宁强县卫生健康局（汇总）
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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

【主要职责】

（一）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，协调推进健康宁强战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，起草编制卫生健康、中医药事业区域发展规划并实施；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。

（二）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。

（三）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，拟订卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施全县突发公共卫生事件预防控制与应急处置及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。

（四）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。承担县老龄工作委员会具体工作。

（五）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。

（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。

（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；在职责权限内，拟定医疗机构、医务人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量和安全、采供血机构管理以及卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范等地方性行业管理规范、标准并监督实施。

（八）贯彻落实中省计划生育政策，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。

（九）拟订并组织实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导农村卫生、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，推进基本公共卫生服务均等化。

（十）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，组织开展继续医学教育和卫生健康技术人员教育培训、职称晋升、资格考试工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中省市县要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）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，负责在宁召开的中、省、市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）牵头协调全县脱贫攻坚健康扶贫工作；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和环境污染防治工作；负责全县医疗卫生人才队伍建设。负责落实全县高层次人才的医疗保健服务工作。

（十四）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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健

康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向县市场监

督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

3.与县医疗保障局、县市场监督管理局等部门的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、工作任务

2025年，我部门将全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入学习习近平关于健康中国论述摘编，始终把保障人民健康放在优先发展的战略位置，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，继续深化“12345”工作思路内涵，鼓足干劲、全力拼搏，敢于担当、勇于作为，加快“健康宁强”建设。

（一）坚持“一个引领”。坚持党建引领，认真贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，坚决落实全面从严治党主体责任和监督责任，引导系统内各党组织积极打造特色党建品牌，激发党建新活力，提升党建工作质量，扎实推进廉洁文化建设，深化医德医风建设，为推进健康宁强建设提供坚强的政治保障。

（二）把握“两个先行”。一是改革先行。进一步深化

医药卫生体制改革，探索推进县级公立医院人事编制人员总量核定改革和基层医疗机构人事激励机制改革，建立人事流动和补助激励机制，完善县镇村一体化管理体制、运行机制和激励机制，促进优质资源下沉。**二是规划先行。**做好全县“十五五”卫生健康事业发展规划前期研究工作，科学、合理配置医疗卫生资源，谋划重点项目建设，努力为全县人民群众提供全方位全周期健康服务，进一步满足城乡居民多层次、多样化的医疗卫生服务需求。

（三）注重“三个协同”。一是医防融合。加强医疗机构与疾病预防控制中心业务协同，加强传染病监测预警，实现慢性病防、筛、治、管、康全过程服务。**二是医养结合。**鼓励医疗机构在医养、康复护理、安宁疗护等方面先行先试，支持有条件的基层医疗机构向护理院转型。**三是医育结合。**探索实施医疗健康与托育服务融合发展，加快宁强县综合托育服务中心建设项目落地，为全县托育服务高质量发展提供技术支持和示范引领。

（四）深化“四项行动”。一是能力提升行动，实行医疗机构能力提升目标化管理，加强医疗质量管理和重点学科建设，强化急危重症诊疗能力和资源储备，抢抓县妇保院迁建、阳平关中心卫生院扩建项目进度，深入开展优质服务基层行活动，不断改善基层医疗机构基础设施及硬件水平。**二是健康宁强行动，**不断深化全县爱国卫生运动，推进健康宁强 18 项行动，推进健康细胞示范建设，推动健康教育与健康促进、环境卫生综合整治、垃圾分类、禁烟控烟、病媒生

物防制等工作，持续抓好国家级卫生县、镇复审工作。**三是健康帮扶行动，**坚持把学习运用“千万工程”经验、落实乡村振兴战略作为卫生健康领域巩固衔接工作的主要抓手，全力巩固拓展健康帮扶成果，切实抓好村卫生室规范化管理、基本医疗有保障、药品配备、慢性病签约服务、大病集中救治等工作。**四是安全稳定行动，**紧盯重点时期、重点环节、重点岗位，聚焦医疗卫生机构特点，常态化开展安全生产监督检查，积极推进“平安医院”建设，加强民营医院和私人诊所监督管理，加强风险隐患和矛盾纠纷排查化解力度，扎实开展精神障碍患者摸排工作。

（五）力争“五个突破”。一是智慧医院建设有突破。加快推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息化标准建设，推进县域内县镇村三级医疗机构100%接入国家电子政务外网，大力发展远程医疗和互联网诊疗，加快居民电子健康卡应用，推进各级医疗机构检查检验结果互通共享、商业健康保险就医费用一站式结算。**二是中医药事业发展有突破。**继续实施中医药事业高质量发展三年行动计划，推进全国基层中医药示范县创建工作，每年举办1-2期镇村医务人员中医药适宜技术培训班，实施名中医、名中药师经验传承行动计划，大力发展师带徒，组织中医团队开展“五进”活动。**三是人才队伍建设有突破。**坚持引育结合，建立灵活有效的选人用人机制，加快重症医学、精神卫生、传染病学、老年医学、全科医学等急需紧缺人才招引和培养，持续开展好医共体上派轮训和下派支医能力提

升工作。**四是集中整治工作有突破。**进一步深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治和清廉医院建设等，紧盯关键环节和重点岗位，通过信访受理、监督发现、上级转办、主动挖掘等渠道，全面筛查起底问题线索，做到发现一批问题、处置一批线索、查处一批典型。**五是营商环境建设有突破。**持续抓好卫生健康“放管服”改革，推进“双随机、一公开”监管工作，强化全员招商理念，加大项目资金争跑力度，牵头推进新生儿出生服务“高效办成一件事”，有序推行“一次挂号管三天”惠民措施，进一步改善群众就医体验，优化卫健领域营商环境。

【机构设置】

本部门内设机构 10 个: 党政办公室、人事股、财务股、医政医管股（中医药管理股）、公共卫生管理股、人口监测与家庭发展股、信息宣传股、健康促进股、纪检监察信访室、乡村振兴办公室。

三、预算单位构成

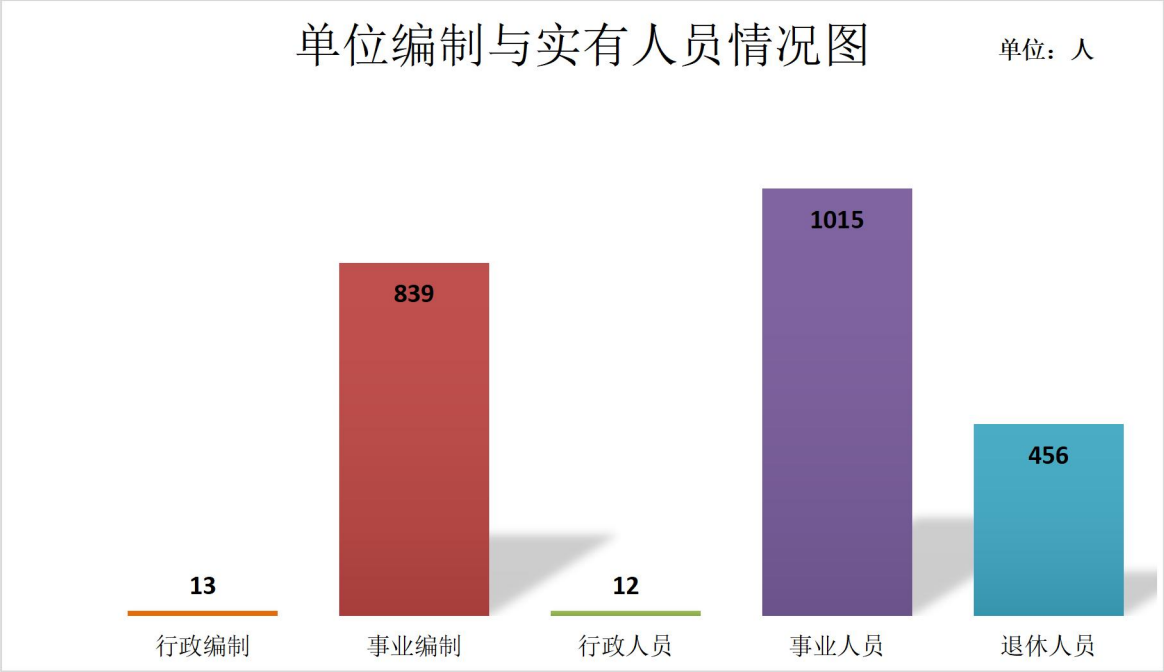
从预算单位构成看，本部门的预算单位包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 26 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县卫生健康局（机关）	
2	宁强县计划生育协会	预算在局机关
3	宁强县流动人口管理办公室	预算在局机关
4	宁强县卫生工作者协会	
5	宁强县疾病预防控制中心	
6	宁强县天津医院	
7	宁强县中医医院	
8	宁强县妇幼保健计划生育服务中心	
9	宁强县大安镇中心卫生院	
10	宁强县代家坝镇中心卫生院	
11	宁强县巨亭镇卫生院	
12	宁强县阳平关镇中心卫生院	
13	宁强县太阳岭镇卫生院	
14	宁强县燕子砭镇中心卫生院	
15	宁强县广坪镇中心卫生院	
16	宁强县安乐河镇卫生院	
17	宁强县青木川镇卫生院	
18	宁强县巴山镇中心卫生院	
19	宁强县毛坝河镇卫生院	
20	宁强县禅家岩镇卫生院	
21	宁强县铁锁关镇中心卫生院	
22	宁强县二郎坝镇卫生院	
23	宁强县胡家坝镇中心卫生院	
24	宁强县高寨子卫生院	
25	宁强县汉源中心卫生院	
26	宁强县舒家坝镇卫生院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 855 人，其中行政编制 13 人、事业编制 839 人；实有人员 1028 人，其中行政 12 人、事业 1015 人，单位管理的离退休人员 456 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9743.95万元，其中一般公共预算拨款收入9743.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年10,181.32万元减少457.37万元，主要原因一是机构调整至其他主管部门，公用经费减少；二是系统退休人员增加，人员经费减少；三是综合医院、中医（民族）医院预算减少。本部门当年预算支出9743.95万元，其中一般公共预算拨款支出9743.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年10,181.32万元减少457.37万元，主要原因一是机构调整至其他主管部门，公用经费减少；二是系统退休人员增加，人员经费减少；三是综合医院、中医（民族）医院预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9743.95万元，其中一般公共预算拨款收入9743.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年10,181.32万元减少457.37万元，主要原因一是机构调整至其他主管部门，公用经费减少；二是系统退休人员增加，人员经费减少；三是综合医院、中医（民族）医

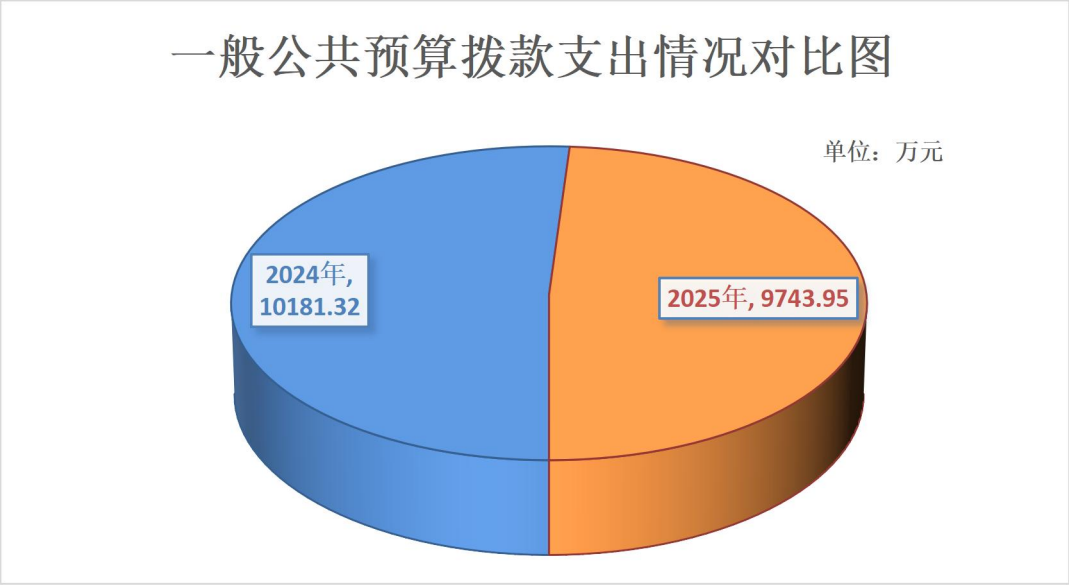
院预算减少。

本单位当年财政拨款支出 9743.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 9743.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年 10,181.32 万元减少 457.37 万元，主要原因一是机构调整至其他主管部门，公用经费减少；二是系统退休人员增加，人员经费减少；三是综合医院、中医（民族）医院预算减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 9743.95 万元，较上年 10,181.32 万元减少 457.37 万元，主要原因是一是机构调整至其他主管部门，公用经费减少；二是系统退休人员增加，人员经费减少；三是综合医院、中医（民族）医院预算减少。



（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 9743.95 万元，其中：

（1）**行政运行**（2100101）285.80 万元，较上年 363.99 万元减少 78.19 万元，主要原因一是机构调整至其他主管部门，人员经费及公用经费减少；二是人员调离和退休，人员经费减少；

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199 项）128.71 万元，较上年 139.74 万元减少 11 万元，主要原因人员退休，预算减少；

（3）**综合医院**（2100201 项）1934.86 万元，较上年 2,135.42 万元减少 200.56 万元，主要原因人员减少及财政预算支出减少；

（4）**中医（民族）医院**（2100202 项）1134.61 万元，

较上年1,216.33万元减少81.72万元，主要原因是人员退休，预算支出减少；

（5）**妇幼保健医院**（2100206项）837.12万元，较上年815.75增加21.37万元，主要原因是人员工资晋升，预算增加；

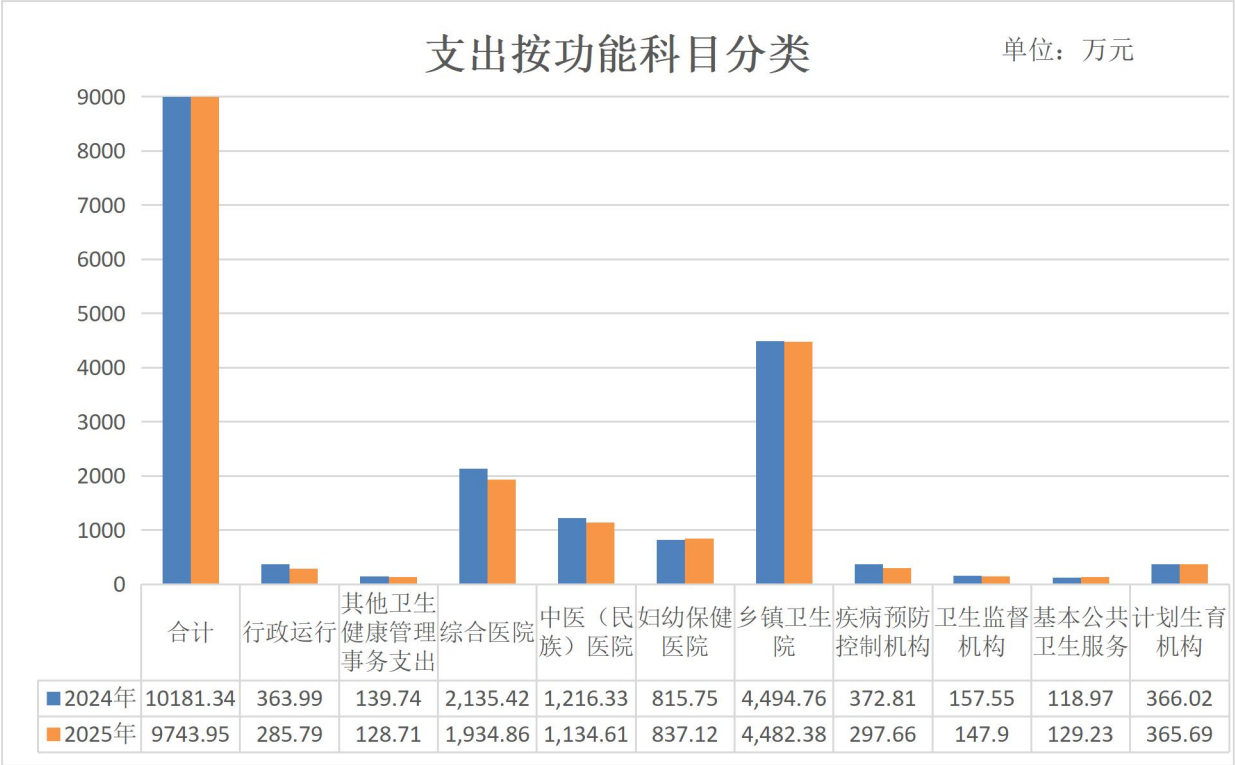
（6）**乡镇卫生院**（2100302项）4482.38万元，较上年4,494.76万元减少12.38万元，主要原因是人员退休，预算支出减少；

（7）**疾病预防控制机构**（2100401项）297.66万元，较上年372.81万元减少75.15万元，主要原因是：在职人员退休，预算支出减少；

（8）卫生监督机构（2100402项）147.90万元，较上年157.55万元减少9.65万元，主要原因是：人员调出，预算减少；

（9）基本公共卫生服务（2100408项）129.23万元，较上年118.97万元增加10.26万元，主要原因是基本公共卫生服务经费人均标准提高，县级配套预算支出增加。

（10）**计划生育机构**（2100716项）365.69万元，较上年366.02万元减少0.33万元，主要原因是人均计生事业费预算支出减少。



	合计	行政运行	其他卫生健康管理事务支出	综合医院	中医（民族）医院	妇幼保健医院	乡镇卫生院	疾病预防控制机构	卫生监督机构	基本公共卫生服务	计划生育机构
2024年	10181.34	363.99	139.74	2,135.42	1,216.33	815.75	4,494.76	372.81	157.55	118.97	366.02
2025年	9743.95	285.79	128.71	1,934.86	1,134.61	837.12	4,482.38	297.66	147.9	129.23	365.69

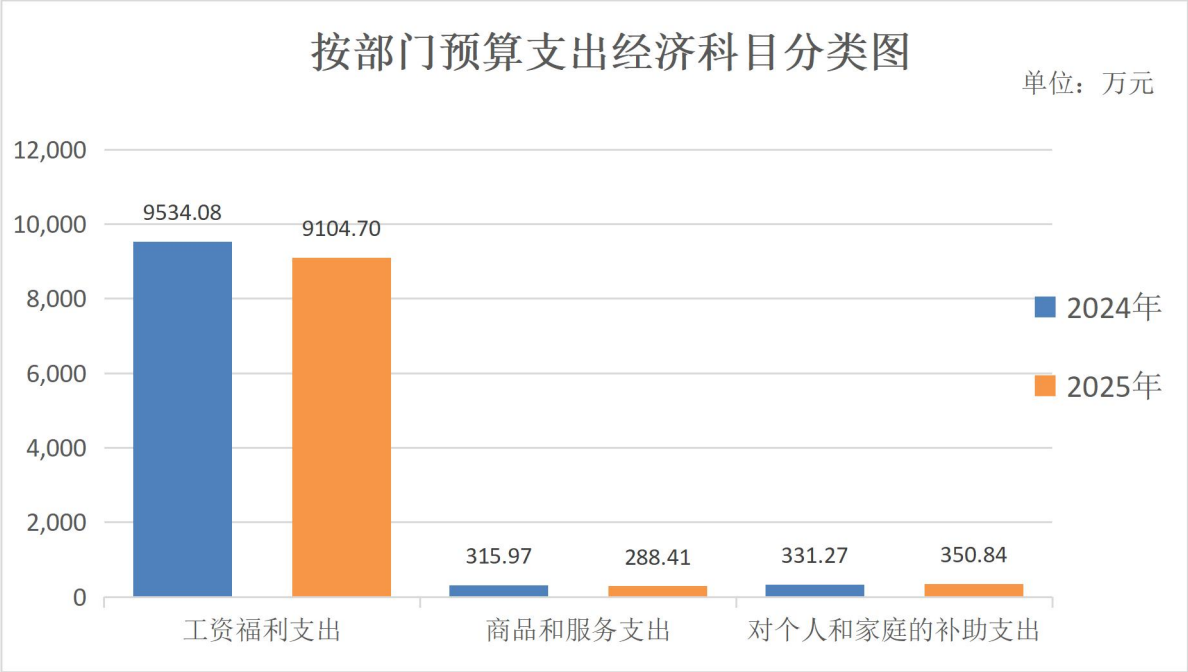
（三）支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 9743.95 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）9104.7 万元，较上年 9,534.08 万元减少 429.38 万元，主要原因是机构调整至其他主管部门，人员调离，系统内退休人员增加，预算减少。

（2）商品和服务支出（302）288.41 万元，较上年 315.97 万元减少 27.56 万元，主要原因一是机构调整至其他主管部门，公用经费减少；二是人员退休及调离，预算减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）350.84 万元，较上年 331.27 万元增加 19.57 万元，计生优惠政策享受人数增加预算增加。



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 9743.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.95 万元，较上年 308.70 万元减少 66.75 万元，主要原因一是机构调整至其他主管部门，人员减少；二是退休 6 人，调离 1 人，人员减少；预算减少。

机关商品和服务支出（502）204.51 万元，较上年 77.01 万元增加 127.5 万元，主要原因调整统计口径。

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上下年无预算；

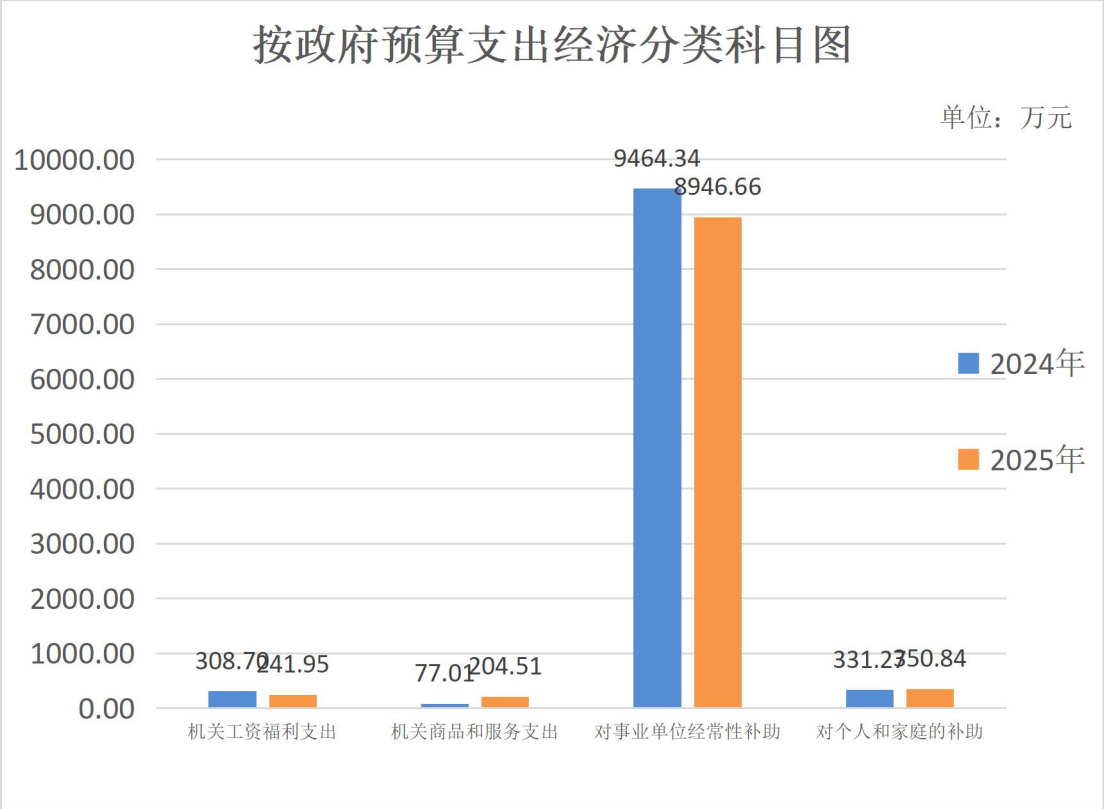
机关资本性支出（基本建设）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上下年无预算；

对事业单位经常性补助（505）8946.66 万元，较上年

9,464.34 万元减少 517.68 万元，主要原因一是系统人员退休及调离，二是对综合医院和中医（民族）医院预算减少；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上下年无预算。

对个人和家庭的补助（509）350.84 万元，较上年 331.27 万元增加 19.57 万元，享受计生优惠政策人数增加，预算增加。



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1万元，较上年1.5万元减少0.5万元，同比降低33.33%，主要原因是妇幼保健院本年未下达预算指标。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年与上年均无出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年与上年均无公务接待费预算;公务用车运行维护费1万元,较上年1.5万元减少0.5万元，同比降低33.33%，主要原因是妇幼保健院本年未下达预算指标；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年与上年均无公务用车购置预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因本年与上年均无会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年与上年均无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
……	……				
……	……				
……	……				
……	……				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 51 辆，单价 20 万元以上的设备 148 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 36 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9743.95 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 24.99 万元，较上年 31.97 万元减少 6.98 万元，主要原因是人员调出、退休，公用经费预算减少。

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、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。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。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、人员经费支出：指各单位承担基本及重大公共卫生服务项目机构财政全额负担工作人员的经费支出。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、高温补助、交通补助、独生子女费等。

四、会议培训费：参与行政单位和专业公共卫生机构等组织的基本公共卫生服务相关会议和培训活动，发生的会议培训费，以及基层医疗卫生机构组织城乡居民、相关工作人

员和村医开展的讲座、培训等开支。

五、其他交通及车辆运行费：开展基本及重大公共卫生服务使用车辆及其他交通工具产生的燃油、租车、过路、维修、税费等费用。

六、其他公用经费：开展基本及重大公共卫生服务所开支的其他费用。如:传染病应急物资开支、卫生防疫、监督工作服、健康教育展板、音像资料、宣传用品、宣传广告等。

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（单位）名称：宁强县卫生健康局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门当年无政府性基金预算收支，已公开空表
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	本部门无政府采购预算，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表

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	97,439,544.03	一、部门预算	97,439,544.03	一、部门预算	95,635,382.03	一、部门预算	94,119,423.00
1、财政拨款	97,439,544.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	91,905,482.03	1、机关工资福利支出	903,528.00
(1)一般公共预算拨款	97,439,544.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	91,047,038.03	2、机关商品和服务支出	240,900.00
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	689,004.00	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	169,440.00	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	89,466,555.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,729,900.00	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		(2)商品和服务支出	390,900.00	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	3,339,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,508,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97,439,544.03	(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					
		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	97,439,544.03	**本年支出合计**	97,439,544.03	**本年支出合计**	95,635,382.03	**本年支出合计**	94,119,423.00
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	97,439,544.03	**支出总计**	97,439,544.03	**支出总计**	95,635,382.03	**支出总计**	94,119,423.00

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	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									
404	宁强县卫生健康局（汇总）	97,439,544.03	97,439,544.03										

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							
404	宁强县卫生健康局（汇总）	97,439,544.03	97,439,544.03								

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	97,439,544.03	一、财政拨款	97,439,544.03	一、财政拨款	97,439,544.03	一、财政拨款	97,439,544.03
1、一般公共预算拨款	97,439,544.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	92,105,344.03	1、机关工资福利支出	2,419,487.03
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	91,047,038.03	2、机关商品和服务支出	2,045,062.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	888,866.00	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	169,440.00	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	89,466,555.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,334,200.00	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		(2)商品和服务支出	1,995,200.00	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	3,339,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,508,440.00
		10、卫生健康支出	97,439,544.03	(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					
		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	97439544.03	**本年支出合计**	97,439,544.03	**本年支出合计**	**97,439,544.03**	**本年支出合计**	97,439,544.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97439544.03	**支出总计**	97,439,544.03	**支出总计**	**97,439,544.03**	**支出总计**	97,439,544.03

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：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
210	**卫生健康支出**	**97,439,544.03**	**91,216,478.03**	**888,866.00**	**5,334,200.00**	
21001	**卫生健康管理事务**	**4,145,080.77**	**3,634,455.77**	**325,625.00**	**185,000.00**	
2100101	行政运行	2,857,949.03	2,423,087.03	249,862.00	185,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,287,131.74	1,211,368.74	75,763.00		
21002	**公立医院**	**39,065,897.10**	**38,940,707.10**	**125,190.00**		
2100201	综合医院	19,348,587.00	19,345,587.00	3,000.00		
2100202	中医（民族）医院	11,346,118.00	11,344,528.00	1,590.00		
2100206	妇幼保健医院	8,371,192.10	8,250,592.10	120,600.00		
21003	**基层医疗卫生机构**	**44,823,774.64**	**44,637,835.64**	**185,939.00**		
2100302	乡镇卫生院	44,823,774.64	44,637,835.64	185,939.00		
21004	**公共卫生**	**5,747,891.52**	**4,003,479.52**	**252,112.00**	**1,492,300.00**	
2100401	疾病预防控制机构	2,976,556.69	2,614,462.69	162,094.00	200,000.00	
2100402	卫生监督机构	1,479,034.83	1,389,016.83	90,018.00		
2100408	基本公共卫生服务	1,292,300.00			1,292,300.00	
21007	**计划生育事务**	**3,656,900.00**			**3,656,900.00**	
2100716	计划生育机构	3,656,900.00			3,656,900.00	
2100717	计划生育服务					

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：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			**97,439,544.03**	**91,216,478.03**	**888,866.00**	**5,334,200.00**	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	**2,419,487.03**	**2,419,487.03**			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	903,528.00	903,528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479,292.00	479,292.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230,454.00	230,454.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	131,220.00	131,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	社会保障缴费	279,119.04	279,119.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	社会保障缴费	103,306.71	103,306.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,368.00	15,368.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,339.28	209,339.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67,860.00	67,860.00			
301	**工资福利支出**	**505**	**对事业单位经常性补助**	**88,627,551.00**	**88,627,551.00**			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,224,624.00	40,224,624.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,014,144.00	8,014,144.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,334,255.00	24,334,255.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,697,203.62	6,697,203.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,456,410.04	2,456,410.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	557,654.78	557,654.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,573,639.56	4,573,639.56			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	1,769,620.00	1,769,620.00			
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	**2,045,062.00**		**249,862.00**	**1,795,200.00**	
30201	办公费	50201	办公经费	240,900.00		50,000.00	190,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					

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：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
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,292,300.00			1,292,300.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	312,000.00			312,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	11,862.00		11,862.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
302	**商品和服务支出**	**505**	**对事业单位经常性补助**	**839,004.00**		**639,004.00**	**200,000.00**	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	382,600.00		182,600.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,500.00		37,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73,450.00		73,450.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,450.00		10,450.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	255,004.00		255,004.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

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：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
303	**对个人和家庭的补助**	**509**	**对个人和家庭的补助**	**3,508,440.00**	**169,440.00**		**3,339,000.00**	
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,174,900.00	150,600.00		1,024,300.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	964,700.00			964,700.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,368,480.00	18,480.00		1,350,000.00	
30308	助学金	50902	助学金					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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：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
210	**卫生健康支出**	**92,105,344.03**	**91,216,478.03**	**888,866.00**	
21001	**卫生健康管理事务**	**3,960,080.77**	**3,634,455.77**	**325,625.00**	
2100101	行政运行	2,672,949.03	2,423,087.03	249,862.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,287,131.74	1,211,368.74	75,763.00	
21002	**公立医院**	**39,065,897.10**	**38,940,707.10**	**125,190.00**	
2100201	综合医院	19,348,587.00	19,345,587.00	3,000.00	
2100202	中医（民族）医院	11,346,118.00	11,344,528.00	1,590.00	
2100206	妇幼保健医院	8,371,192.10	8,250,592.10	120,600.00	
21003	**基层医疗卫生机构**	**44,823,774.64**	**44,637,835.64**	**185,939.00**	
2100302	乡镇卫生院	44,823,774.64	44,637,835.64	185,939.00	
21004	**公共卫生**	**4,255,592**	**4,003,480**	**252,112**	
2100401	疾病预防控制机构	2,776,557	2,614,463	162,094	
2100402	卫生监督机构	1,479,035	1,389,017	90,018	
2100408	基本公共卫生服务				
21007	**计划生育事务**				
2100716	计划生育机构				
2100717	计划生育服务				

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：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			**92,105,344.03**	**91,216,478.03**	**888,866.00**	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	**2,419,487.03**	**2,419,487.03**		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	903,528.00	903,528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479,292.00	479,292.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230,454.00	230,454.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	131,220.00	131,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	社会保障缴费	279,119.04	279,119.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	社会保障缴费	103,306.71	103,306.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,368.00	15,368.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,339.28	209,339.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67,860.00	67,860.00		
301	**工资福利支出**	**505**	**对事业单位经常性补助**	**88,627,551.00**	**88,627,551.00**		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,224,624.00	40,224,624.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,014,144.00	8,014,144.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,334,255.00	24,334,255.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,697,203.62	6,697,203.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,456,410.04	2,456,410.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	557,654.78	557,654.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,573,639.56	4,573,639.56		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	1,769,620.00	1,769,620.00		
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	**249,862.00**		**249,862.00**	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				

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：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
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,862.00		11,862.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
302	**商品和服务支出**	**505**	**对事业单位经常性补助**	**639,004.00**		**639,004.00**	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182600.00		182600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37500.00		37500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73450.00		73450.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10450.00		10450.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	255,004.00		255,004.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

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：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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	**对个人和家庭的补助**	**509**	**对个人和家庭的补助**	**169440.00**	**169440.00**		
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,600	150,600		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	18,480	18,480		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360	360		

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

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
404	**宁强县卫生健康局（部门）**	**5,334,200**	
404001	**宁强县卫生健康局（本级）**	**5,134,200**	
	履职专项业务经费	5,134,200	
	爱国卫生、村医防保、关工委工作经费	185,000	1、城区公共区域、单位院落、小区开展病媒生物防制工作，控制病媒生物密度，有效预防和控制病媒生物行传染病的暴发和流行。2、全县村医开展防保工作，开展健康宣传、健康教育等，传播健康知识，降低患病率。3、老人权益得到较好保障，让“敬老、养老、助老”的优良传统得到进一步弘扬，维护好老年人合法权益，积极营造孝亲敬老社会氛围。
	基本公共卫生服务经费	1,292,300	健全公共卫生健康工作监督机制，确保公共卫生服务工作健康安全，保障人民群众的健康权益。扎实做好常规接种、查漏补种、接种证查验和流动儿童接种管理，提高公共卫生服务能力。
	人均计生事业费及计生合疗	3,656,900	建立新型生育文化，提升计划生育优质服务水平；深入持续开展健康扶贫工作，强化宣传，围绕让贫困人口“看得上病、看得起病、看得好病、少生病”目标，积极整合行业优势资源，对因病致贫户从健康干预、基本医疗、医疗保障、大病保险、医疗救助等方面开展系列帮扶，推动建立健康扶贫长效工作机制，每年对建档立卡贫困人口开展一次健康体检，实施精准分类救治。促进人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展。
404003	**宁强县疾病预防控制中心**	**200,000**	
	履职专项业务经费	200,000	
	疾病预防控制机构	200,000	目标1：加强地方病防治、麻风病防治； 目标2：继续坚持提升计划免疫建设能力及冷链运转经费工作； 目标3：减少结核病、艾滋病等传染性疾病。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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								
		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		
404	宁强县卫生健康局	15000.00	15000.00			15000.00		15000.00			10000.00	10000.00			10000.00		10000.00			-5000.00	-5000.00			-5000.00		-5000.00		
404003	宁强县疾病预防控制中心	10000.00	10000.00			10000.00		10000.00			10000.00	10000.00			10000.00		10000.00											
404025	宁强县妇幼保健计划生育服务中心	5000.00	5000.00			5000.00		5000.00												-5000.00	-5000.00			-5000.00		-5000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">爱国卫生、村医防保、关工委工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">宁强县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>18.5万元</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18.5万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1、城区公共区域、单位院落、小区开展病媒生物防制工作，控制病媒生物密度，有效预防和控制病媒生物行传染病的暴发和流行。
2、全县村医开展防保工作，开展健康宣传、健康教育等，传播健康知识，降低患病率。
3、老人权益得到较好保障，让“敬老、养老、助老”的优良传统得到进一步弘扬，维护好老年人合法权益，积极营造孝亲敬老社会氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>病媒生物防治宣传、消杀成本；开展健康宣传、健康教育；“敬老月”慰问高龄及失能老人；印制各种宣传资料；开展老年文化教育活动</td><td>18.5万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>城区环境改善</td><td>逐步改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费使用率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>病媒生物消杀宣传、消杀范围</td><td>城区全覆盖</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>病媒生物消杀频次，健康宣传、健康教育开展周期</td><td>春季、秋季给各开展一次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>健康素养水平；居民健康保健意识和健康知识知晓率；老年人优待政策普及率。</td><td>逐步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>医疗废物及时处理</td><td>及时处理</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>居民健康水平提高，虫媒传染病发生率</td><td>阻断或降低</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群体整体满意度</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生服务		
主管部门	宁强县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	129.23万元	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	129.23万元	
	其他资金		
年度目标	健全公共卫生健康工作监督机制，确保公共卫生服务工作健康安全，保障人民群众的健康权益。扎实做好常规接种、查漏补缺、接种证查验和流动儿童接种管理，提高公共卫生服务能力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	开展基本公卫工作经费	129.23万元	10
		社会成本	居民患病费用	逐步降低	5
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	基本和重大公卫项目及相关计划生育项目，工作指标均达省、市要求	≥95%	10
		质量指标	相关患者健康管理率	≥90%	10
		时效指标	达到绩效考核要求	年度内完成工作任	10
	效益指标	经济效益指标	公共卫生工作经费整体可控	100%	10
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识的知晓率	逐步提高	8
		生态效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	公众对卫生健康工作满意度	不断提升	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	计划生育机构		
主管部门	宁强县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	365.69万元	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	365.69万元	
	其他资金		
年度目标	深入开展计划生育宣传教育及培训，把计生政策法规，关爱女孩、生殖保健、优生优育、避孕节育知识作为宣传的重点，有效地促进了促进了科学、文明、进步的婚育观念和生育文化的逐步形成；及时兑现计划生育户优惠政策，体现了政府对计划生育户的扶助、关爱和褒奖，让实行计划生育的群众最大限度地享受到党和政府的温暖。建立新型生育文化，提升计划生育优质服务水平；深入持续开展健康扶贫工作，强化宣传，围绕让贫困人口“看得上病、看得起病、看得好病、少生病”目标，积极整合行业优势资源，对因病致贫户从健康干预、基本医疗、医疗保障、大病保险、医疗救助等方面开展系列帮扶，推动建立健康扶贫长效工作机制，每年对建档立卡贫困人口开展一次健康体检，实施精准分类救治。促进人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展。		

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	开展计生工作，兑现优惠政策补助费用	365.69万元	10
		社会成本	家庭发展能力	逐步提高	10
		生态环境成本	以人为本，构建和谐社会	逐步提高	10
	产出指标	数量指标	享受计生优惠政策人数	53342人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	优惠政策费用总体控制率	100%	10
		社会效益指标	家庭发展能力，优生优育指导工作	逐步提高	5
		生态效益指标	保障和改善民生	逐步提高	5
		可持续影响指标	以人为本，构建和谐社会	逐步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	5

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">疾病预防控制机构</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">宁强县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20万元</td><td rowspan="3">执行率
分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：加强地方病防治、麻风病防治；
目标2：继续坚持提升计划免疫建设能力及冷链运转经费工作；
目标3：减少结核病、艾滋病等传染性疾病。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>防治工作经费及冷链运转</td><td>20万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>患者就医费用</td><td>有效降低</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>管辖范围内疾病筛查率</td><td>≥90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疾病患者规范管理率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全县传染病防治、冷链运转、突发公共卫生事件应急处置等</td><td>中长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>开展全县的结核病、地方病、传染病、免疫规划</td><td>及时处理</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>疾病可预防传染病的发病率</td><td>进一步降低</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高生活环境质量，减少疾病传染率</td><td>逐步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>满足全县人民疾病的预防及控制服务需求</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">宁强县卫生健康局（汇总）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出：保障机关及下属单位正常运行</td><td>促进卫生健康事业发展，完成年度任务，主要包括人员经费和公用经费</td><td>9,229.03万元</td><td>9,229.03万元</td><td></td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务</td><td>基本公共卫生服务均等化县级配套经费</td><td>129.23万元</td><td>129.23万元</td><td></td></tr>
<tr><td>计划生育机构</td><td>计划生育家庭优惠政策补助</td><td>365.69万元</td><td>365.69万元</td><td></td></tr>
<tr><td>疾病预防控制机构</td><td>慢性病、地方病防治、计划免疫、结核病、艾滋病等传染病防治及冷链运转</td><td>20.00万元</td><td>20.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>9,743.95万元</td><td>9,743.95万元</td><td>0.00万元</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：落实计划生育家庭奖励扶助制度和特殊扶助政策、计划生育特殊扶助家庭一次性补助资金，独生子女保健费、计生合疗、城市独生子女父母补助金及时拨付到位，让计生户感受国家和各级政府的经济扶助和关怀，促进社会和谐；
目标2：公共卫生服务项目电子健康档案， 健康教育，预防接种，儿童、 孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等12类基本公共卫生服务达到省市要求，进一步提升居民形成良好的健康意识和素养；
目标3：基本药物制度补助项目药品采购目录与国家基本药物使用占比达标，药品网上采购及零差率管理到位，常见疾病用药合理；
目标4：孕产妇免费产前筛查、新生儿疾病筛查、免费婚前孕前优生健康检查等重大公卫项目稳步实施；
目标5：医疗服务与保障能力得到提升；</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>人员经费、公用经费</td><td>9210.53万元</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>保障管辖范围内就医公平、医疗安全</td><td>1</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>严格医疗废物、废水处置，保障环境安全</td><td>1</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基本支出和项目支出经费</td><td>1</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出率</td><td>1</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成上级下达的各项任务</td><td>1</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益</td><td>经济效益指标</td><td>公共卫生全覆盖</td><td>≥100%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>医疗服务能满足当地所需</td><td>≥95%</td><td colspan="2">9</td></tr>
</table>

	指标	生态效益指标	医疗废物及时处理	≥95%	10
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	持续提升	10
	满意度指	服务对象满意度	社会工作及患者对医院满意度提高	≥95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率
分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。