

洋县卫生健康局（机关）
2026年单位预算公开说明

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、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻中省市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规划；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；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规定。

2. 推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 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. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，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建议。

6. 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措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 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，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门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、技术、质量、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。

8. 贯彻落实中省市计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

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；会同有关部门开展住院医师、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。

11. 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，组织卫生健康交流合作。

12. 负责县级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委、县委和县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在洋召开的国际性、国家、省和市重要会议重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责爱国卫生工作，承办县爱国卫生运动委员会日常工作。

14. 牵头协调全县健康帮扶工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全县高层次人才医疗保健服务工作。

15. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

16. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据工作职责，县卫生健康局核定行政编制17人，设7个职能股室：办公室，医政医管股，疾控应急股，妇幼老龄健康

股，基层健康股，宣传法规监督股，人口监测与家庭发展股。县卫生健康局为主管全县医疗卫生、计生、健康工作的政府工作部门。

二、工作任务

1. 高质量推进党的建设。压实压紧主体责任，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真履行全面从严治党主体责任，层层压实党风廉政建设和意识形态工作责任制。对照抓党建述职反馈问题整改措施，推动“书记项目”落实，不断强化党组织书记抓基层党建工作的主责主业意识。

2. 持续推进“五星创建、双强争优”活动。打造卫健系统坚强战斗堡垒，推动党建与业务深度融合，按照“突出重点、分类推进、示范带动”的工作思路，进一步增强基层党组织政治功能和组织力，提高新时代卫健系统党建工作科学化水平。

3. 切实提升行风建设成效。扎实做好医疗领域群众反映突出问题专项整治活动、民营医院专项巡查活动，驰而不息纠“四风”，强化为民服务的责任与担当。

4. 加强常态化疫情防控。做好新冠病毒感染“乙类乙管”常态化防控工作，做好重点人群服务，严格落实病例报告、发热门诊、哨点医院、重点场所和重点人群等新冠常规监测，持续提升疫情监测预警和快速响应水平。

5. 加强院感防控。坚持全院防、全员防、医患同防，将落实预检分诊制度、住院患者封闭式管理、可疑患者留观排查、

医疗废弃物规范化处置等要求贯穿始终，坚决杜绝医疗机构发生院感事件。

6. 提升医疗机构服务能力。进一步不断提高县镇村三级医疗服务能力，逐步实现“大病不出县、常见病不出镇、小病不出村”，利用名医效应稳步提高县域内就诊率、住院率，切实解决人民群众在家门口享受优质的医疗服务问题。

7. 做好疫苗接种工作。全力做好常规疫苗接种的组织发动、政策宣传、科学设置接种点、规范接种流程、异常反应监测调查、医疗救治和接种信息报告等工作。

8. 巩固基本医疗有保障成果。持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，对慢病患者做好规范管理和随访服务；对30种大病患者进行专项救治；持续做好住院患者先诊疗后付费政策。

9. 动态监测防止因病返贫致贫。健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制，加强部门协作，对脱贫人口、边缘易致贫人口和突发严重困难户的大病、重病救治情况进行监测，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务，防止因病返贫致贫。

10. 深化公立医院改革，推动公立医疗机构高质量发展。推进县人民医院、县中医院创建三级医院工作，以及县妇计中心二级妇幼保健机构建设，并在县级公立医院培育建设一批高水平、有特色的市级临床重点专科。

11. 深入开展绩效考评工作。不断完善公立医院绩效考核管

理办法，稳步推进卫生院绩效考核管理办法落实落细，逐步解决基层卫生人才收入低，留不住的问题。

12. 聚焦中医药传承创新发展。加强中医重点特色专科建设，依托中医院建立名老中医工作室，开展名中医带徒活动，推进中医传承创新。

13. 完善传染病监测预警系统。强化疫情信息分析研判和风险评估，完善应急预案，加强应急演练，细化分级响应标准。加强和规范风险评估、监测预警、信息报告、规范健全公共卫生网络管理、应急值守和快速处置，推动做好应急物资储备。

14. 加强“一老一小”工作。积极应对人口老龄化，深化养老托育领域供给侧结构性改革，扩大服务供给，提升服务质量，完善服务体系，全面解决“一老一小”难点和问题，逐步满足人民群众对养老和托育的多层次、多样化需求。

15. 强化母婴健康保障。全面落实计生家庭各项奖励政策，落实母婴安全五项制度，持续提高产前筛查和新生儿疾病筛查覆盖率。实施妇幼保健机构标准化建设补短板行动。

16. 招商引资谋划项目。围绕打造“医养在洋县”品牌，加大招商引资工作力度，精深谋划医养项目，做深做细项目谋划和储备，引进一批高端医养结合示范项目，推动“高质量项目建设年”走深走实。

17. 规范实施国家基本公共卫生服务项目。持续做实做细基本公共卫生服务项目，不断优化服务流程，确保项目提质增

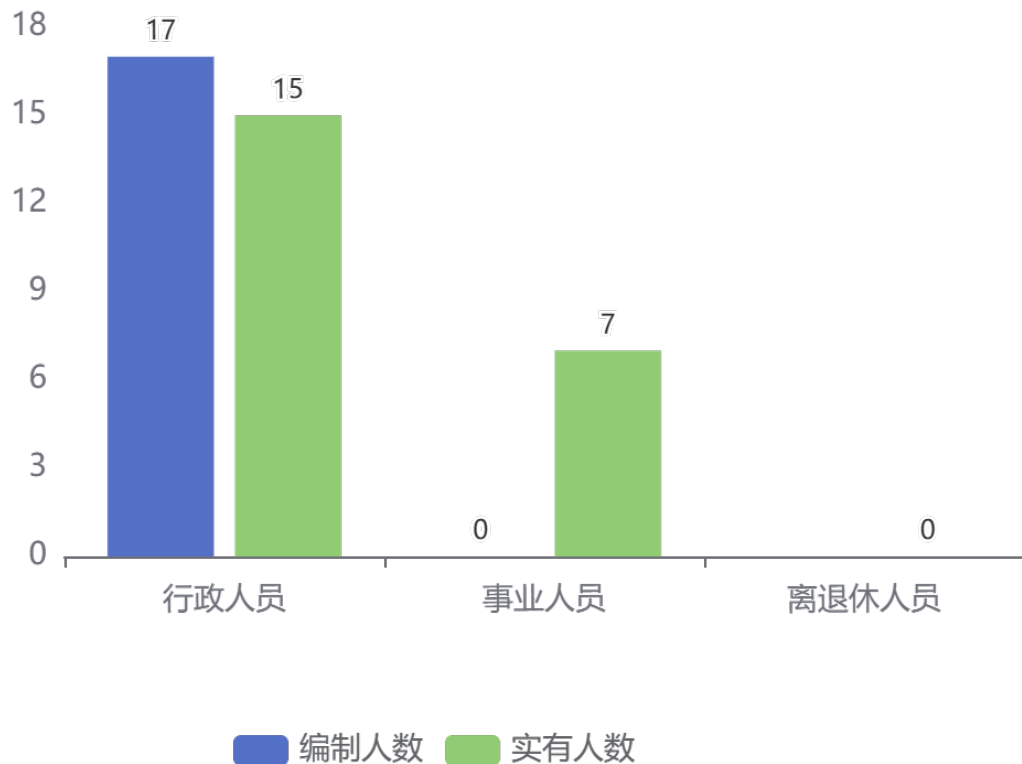
效，加强艾滋病、结核病等重大传染病专病专防和地方病、职业病综合防治工作；加强突发公共卫生应急体系建设，全面提升食源性疾病预防溯源能力。加强重点传染病分析研判和预警监测，健全生物安全工作协调机制，完善实验室生物安全管理，保障生物安全。

18. 加强公卫考核管理。通过信息化监测、定期通报、抽查访视等手段，进一步加强对基本公共卫生服务项目的层级监管。严格落实绩效评价考核管理制度，合理制定基本公共卫生服务项目绩效考核方案，严格落实“按量付费”的考评奖惩机制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政15人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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293.52万元，其中一般公共预算拨款收入293.52万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加9.28万元，增长3.26%，增长的主要原因是：（1）调入1名人员，人员经费预算支出较上年增加。（2）公用经费增加，本年预算支出

较上年增加（3）本年度减少计划生育手术后遗症信访人员补助、贫困计生家庭大学新生补助及补发曾在乡镇卫生院村卫生室工作过人员养老补助等业务费减少；本单位当年预算支出293.52万元，其中一般公共预算拨款支出293.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加9.28万元，增长3.26%，增长的主要原因是：（1）调入1名人员，人员经费预算支出较上年增加（2）公用经费增加，本年预算支出较上年增加。（3）本年度减少计划生育手术后遗症信访人员补助、贫困计生家庭大学新生补助及补发曾在乡镇卫生院村卫生室工作过人员养老补助等业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入293.52万元，其中一般公共预算拨款收入293.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加9.28万元，增长3.26%，增长的主要原因是：（1）调入1名人员，人员经费预算支出较上年增加。（2）公用经费增加，本年预算支出较上年增加。（3）本年度减少计划生育手术后遗症信访人员补助、贫困计生家庭大学新生补助及补发曾在乡镇卫生院村卫生室工作过人员养老补助等业务费减少；本单位财政拨款支出293.52万

元，其中一般公共预算拨款支出293.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加9.28万元，增长3.26%，增长的主要原因是：（1）调入1名人员，人员经费预算支出较上年增加。（2）公用经费增加，本年预算支出较上年增加。（3）本年度减少计划生育手术后遗症信访人员补助、贫困计生家庭大学新生补助及补发曾在乡镇卫生院村卫生室工作过人员养老补助等业务费减少。

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293.52万元，较上年增加9.28万元，增长3.26%，增长的主要原因是：（1）调入1名人员，人员经费预算支出较上年增加。（2）公用经费增加，本年预算支出较上年增加（3）本年度减少计划生育手术后遗症信访人员补助、贫困计生家庭大学新生补助及补发曾在乡镇卫生院村卫生室工作过人员养老补助等业务费减少。

（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293.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.85万元，较上年增加2.81万元，增长11.67%，增长的主要原因是：本年度调入1人，使本年养老保险缴费预算支出较上年增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.04万元，较上年

减少0.33万元，下降13.98%，下降的主要原因是：人员工资晋级调资，工伤及失业保险缴费基数变化使本年预算支出较上年减少。

3. 行政运行（2100101）204.96万元，较上年增加21.30万元，增长11.60%，增长的主要原因是：本年度调入1人，人员增加因素导致。二是公用经费增加。

4. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）17.00万元，较上年减少6.52万元，下降27.73%，下降的主要原因是：本年度减少部分专项业务费。

5. 其他公共卫生支出（2100499）8.50万元，较上年减少1.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：本年度病媒生物防制专项业务经费压缩。

6. 计划生育服务（2100717）2.00万元，较上年减少10.70万元，下降84.25%，下降的主要原因是：本年度减少计划生育手术后遗症信访人员补助及贫困计生家庭大学新生补助。

7. 行政单位医疗（2101101）11.35万元，较上年增加1.18万元，增长11.66%，增长的主要原因是：本年度调入1人，使本年行政单位医疗预算支出较上年增加。

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.68万元，较上年增加0.04万元，增长6.25%，增长的主要原因是：部分基数调整，本年退休人员大病保险单位部分有变化。

9. 住房公积金（2210201）20.14万元，较上年增加3.00万

元，增长17.50%，增长的主要原因是：本年度调入1人，使本年住房公积金缴费预算支出较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

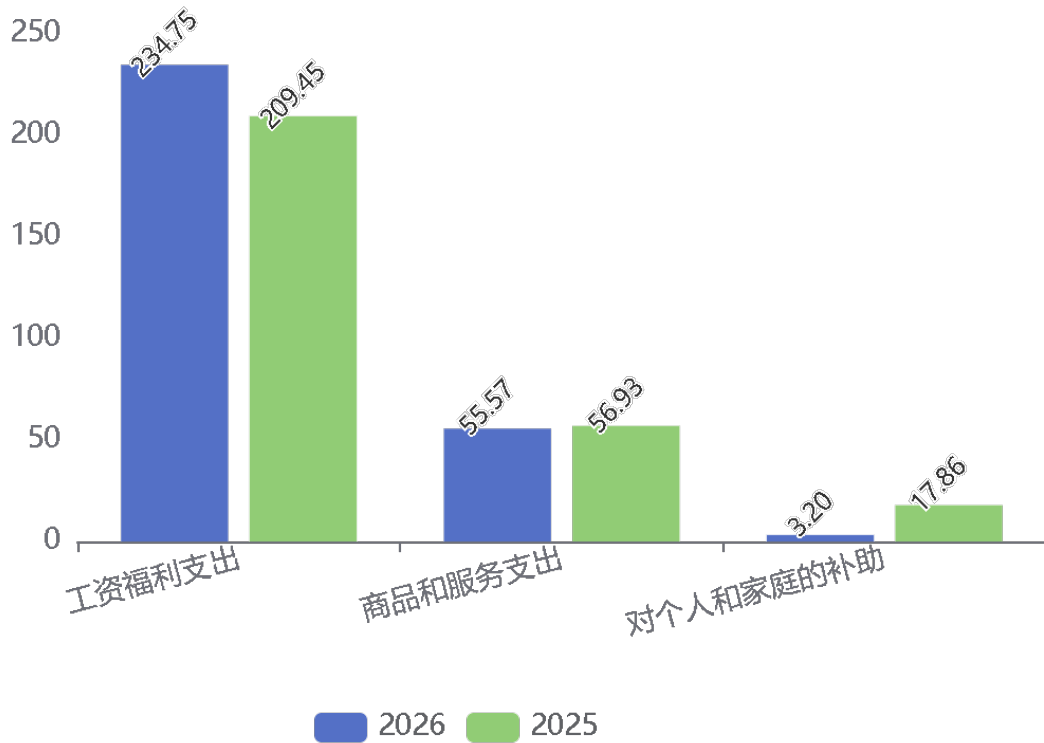
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出293.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）234.75万元，较上年增加25.30万元，增长12.08%，增长的主要原因是：本年度调入1人，人员经费预算支出较上年增加。

（2）商品和服务支出（302）55.57万元，较上年减少1.36万元，下降2.39%，下降的主要原因是：根据工作需要本年压缩病媒生物防制等专项业务经费。

（3）对个人和家庭的补助（303）3.20万元，较上年减少14.66万元，下降82.08%，下降的主要原因是：本年度减少计划生育手术后遗症信访人员补助、贫困计生家庭大学新生补助及曾在乡镇卫生院村卫生室工作过人员养老补助等业务经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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293.52万元，其中：

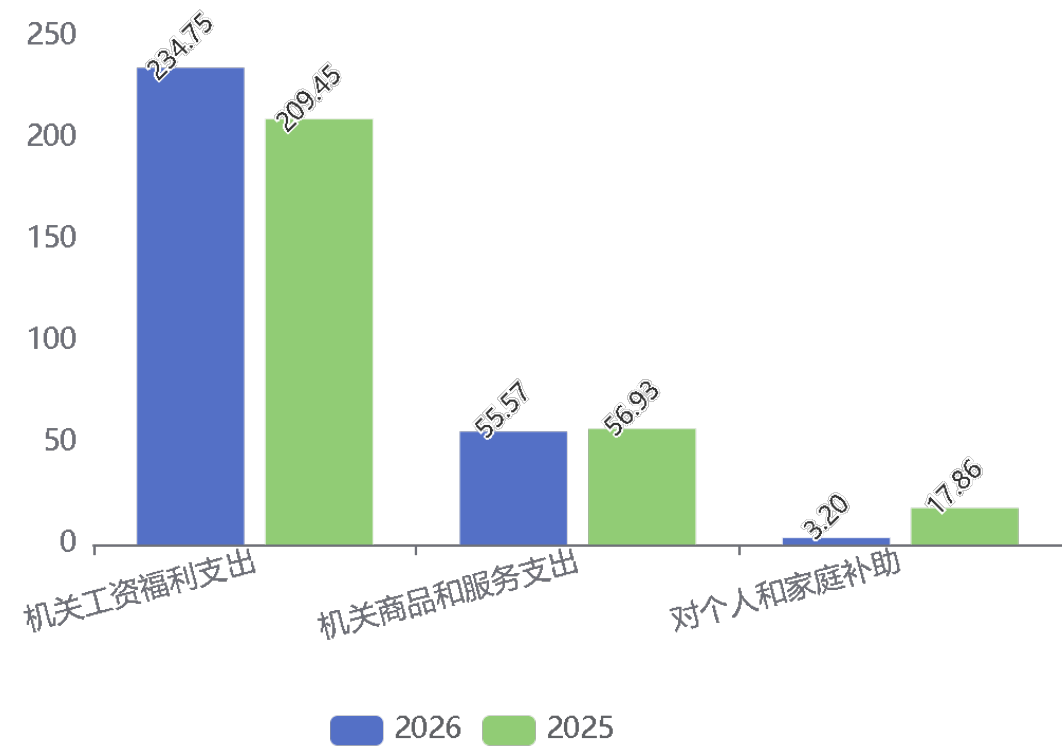
（1）机关工资福利支出（501）234.75万元，较上年增加25.30万元，增长12.08%，增长的主要原因是：本年度调入1人，人员经费预算支出较上年增加。

（2）机关商品和服务支出（502）55.57万元，较上年减少1.36万元，下降2.39%，下降的主要原因是：根据工作需要本年压缩病媒生物防制等专项业务经费。

（3）对个人和家庭补助（509）3.20万元，较上年减少14.66万元，下降82.08%，下降的主要原因是：本年度减少计划

生育手术后遗症信访人员补助、贫困计生家庭大学新生补助及曾在乡镇卫生院村卫生室工作过人员养老补助等业务经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款293.52万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排20.23万元，较上年增加0.68万元，增长3.48%，增长的主要原因是：本年办公运维刚性

支出增加，用于保障单位正常办公运转。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县卫生健康局（机关）

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	2,935,208.00	一、部门预算	2,935,208.00	一、部门预算	2,935,208.00	一、部门预算	2,935,208.00
1、财政拨款	2,935,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,660,208.00	1、机关工资福利支出	2,347,508.00
(1)一般公共预算拨款	2,935,208.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,347,508.00	2、机关商品和服务支出	555,700.00
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	300,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	275,000.00	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	288,922.00	(2)商品和服务支出	255,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	32,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,444,914.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	201,372.00				
		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	2,935,208.00	本年支出合计	2,935,208.00	本年支出合计	2,935,208.00	本年支出合计	2,935,208.00
用事业基金弥补收支差额		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	2,935,208.00	支出总计	2,935,208.00	支出总计	2,935,208.00	支出总计	2,935,208.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	2,935,208.00	2,935,208.00										
204	洋县卫健局	2,935,208.00	2,935,208.00										
204001	洋县卫生健康局	2,935,208.00	2,935,208.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,935,208.00	2,935,208.00								
204	洋县卫健局	2,935,208.00	2,935,208.00								
204001	洋县卫生健康局	2,935,208.00	2,935,208.00								

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	2,935,208.00	一、财政拨款	2,935,208.00	一、财政拨款	2,935,208.00	一、财政拨款	2,935,208.00
1、一般公共预算拨款	2,935,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,660,208.00	1、机关工资福利支出	2,347,508.00
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	2,347,508.00	2、机关商品和服务支出	555,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,700.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	275,000.00	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	288,922.00	(2)商品和服务支出	255,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	32,000.00
		10、卫生健康支出	2,444,914.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	201,372.00				
		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	2,935,208.00	本年支出合计	2,935,208.00	本年支出合计	2,935,208.00	本年支出合计	2,935,208.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,935,208.00	支出总计	2,935,208.00	支出总计	2,935,208.00	支出总计	2,935,208.00

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	2,935,208.00	2,457,908.00	202,300.00	275,000.00	
208	社会保障和就业支出	288,922.00	288,922.00			
20805	行政事业单位养老支出	268,496.00	268,496.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,496.00	268,496.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,426.00	20,426.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,426.00	20,426.00			
210	卫生健康支出	2,444,914.00	1,967,614.00	202,300.00	275,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,219,637.00	1,847,337.00	202,300.00	170,000.00	
2100101	行政运行	2,049,637.00	1,847,337.00	202,300.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	170,000.00			170,000.00	
21004	公共卫生	85,000.00			85,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	85,000.00			85,000.00	
21007	计划生育事务	20,000.00			20,000.00	
2100717	计划生育服务	20,000.00			20,000.00	
21011	行政事业单位医疗	120,277.00	120,277.00			
2101101	行政单位医疗	113,477.00	113,477.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,800.00	6,800.00			
221	住房保障支出	201,372.00	201,372.00			
22102	住房改革支出	201,372.00	201,372.00			
2210201	住房公积金	201,372.00	201,372.00			

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			2,935,208.00	2,457,908.00	202,300.00	275,000.00	
301	工资福利支出			2,347,508.00	2,347,508.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,004,316.00	1,004,316.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473,296.00	473,296.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,693.00	83,693.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,632.00	187,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,496.00	268,496.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,477.00	113,477.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,226.00	15,226.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,372.00	201,372.00			
302	商品和服务支出			555,700.00	98,400.00	202,300.00	255,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170,000.00			170,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	85,000.00			85,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,400.00	98,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,300.00		10,300.00		
303	对个人和家庭的补助			32,000.00	12,000.00		20,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,000.00	12,000.00		20,000.00	

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	2,660,208.00	2,457,908.00	202,300.00	
208	社会保障和就业支出	288,922.00	288,922.00		
20805	行政事业单位养老支出	268,496.00	268,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,496.00	268,496.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,426.00	20,426.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,426.00	20,426.00		
210	卫生健康支出	2,169,914.00	1,967,614.00	202,300.00	
21001	卫生健康管理事务	2,049,637.00	1,847,337.00	202,300.00	
2100101	行政运行	2,049,637.00	1,847,337.00	202,300.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	120,277.00	120,277.00		
2101101	行政单位医疗	113,477.00	113,477.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,800.00	6,800.00		
21019	妇幼服务				
2101902	育儿补贴				
221	住房保障支出	201,372.00	201,372.00		
22102	住房改革支出	201,372.00	201,372.00		
2210201	住房公积金	201,372.00	201,372.00		

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			2,660,208.00	2,457,908.00	202,300.00	
301	工资福利支出			2,347,508.00	2,347,508.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,004,316.00	1,004,316.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473,296.00	473,296.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,693.00	83,693.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,632.00	187,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,496.00	268,496.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,477.00	113,477.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,226.00	15,226.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,372.00	201,372.00		
302	商品和服务支出			300,700.00	98,400.00	202,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,400.00	98,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,300.00		10,300.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	275,000.00	
204	洋县卫健局	275,000.00	
204001	洋县卫生健康局	275,000.00	
	专用项目	275,000.00	
	卫生和健康专项业务费	275,000.00	
	HIS公卫运维费	170,000.00	HIS公卫运维费
	计生特殊家庭春节慰问	20,000.00	计生特殊家庭春节慰问
	县城建城区病媒生物防制	85,000.00	县城建城区病媒生物防制

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			

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	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																												
204	洋县卫健局																												
204001	洋县卫生健康局																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		HIS公卫运维费			
主管部门		洋县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	保障HIS系统全年稳定正常运行，按时完成系统运维、故障修复及数据维护工作，保障卫健工作有序开展。				
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	HIS公卫运维项目支出	17万	10
		社会成本	专项业务经费合规率	100%	10
	产出指标	数量指标	全年运维及故障处理次数	100%	10
			系统故障修复及时率	≥98%	10
		质量指标	全民健康信息平台运行报修到位率	及时	10
		时效指标	一般故障响应处置时间	≤2小时	10
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务数据上报及时率	≥99%	10
			系统运行保障卫健业务开展成效	逐渐提升	10
		可持续影响指标	系统运维规范化水平	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			县城建城区病媒生物防制		
主管部门			洋县卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8.50	
			其他资金		
总体目标	通过开展病媒生物常态化防制工作，有效降低辖区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，达到国家病媒生物密度控制标准，降低传染病传播风险，改善人居环境卫生质量，保障群众身体健康。				
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	经济成本指标	病媒生物防制项目支出	8.5万	10
		社会成本指标	专项业务经费合规率	100%	5
	产出指标	数量指标	城区公共区域外环境及指定单位消杀次数	12次	5
			每次环境卫生消杀工作组人员	>8人	5
		质量指标	病媒生物防制区域蚊蝇鼠蟑监测结果	达到国家控制标准	5
			防制消杀施药选择及用法	符合国家标准	5
			重点部门区域环境卫生合格率	100%	5
		时效指标	工作完成时段	当年	10
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境和健康水平	不断提高	10
			公共环境卫生健康危害因素	不断消除	10
		生态效益指标	病媒生物防制对区域环境危害影响	0%	5
		可持续影响指标	保障居民健康,促进环境改善	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			计生特殊家庭春节慰问		
主管部门			洋县卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	开展对计生特殊困难家庭春节慰问，帮助困难群众，提升群众满意度。				
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	经济成本指标	计生特殊家庭春节慰问支出	2万元	5
		社会成本指标	专项业务经费合规率	100%	5
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭春节慰问户数	400户	10
		质量指标	发放到位率	100%	10
			落实政策补助标准	100%	10
		时效指标	补助金到位时间	年底前	10
			当年补助资金到位率	100%	10
		效益指标	经济效益指标	计生困难家庭负担	有所下降
	社会效益指标		计生生活保障及社会稳定水平	巩固提高	10
	可持续影响指标		特殊人群保障水平	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人群满意度	≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			洋县卫生健康局			
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	
	保障机关平稳运行		293.52	293.52		
	金额合计		293.52	293.52		
年度 总体 目标	1、支付2026年全年人员经费，保障部门工作人员按时完成全年各项工作任务；2、支付全年公用经费，保障机构运行，促进卫生健康事业发展；3、支付全年专项业务经费，保障卫生健康项目工作实施。					
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	经济成本指标	预算编制完整性		100%	20
	产出指标	数量指标	全年经费拨款金额		293.5208万元	20
		质量指标	社保缴费、工资发放足额率		较上年提高	20
		时效指标	任务完成时限		全年	10
	效益指标	社会效益指标	卫生健康保障能力		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%	10

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026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。