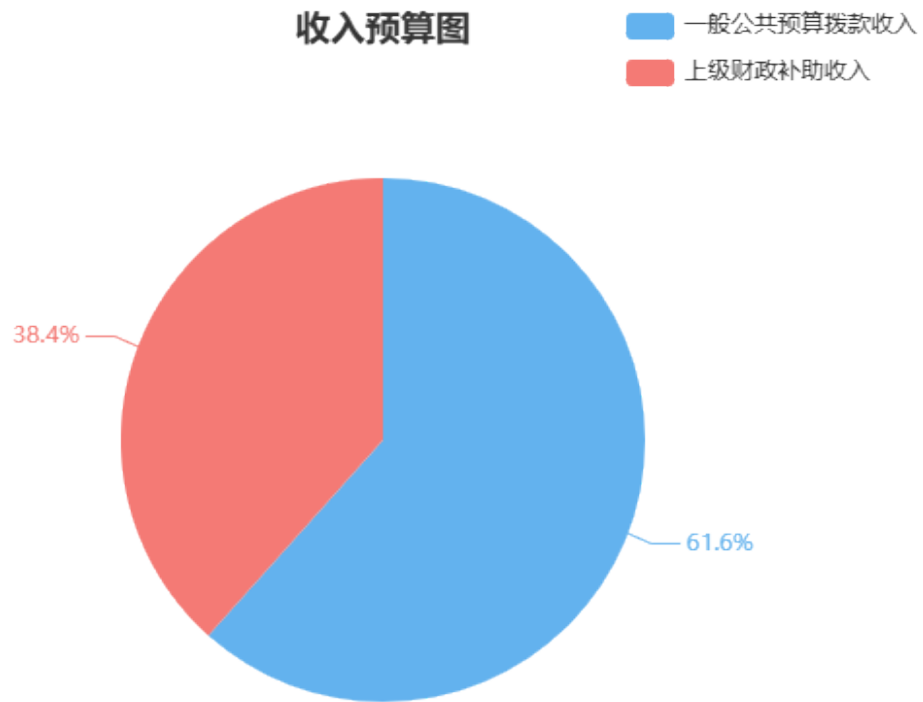
卫生系统部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有卫生系统本级。

三、部门收支总体情况

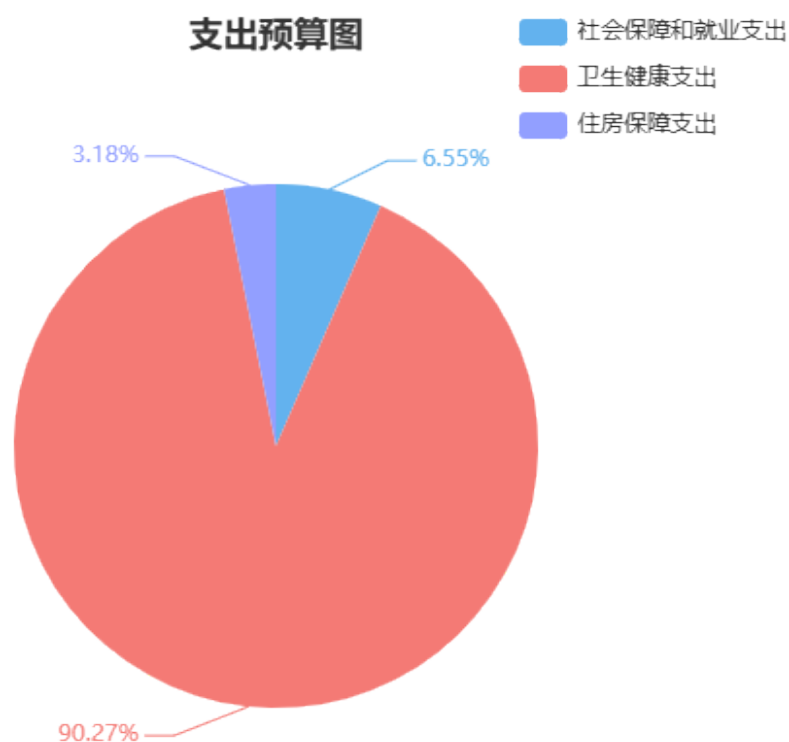
2025 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2025 年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资

本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 10659.97 万元，其中：一般公共预算拨款 6566.27 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 4093.70 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 183.09 万元，上升 1.75%，主要是增加了一般公共预算拨款 34.09 万元、上级财政补助收入 149 万。



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 10659.97 万元，其中: 社会保障和就业支出 698.00 万元, 卫生健康支出 9623.13 万元，住房保障支出 338.84 万元。支出较去年增加 183.09 万元，上升 1.75%，主要是社会保障和就业支出增加 42.65 万元，卫生健康支出增加 119.73 万元, 住房保障支出增加 20.71 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 10659.97 万元，其中：社会保障和就业支出 698.00 万元，占 6.55%；卫生健康支出 9623.13 万元，占 90.27%；住房保障支出 338.84 万元，占 3.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 5497.37 万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 5162.60 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出 5162.60 万元，主要用于基本公共卫生服务、实施基本药物制度、公立医院改革、妇幼健康免费检查、村卫生室运行经费及乡村医生困难生活补助、农村基层卫生人才津贴等项目。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 329.70 万元，比上年预算增加 8.40 万元，上升 2.61%。主要是办公经费需求增加。

2、“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。较上年预算减少 3.00 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

3、一般性支出情况

2025 年本部门会议费预算 5 万元，拟召开党建工作会议、

党风廉政建设工作、安全生产及其他业务工作等会议，人数约 800 人次，主要包含传达每月开展主题党日活动、传达上级会议精神、安排部署各项工作等内容；培训费预算 10 万元，拟开展基层卫生人才培训会、乡村医生工作培训会、财务与内部控制制度培训会等培训，人数 500 人次，主要内容为对基层医疗单位卫生技术人员业务技能、财经法律法规、财务制度、内部审计培训等进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 80 万元，其中，货物类采购预算 80 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 20 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 20 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配

备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 10659.97 万元，其中，基本支出 5497.37 万元，项目支出 5162.60 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2025 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第四次会议批复时间为 2025 年 1 月 11 日，财政部门批复时间为 2025 年 1 月 21 日。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年单位预算公开表

单位编码： 311309

单位名称： 卫生系统

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：卫生系统

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,566.27	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	5,497.37	一、机关工资福利支出	
经费拨款	6,566.27	（二）外交支出		工资福利支出	5,134.51	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	329.70	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	33.16	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	5,162.60	五、对事业单位经常性补助	10,085.81
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	105.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	4,516.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	698.00	按项目管理的对个人和家庭的	541.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	574.16
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9,623.13	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	4,093.70	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	4,093.70	（二十）住房保障支出	338.84				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	10,659.97	本年支出合计	10,659.97	本年支出合计	10,659.97	本年支出合计	10,659.97
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,659.97	支出总计	10,659.97	支出总计	10,659.97	支出总计	10,659.97

支出总表

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	10,659.97	5,497.37	5,162.60	0.00	0.00	0.00
			311309	卫生系统	10,659.97	5,497.37	5,162.60	0.00	0.00	0.00
210			210	卫生健康支出	9,623.13	4,460.53	5,162.60	0.00	0.00	0.00
210	03		21003	基层医疗卫生机构	8,900.47	4,214.87	4,685.60	0.00	0.00	0.00
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	8,501.87	4,214.87	4,287.00		0	0
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	398.60		398.60		0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	245.66	245.66			0	0
210	02		21002	公立医院	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	2100201	综合医院	260.00		260.00		0	0
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	217.00		217.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	677.67	677.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.78	451.78			0	0

支出总表

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.89	225.89			0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20.33	20.33			0	0
221			221	住房保障支出	338.84	338.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	338.84	338.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	338.84	338.84			0	0

财政拨款收支总表

单位：卫生系统

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,659.97	一、本年支出	10,659.97
（一）一般公共预算拨款	10,659.97	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	10,659.97	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	698.00
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9,623.13
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	338.84
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,659.97	支 出 总 计	10,659.97

一般公共预算支出表

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	10,659.97	5,497.37	5,134.51	33.16	329.70	5,162.60
			311309	卫生系统	10,659.97	5,497.37	5,134.51	33.16	329.70	5,162.60
210			210	卫生健康支出	9,623.13	4,460.53	4,097.67	33.16	329.70	5,162.60
210	03		21003	基层医疗卫生机构	8,900.47	4,214.87	3,852.02	33.16	329.70	4,685.60
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	8,501.87	4,214.87	3,852.02	33.16	329.70	4,287.00
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	398.60					398.60
210	11		21011	行政事业单位医疗	245.66	245.66	245.66			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	245.66	245.66	245.66			
210	02		21002	公立医院	477.00					477.00
210	02	01	2100201	综合医院	260.00					260.00
210	02	06	2100206	妇幼保健院	217.00					217.00
208			208	社会保障和就业支出	698.00	698.00	698.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	677.67	677.67	677.67			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.78	451.78	451.78			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.89	225.89	225.89			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.33	20.33	20.33			

一般公共预算支出表

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20.33	20.33	20.33		
221			221	住房保障支出	338.84	338.84	338.84		
221	02		22102	住房改革支出	338.84	338.84	338.84		
221	02	01	2210201	住房公积金	338.84	338.84	338.84		

一般公共预算基本支出表

单位：卫生系统

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	33.16	33.16	
30305	生活补助	33.16	33.16	
301	工资福利支出	5,134.51	5,134.51	
30103	奖金	786.08	786.08	
30101	基本工资	1,666.71	1,666.71	
30102	津贴补贴	161.68	161.68	
30107	绩效工资	1,145.35	1,145.35	
30199	其他工资福利支出	92.20	92.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.78	451.78	
30109	职业年金缴费	225.89	225.89	
30112	其他社会保障缴费	20.33	20.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.66	245.66	
30113	住房公积金	338.84	338.84	
302	商品和服务支出	329.70		329.70
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：卫生系统

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	16.70		16.70
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	98.00		98.00
30201	办公费	60.00		60.00
30206	电费	35.00		35.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30205	水费	20.00		20.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
合计		5,497.37	5,167.67	329.70

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	5,134.51						5,134.51	5,134.51	
			311309	卫生系统	5,134.51						5,134.51	5,134.51	
210			210	卫生健康支出	4,097.67						4,097.67	4,097.67	
210	03		21003	基层医疗卫生机构	3,852.02						3,852.02	3,852.02	
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	3,852.02						3,852.02	3,852.02	
210	11		21011	行政事业单位医疗	245.66						245.66	245.66	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	245.66						245.66	245.66	
208			208	社会保障和就业支出	698.00						698.00	698.00	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	677.67						677.67	677.67	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.78						451.78	451.78	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.89						225.89	225.89	
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.33						20.33	20.33	
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20.33						20.33	20.33	
221			221	住房保障支出	338.84						338.84	338.84	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
221	02		22102	住房改革支出	338.84						338.84	338.84	
221	02	01	2210201	住房公积金	338.84						338.84	338.84	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	5,134.51	3,759.82	1,666.71	161.68	786.08	1,145.35	943.66	451.78	225.89	245.66		20.33	338.84	92.20			92.20
			311309	卫生系统	5,134.51	3,759.82	1,666.71	161.68	786.08	1,145.35	943.66	451.78	225.89	245.66		20.33	338.84	92.20			92.20
210			210	卫生健康支出	4,097.67	3,759.82	1,666.71	161.68	786.08	1,145.35	245.66			245.66				92.20			92.20
210	03		21003	基层医疗卫生机构	3,852.02	3,759.82	1,666.71	161.68	786.08	1,145.35								92.20			92.20
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	3,852.02	3,759.82	1,666.71	161.68	786.08	1,145.35								92.20			92.20
210	11		21011	行政事业单位医疗	245.66						245.66			245.66							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	245.66						245.66			245.66							
208			208	社会保障和就业支出	698.00						698.00	451.78	225.89			20.33					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	677.67						677.67	451.78	225.89								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.78						451.78	451.78									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.89						225.89		225.89								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.33						20.33					20.33					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20.33						20.33					20.33					

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
221			221	住房保障支出	338.84												338.84				
221	02		22102	住房改革支出	338.84												338.84				
221	02	01	2210201	住房公积金	338.84												338.84				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	33.16	33.16				
			311309	卫生系统	33.16	33.16				
210			210	卫生健康支出	33.16	33.16				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	33.16	33.16				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	33.16	33.16				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	33.16					33.16							
			311309	卫生系统	33.16					33.16							
210			210	卫生健康支出	33.16					33.16							
210	03		21003	基层医疗卫生机构	33.16					33.16							
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	33.16					33.16							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	329.70												329.70	329.70	
			311309	卫生系统	329.70												329.70	329.70	
210			210	卫生健康支出	329.70												329.70	329.70	
210	03		21003	基层医疗卫生机构	329.70												329.70	329.70	
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	329.70												329.70	329.70	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代 码（科目 代码）	单位名称（科目名称 ）	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业管 理费	差旅 费	因公出 国（境） 费用	维修（ 护）费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务接 待费	专用材 料费	被装置 费	专用燃 料费	劳务 费	委托业 务费	工会 费	福利 费	公务车 运行维 护费	其他交 通费	税金附 加费	其他商 品和服 务支出
类	款	项																														
合计 ：					329.70	60.00	20.00			20.00	35.00				15.00		30.00		5.00	10.00		5.00			16.70				10.00	5.00		98.00
			311309	卫生系统	329.70	60.00	20.00			20.00	35.00				15.00		30.00		5.00	10.00		5.00			16.70				10.00	5.00		98.00
210			210	卫生健康支出	329.70	60.00	20.00			20.00	35.00				15.00		30.00		5.00	10.00		5.00			16.70				10.00	5.00		98.00
210	03		21003	基层医疗卫生机构	329.70	60.00	20.00			20.00	35.00				15.00		30.00		5.00	10.00		5.00			16.70				10.00	5.00		98.00
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	329.70	60.00	20.00			20.00	35.00				15.00		30.00		5.00	10.00		5.00			16.70				10.00	5.00		98.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：卫生系统

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
311309	卫生系统	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：卫生系统

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：卫生系统

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：卫生系统

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：卫生系统

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：卫生系统

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
311309	卫生系统	10,659.97	10,659.97				5,497.37	5,162.60	1、根据省市要求科学、合理调整配置医疗卫生资源，策划卫健部门重点项目建设，进一步满足城乡居民多层次、多样化的医疗卫生服务需求。2、加强公共卫生体系建设。医防融合：加强医疗机构与疾病预防控制中心业务协同，实现慢性病防、筛、治、管、康全过程服务。医养结合：鼓励医疗机构在医养、康复护理、安宁疗护等方面先行先试，支持石羊镇卫生院等有条件的基层医疗机构向护理院转型。医育结合：以县妇计中心为龙头，探索实施医疗健康与托育服务融合发展，加强普惠育幼服务体系建设。3、提供基本公共卫生服务。做实国家基本公共卫生服务，提升基层“守门人”综合服务能力和水平。4、促进健康教育与健康促进。改革完善人口发展支持和服务体系为目标，推动我县生育支持政策和激励机制的落实。1、加强医疗卫生体制改革深化医药卫生体制改革，创新医共体管理体制和运行机制，完善“两室六部”运行机制。建立学科一体化的县乡联动模式，开展呼吸内科、康复科、儿科等五大学科一体化建设。5、加强卫生人才队伍建设。坚持引育结合，建立灵活有效的选人用人机制，切实加强卫生健康人才队伍建设。6、促进医疗卫生信息化建设。健全重大疫情救治机制，畅通绿色转诊通道，提升突发公共卫生事件处置能力。7、加强医疗卫生行业监管，保障药品和医疗器械安全。8、完善县域内远程会诊设施建设为导向，充分发挥县总医院“龙头”作用，由县总医院为各乡镇卫生院免费提供远程会诊服务，进一步解决优质医疗资源下沉，完善卫生院网底功能。9、加强食品安全风险监测。10、以争创县域医疗卫生次中心为抓手，紧紧围绕提升地方常见病、多	成本指标	经济成本指标	各项资金成本控制有效性	定性	按年初预算成本考核执行		反映部门成本按有关经费标准规范使用。	满分20分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										社会成本指标									
										生态环境成本指标									
										产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥	30	%	医疗服务收入占比=医疗服务收入/业务收入*100%	满分3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									居民规范化电子健康档案覆盖率			≥	80	%	居民规范化电子健康档案覆盖率=居民规范化电子健康档案覆盖人数/全县人数*100%	满分3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
									实施国家基本药物制度覆盖率、行政村卫生室数量			≥	300	个	实施国家基本药物制度覆盖率、行政村卫生室数量=实际实施国家基本药物制度覆盖率、行政村卫生室数量	满分4分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
									农村基层卫生人才津贴金额			≥	200	元/人	农村基层卫生人才津贴金额=实际农村基层卫生人才津贴金额	满分3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
									孕产妇免费产前筛查人数			≥	1000	人	孕产妇免费产前筛查人数=实际孕产妇免费产前筛查人数	满分3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
									质量指标		电子档案建档率	≥	30	人	电子档案建档率=居民电子档案建档人数/居民人数*100%	满分3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			

整体支出绩效目标表

单位：卫生系统

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																																								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注																																
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出																															
311309	卫生系统	10,659.97	10,659.97				5,497.37	5,162.60	1、根据省市要求科学、合理调整配置医疗卫生资源，策划卫健部门重点项目建设，进一步满足城乡居民多层次、多样化的医疗卫生服务需求。2、加强公共卫生体系建设。医防融合：加强医疗机构与疾病预防控制中心业务协同，实现慢性病防、筛、治、管、康全过程服务。医养结合：鼓励医疗机构在医养、康复护理、安宁疗护等方面先行先试，支持石羊镇卫生院等有条件的基层医疗机构向护理院转型。医育结合：以县妇计中心为龙头，探索实施医疗健康与托育服务融合发展，加强普惠育幼服务体系建设。3、提供基本公共卫生服务。做实国家基本公共卫生服务，提升基层“守门人”综合服务能力和水平。4、促进健康教育与健康促进。改革完善人口发展支持和服务体系为目标，推动我县生育支持政策和激励机制的落实。1、加强医疗卫生体制改革深化医药卫生体制改革，创新医共体管理体制和运行机制，完善“两室六部”运行机制。建立学科一体化的县乡联动模式，开展呼吸内科、康复科、儿科等五大学科一体化建设。5、加强卫生人才队伍建设。坚持引育结合，建立灵活有效的选人用人机制，切实加强卫生健康人才队伍建设。6、促进医疗卫生信息化建设。健全重大疫情救治机制，畅通绿色转诊通道，提升突发公共卫生事件处置能力。7、加强医疗卫生行业监管，保障药品和医疗器械安全。8、完善县域内远程会诊设施建设为导向，充分发挥县总医院“龙头”作用，由县总医院为各乡镇卫生院免费提供远程会诊服务，进一步解决优质医疗资源下沉，改善基层医疗卫生服务能力。9、加强基层医疗卫生服务能力建设。10、加强基层医疗卫生服务能力建设。	产出指标	质量指标	人员健康管理率	≥	80	%	反映老年人、0-6岁儿童、II型糖尿病患者、高血压人等人群健康管理情况。人员健康管理率=各人群健康管理人数/人群人数*100%	满分3分达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分				时效指标	资金拨付及时率	=	95	%	反映按政策依据、工作进度按时拨付情况。	满分4分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			效益指标	经济效益指标	医疗废物处置服务成本	=	26	万元	反映医疗废物处置服务成本控制有效情况。	满分6分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分					社会效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	逐年提高	反映基本公共卫生服务水平不断提高情况。	满分6分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		

整体支出绩效目标表

单位：卫生系统

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
311309	卫生系统	10,659.97	10,659.97				5,497.37	5,162.60	1、根据省市要求科学、合理调整配置医疗卫生资源，策划卫健部门重点项目建设，进一步满足城乡居民多层次、多样化的医疗卫生服务需求。2、加强公共卫生体系建设。医防融合：加强医疗机构与疾病预防控制中心业务协同，实现慢性病防、筛、治、管、康全过程服务。医养结合：鼓励医疗机构在医养、康复护理、安宁疗护等方面先行先试，支持石羊镇卫生院等有条件的基层医疗机构向护理院转型。医育结合：以县妇计中心为龙头，探索实施医疗健康与托育服务融合发展，加强普惠育幼服务体系建设。3、提供基本公共卫生服务。做实国家基本公共卫生服务，提升基层“守门人”综合服务能力和水平。4、促进健康教育与健康促进。改革完善人口发展支持和服务体系为目标，推动我县生育支持政策和激励机制的落实。1、加强医疗卫生体制改革深化医药卫生体制改革，创新医共体管理体制和运行机制，完善“两室六部”运行机制。建立学科一体化的县乡联动模式，开展呼吸内科、康复科、儿科等五大学科一体化建	效益指标	社会效益指标	健全农村卫生服务体系，提高农村居民健康水平	定性	提高		反映农村卫生服务体系、农村居民健康水平提高情况。	满分6分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
										生态效益指标	有效应对突发公共卫生事件	定性	有效控制		反映有效应对突发公共卫生事件。	满分6分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
										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	≥	80	%	反映群众对部门的满意情况。	满分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

政府购买服务支出预算表

单位：卫生系统

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年无政府购买服务支出预算。