

关于万源市卫生健康局 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行国家、省、达州市卫生健康工作的法律法规。拟定全市卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制订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。

（2）牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项基本医疗卫生制度建设。制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。

（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录参与开展检疫监测工作。

（4）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，组织实施食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

（6）负责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管体系。

（7）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（8）贯彻执行国家促进中医药卫生事业发展的法律法规、政策和行业技术标准，并起草实施意见。拟订全市中医药人才和中医药产业发展规划。承担全市中医医疗，预防保健，康复及临床用药等监督管理责任。指导中医学术活动的开展。

（9）负责全市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，完善计划生育政策。

（10）负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（11）负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门概况

万源市卫生健康局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要为万源市卫生健康信息中心。

三、收支预算总体情况

2024 年万源市卫生健康局收入预算总额为 8539.08 万元，其中：当年财政拨款收入 6410.14 万元，上年结转收入 2128.95 万元。相应安排支出预算 8539.08 万元，其中：社会保障和就业支出 59.04 万元，卫生健康支出 8210.37 万元，交通运输支出 207 万元，住房保障支出 40.86 万元，灾害防治及应急管理支出 20 万元，其他支出 10.81 万元。

四、支出预算安排情况

万源市卫生健康局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专

项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）交通运输支出，主要用于医废处置交通补助项目方面的支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）灾害防治及应急管理支出，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（六）其他支出，主要用于其他支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、培训、公务接待、水电、工会经费、维修、邮电、物业管理等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于遗属人员补助、计划生育奖励特别扶助补助、严重精神障碍患者补助等支出。

五、部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,410.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,201.37
		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	207.00
		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	40.86
		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	20.00
		二十四、其他支出	10.81
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,410.14	本年支出合计	8,539.08
七、上年结转	2,128.95		
收入总计	8,539.08	支出总计	8,539.08

表 1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	8, 539. 08	2, 128. 95	6, 410. 14								
		8, 539. 08	2, 128. 95	6, 410. 14								
219001	万源市卫生健康局	8, 395. 31	2, 128. 95	6, 266. 37								
219002	万源市卫生健康信息中心	143. 77		143. 77								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	8,539.08	585.66	7,953.42
					8,539.08	585.66	7,953.42
				万源市卫生健康局	8,395.31	441.90	7,953.42
208	05	05	219001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
208	08	01	219001	死亡抚恤	3.12	3.12	
210	01	01	219001	行政运行	354.52	354.52	
210	02	99	219001	其他公立医院支出	120.00		120.00
210	03	02	219001	乡镇卫生院	1,567.00		1,567.00
210	03	99	219001	其他基层医疗卫生机构支出	4,362.36		4,362.36
210	04	08	219001	基本公共卫生服务	396.69		396.69
210	04	09	219001	重大公共卫生服务	34.56		34.56
210	07	99	219001	其他计划生育事务支出	275.10		275.10
210	11	01	219001	行政单位医疗	13.76	13.76	

210	17	04	219001	中医（民族医）药专项	321.00		321.00
210	99	99	219001	其他卫生健康支出	638.89		638.89
214	01	99	219001	其他公路水路运输支出	207.00		207.00
221	02	01	219001	住房公积金	29.60	29.60	
224	99	99	219001	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
229	60	99	219001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.81		10.81
				万源市卫生健康信息中心	143.77	143.77	
208	05	05	219002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
210	01	01	219002	行政运行	111.53	111.53	
210	11	01	219002	行政单位医疗	5.95	5.95	
221	02	01	219002	住房公积金	11.26	11.26	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,410.14	一、本年支出	8,539.08	8,528.27	10.81	
一般公共预算拨款收入	6,410.14	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	2,128.95	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,118.14	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	10.81	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	59.04	59.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8,201.37	8,201.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出	207.00	207.00		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.86	40.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		其他支出	10.81		10.81	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

部门：

项 目

合计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

<

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	8,528.27	6,410.14	2,118.14
					8,528.27	6,410.14	2,118.14
				万源市卫生健康局本级	8,528.27	6,410.14	2,118.14
208	05	05	219	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
208	08	01	219	死亡抚恤	3.12	3.12	
210	01	01	219	行政运行	466.05	466.05	
210	02	99	219	其他公立医院支出	120.00	120.00	
210	03	02	219	乡镇卫生院	1,567.00	1,567.00	
210	03	99	219	其他基层医疗卫生机构支出	4,362.36	3,313.68	1,048.68
210	04	08	219	基本公共卫生服务	396.69	396.69	
210	04	09	219	重大公共卫生服务	34.56	17.28	17.28
210	07	99	219	其他计划生育事务支出	275.10	244.82	30.29
210	11	01	219	行政单位医疗	19.71	19.71	

210	17	04	219	中医（民族医）药专项	321.00		321.00
210	99	99	219	其他卫生健康支出	638.89		638.89
214	01	99	219	其他公路水路运输支出	207.00	165.00	42.00
221	02	01	219	住房公积金	40.86	40.86	
224	99	99	219	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	585.66	550.46	35.21
				585.66	550.46	35.21
		219001	万源市卫生健康局	441.90	416.69	25.21
		301	工资福利支出	372.50	372.50	
301	01	30101	基本工资	107.50	107.50	
301	02	30102	津贴补贴	91.35	91.35	
301	03	30103	奖金	89.03	89.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	13.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	30113	住房公积金	29.60	29.60	
		302	商品和服务支出	25.21		25.21
302	01	30201	办公费	8.21		8.21

302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	44.19	44.19	
303	05	30305	生活补助	44.19	44.19	
		219002	万源市卫生健康信息中心	143.77	133.77	10.00
		301	工资福利支出	131.55	131.55	
301	01	30101	基本工资	38.77	38.77	
301	02	30102	津贴补贴	3.71	3.71	
301	03	30103	奖金	31.96	31.96	
301	07	30107	绩效工资	24.74	24.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	11.26	11.26	
		302	商品和服务支出	10.00		10.00
302	01	30201	办公费	5.00		5.00

302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
303	05	30305	生活补助	2.22	2.22	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7,942.61
					7,942.61
				万源市卫生健康局	7,942.61
				其他公立医院支出	120.00
210	02	99	219001	公立医院取消药品加成.	120.00
				乡镇卫生院	1,567.00
210	03	02	219001	乡镇卫生院在职人员绩效和退休生活补助	1,567.00
				其他基层医疗卫生机构支出	4,362.36
210	03	99	219001	乡镇实施基药补助	262.86
210	03	99	219001	农村村卫生室补助	124.50
210	03	99	219001	基层医疗卫生机构财政补助	3,965.00
210	03	99	219001	建设项目前期经费	10.00
				基本公共卫生服务	396.69
210	04	08	219001	农村基本公共卫生服务配套资金	396.69
				重大公共卫生服务	34.56
210	04	09	219001	严重精神障碍患者监护费	34.56
				其他计划生育事务支出	275.10

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						2.00
219001	万源市卫生健康局						2.00
219002	万源市卫生健康信息中心						

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	10.81		10.81
					10.81		10.81
				万源市卫生健康局	10.81		10.81
229	60	99	219001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.81		10.81

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：219-万源市卫生健康局本级									
预算年度:2025									
状态：目标审核(已终审)已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	64101354.00	5856643.00	5856643.00			58244711.00	58244711.00		
整体绩效目标	坚决贯彻市委市政府各项安排部署，大力实施卫生健康三年提质行动，不断推进卫生健康事业高质量发展。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	加快推进紧密型县域医共体				加快构建“1+3+6+N”县域医疗卫生服务体系，促进医疗资源扩容提质等				
	不断深化医药卫生体制改革				学习推广“三明医改”经验，进一步促进医疗、医保、医药协同发展和治理。持续推进医疗服务价格改革，实行药品“零差价”和“集中带量采购”，确保公立医疗机构公益性等				
	项目支出-计划生育管理和服务				完成独生子女父母奖励、计划生育奖励扶助、特别扶助补助资金的发放				
	项目支出-基层医疗卫生机构				保障基层医疗卫生机构人员经费，保障医务人员基本工资福利				
	项目支出-公共卫生服务				加强传染病、慢病等防控督导；开展妇幼、婚孕和基本公共卫生服务的检查督导考核，推进居民签约服务、严重精神障碍患者管理工作				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	公立医院		=	3	个	10	
			基层医疗卫生机构		=	31	个	10	
		质量指标	人民群众健康福祉		定性	着力增进		15	
			医药卫生体制改革		定性	不断深化		15	
		时效指标	实施时间		=	1	年	10	
	效益指标	社会效益指标	不断深化医药卫生体制改革，提高群众健康素质素养		定性	持续提升		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	80	%	10	
其他说明									

绩效目标表													
单位信息：	219001-万源市卫生健康局		项目名称：	公立医院取消药品加成					职能职责与活动：		06-深化医药卫生体制改革		
主管部门：	219-万源市卫生健康局本级		项目经办人：						项目总额：		1200000		
预算执行率权重（%）：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1200000		
整体目标：	促进公立医院改革								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注					
产出指标	质量指标	医药体制改革	定性		不断促进		20						
产出指标	时效指标	时间	=		1	年	20						
产出指标	数量指标	公立医院个数	=		3	个	20						
效益指标	社会效益指标	作用与意义	定性		优良中低差		20						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		85	%	10						

绩效目标表														
单位信息：	219001-万源市卫生健康局		项目名称：	乡镇实施基药补助					职能职责与活动：		11-落实国家药物政策和国家基本药物制度			
主管部门：	219-万源市卫生健康局本级		项目经办人：						项目总额：		1314300			
预算执行率权重（%）：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1314300			
整体目标：	促进基本药物制度的实施和一体化管理								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	时效指标	时间	=		1	年	20							
产出指标	数量指标	全部乡镇卫生院个数	=		31	个	30							
产出指标	质量指标	基药制度实施效果	定性		不断提升		10							
效益指标	社会效益指标	群众用药负担减轻程度	≥		70	%	20							
满意度指标	满意度指标	满意度	≥		90	%	10							

绩效目标表														
单位信息:	219001-万源市卫生健康局		项目名称:	计划生育对象奖励特别扶助					职能职责与活动:		15-计划生育管理和服务工作			
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级		项目经办人:						项目总额:		2448181			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	2448181			
整体目标:	完成农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助的年审和新增审批和一卡通资金发放								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	奖励扶助	=		960	元/年	10							
产出指标	数量指标	特别扶助	=		12000	元/年	10							
产出指标	数量指标	手术并发症三级	=		3120	元/年	10							
产出指标	数量指标	手术并发症一级	=		5880	元/年	10							
产出指标	数量指标	独生子女父母奖励	=		120	元/年	10							
产出指标	质量指标	资格确认准确率	=		100	%	10							
产出指标	时效指标	补助时间	=		1	年	10							
效益指标	社会效益指标	符合条件纳入享受对象率	=		100	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10							

绩效目标表														
单位信息：	219001-万源市卫生健康局		项目名称：	严重精神障碍患者监护费					职能职责与活动：		17-医疗保健工作			
主管部门：	219-万源市卫生健康局本级		项目经办人：						项目总额：		172800			
预算执行率权重（%）：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	172800			
整体目标：	减轻严重精神障碍患者家庭的负担，加强管理严重精神障碍患者管理								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	质量指标	补助标准	=		180	元/月	20							
产出指标	时效指标	补助时间	=		1	年	30							
产出指标	数量指标	补助比例	=		100	%	10							
效益指标	社会效益指标	患者家庭负担减轻程度	≥		80	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	=		100	%	10							

绩效目标表														
单位信息：	219001-万源市卫生健康局			项目名称：	医废处置交通运输补助				职能职责与活动：		08-公共卫生问题干预/01-公共卫生			
主管部门：	219-万源市卫生健康局本级			项目经办人：					项目总额：		1650000			
预算执行率权重（%）：	10			项目经办人电话：					其中：	财政资金：	1650000			
整体目标：	对君珩环保科技有限公司2025年医废处置给予交通补助								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	各医疗卫生机构医废处置	=		35	个	20							
产出指标	时效指标	补助时间	=		2025	年	20							
效益指标	社会效益指标	乱扔乱处置现象改善情况	定性		良好		20							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		85	%	10							
产出指标	质量指标	医疗废物处置规范	=		100	%	20							

绩效目标表															
单位信息：		219001-万源市卫生健康局		项目名称：		农村村卫生室补助			职能职责与活动：		11-落实国家药物政策和国家基本药物制度/01-贯彻落				
主管部门：		219-万源市卫生健康局本级		项目经办人：					项目总额：		622500				
预算执行率权重（%）：		10		项目经办人电话：					其中：		财政资金：		622500		
整体目标：		对村卫生室实施基药制度补助，促进医疗体制改革							财政专户管理资金：		0				
									单位资金：		0				
									社会投入资金：		0				
									银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注							
产出指标	数量指标	全市村卫生室个数	=		249	个	20								
产出指标	质量指标	药体制改革效果较上年提	≥		20	%	20								
效益指标	经济效益指标	村卫生室补助标准	=		2500	元/个	20								
满意度指标	满意度指标	满意度	=		100	%	10								
产出指标	时效指标	补助时间	=		2025	年	20								

绩效目标表													
单位信息：	219001-万源市卫生健康局		项目名称：	农村基本公共卫生服务配套资金				职能职责与活动：		21-基本公共卫生服务/01-基本公共卫生服务			
主管部门：	219-万源市卫生健康局本级		项目经办人：					项目总额：		3966930			
预算执行率权重（%）：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	3966930			
整体目标：	继续促进基本公共卫生服务均等化，推进医疗卫生改革							财政专户管理资金：		0			
								单位资金：		0			
								社会投入资金：		0			
								银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注					
产出指标	数量指标	基本公卫补助医疗单位个数	=		36	个	20						
产出指标	质量指标	基本公共卫生服务工作内容	=		12	项	20						
产出指标	时效指标	时间	=		2025	年	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>		95	%	10						
效益指标	社会效益指标	居民健康生活水平	定性		得到提高		20						

绩效目标表															
单位信息：	219001-万源市卫生健康局		项目名称：	基层医疗卫生机构财政补助					职能职责与活动：		16-医疗卫生队伍建设/01-医疗服务及公共卫生服务				
主管部门：	219-万源市卫生健康局本级		项目经办人：						项目总额：		31200000				
预算执行率权重（%）：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：		31200000			
整体目标：	乡镇卫生院收支差补助，保证乡镇卫生院的基本运行								财政专户管理资金：		0				
									单位资金：		0				
									社会投入资金：		0				
									银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注							
产出指标	质量指标	补助标准	=		30000	元/人年	20								
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构个数	=		30	个	20								
产出指标	时效指标	补助时间	=		2025	年	20								
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力较上年提升	≥		10	%	20								
满意度指标	满意度指标	100	=		100	%	10								

绩效目标表														
单位信息：	219001-万源市卫生健康局		项目名称：	乡镇卫生院在职人员绩效和退休生活补助					职能职责与活动：		20-医疗服务与保障能力提升/01-医疗服务与保障能力			
主管部门：	219-万源市卫生健康局本级		项目经办人：						项目总额：		15670000			
预算执行率权重（%）：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	15670000			
整体目标：	乡镇卫生院在职人员绩效和退休人员生活补助								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	乡镇卫生院个数	=		30	个	20							
产出指标	质量指标	人员类别	=		2	类	20							
产出指标	时效指标	补助时间	=		1	年	20							
效益指标	经济效益指标	保障医务人员待遇	定性		良好		20							
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	=		100	%	10							

附件 2

关于万源市卫生健康局财政拨款“三公” 经费 2025 年预算情况的说明

万源市卫生健康局财政拨款“三公”经费预算 2025 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2025 年万源市卫生健康局无出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。

二、公务接待费

2025 年万源市卫生健康局安排公务接待费预算 2 万元，与 2024 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年万源市卫生健康局安排公车购置及运行维护费 0 万元。2025 年将新购 0 辆车。

2025 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	2
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0