黄龙县卫生健康局（本级）

2025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、公用经费安排说明

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）、贯彻执行中、省、市、县有关卫生计生工作的法律法规和方针政策，拟订卫生计生事业发展的规划并组织实施；起草全县卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我县医药卫生体制改革，统筹配置全县卫生计生服务资源。

（2）、负责疾病预防控制工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导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。

（3）、按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。

（4）、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼

卫生体系建设，指导监督全县计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（5）、负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省、市、县医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机的管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（6）、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系组织实施国家药物政策和基本药物制度，执行中、省、县基本药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策。

（7）、组织实施全县优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；贯彻落实中、省、市计划生育家庭奖励扶助政策，建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理政策，规划并组织实施。

（8）、拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；负责全县计划生育事业经费的编报和管理。拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织全县卫生计生信息化建设。

（9）、制定全县卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全县人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设；承担互联网

医疗保健服务前置审核。

（二）机构设置

黄龙县卫生健康局共有17个行政事业单位，黄龙县卫生健康局（一级预算单位）行政性质，科级建制，全额行政编制8名；所属事业单位1个其中：黄龙县疾病预防控制中心，黄龙县卫生监督所，黄龙县妇幼保健计划生育服务中心、黄龙县人民医院、黄龙县中医医院、黄龙县界头庙镇中心卫生院、黄龙县瓦子街镇中心卫生院、黄龙县三岔镇中心卫生院、黄龙县白马滩镇中心卫生院、黄龙县崾岭乡中心卫生院、黄龙县红石崖卫生院、黄龙县圪台乡中心卫生院、黄龙县柏峪卫生院、黄龙县范家卓子卫生院、黄龙县人口信息监测中心、黄龙县计划生育协会等。

二、工作任务

（一）加强党建引领

加强党对卫生健康事业的全面领导，加大公立医院党的建设工作力度，打造卫健系统党建品牌，加强公立医院基层党支部建设，压实整改责任。继续推进清廉医院建设，巩固和提升成效。加强医德医风建设，坚决落实“九项准则”，抓好群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作及殡葬领域腐败乱象专项行动有关医疗领域各项工作，着力解决群众看病就医的“急难愁盼”，持续构建“风清气正”的良好就医氛围。

（二）持续深化医药卫生体制改革

持续深化医改工作，到2025年底，紧密型县域医共体建设要取得明显进展，支持医共体建设的组织管理、投入保障、人事编制、薪酬待遇、医保支付改革等政策措施进一步完善，达到紧密型县域医共体评判标准；县域防病治病和健康管理能力明显提升，县乡村三级协同支持关系进一步夯实，乡村两级服务水平明显加强，医保基金县域使用效能不断提高，群众获得感进一步增强。

（三）提升医疗卫生服务能力

以“行走的医院”远程诊疗技术为支撑，积极推动县级优质医疗资源下沉，逐步实现区域医疗服务均等化。积极对接三甲医院，建立更加紧密的对口支援关系，增加来黄长期坐诊专家数量，加大医务人员培训力度和充分发挥省市级三甲医院技术帮扶和带教作用，加快本土人才技术培养，不断提升全县医疗管理能力和服务水平。启用县医院老年病科和成立县医院碎石中心。促进中医院医养结合发展，为养老院提供绿色就诊、转诊通道。

（四）健康黄龙

继续推进“健康黄龙”行动，紧盯重点健康指标，积极探索“将健康融入所有政策”。不断巩固创卫成果，按照新版国卫标准、国卫复审标准实施细则，确保目标任务顺利完成。

（五）加强公共卫生体系建设

按照要求，做好县疾控中心、卫监所重组工作。坚持多病共防，加强常见传染病、重点人群监测及疫情处置。提升

免疫规划服务质量和水平。推进职业病危害专项治理，加强严重精神障碍患者管理服务。健全公共卫生体系，完善疾病预防控制网络，加强医防融合，强化监测预警，扎实做好季节性呼吸系统传染病防控工作。优化细化基本公共卫生考核方案，把考核结果同公卫资金兑付，创优评先和个人绩效相挂钩。

（六）继续加强卫生健康人才队伍建设

积极协调县级有关部门，出台人才保障政策。按照“县招乡用、分批下乡”原则，落实招聘的专业技术人员到基层卫生院服务一年，解决基层医疗卫生单位人员不足和服务能力不强的问题。对医疗机构一线人员中的中、高级职称继续落实补助，村医按照服务人口情况落实相应的奖励，全方位提高专业技术人员工作积极性，建立留住人才、稳定队伍、激发热情的奖励机制，确保基层专业技术人才留得住、用得上。

（七）促进中医药传承创新发展

以“全国基层中医药示范县”创建为载体，积极推动全县中医药事业发展，加强中医重点专科建设和中医药人才培养，不断开展中医药适宜技术推广，发挥中医药和全民健身在健康促进、慢性病预防、地方病综合防治、治未病、康复理疗等方面的积极作用，推动全民健身和全民健康深度融合。

（八）常态化开展安全维稳工作

牢固树立风险意识和底线思维，真正把安全稳定工作印

在心上、扛在肩上、抓在手上、落在地上。落实好“三管三必须”要求，常态化开展监督检查，做好危化品、消防等安全管理，强化警示教育、信访矛盾化解和舆情处置，确保系统内安全稳定。

（九）改革与高质量发展示范项目

紧盯公立医院改革与高质量发展示范项目，确保县医院提升老年病服务能力建设项目和县中医院针灸康复科传承创新建设项目按时高效完成年度建设任务。同时加大与省市沟通对接力度，多方争取可行的建设项目。

（十）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

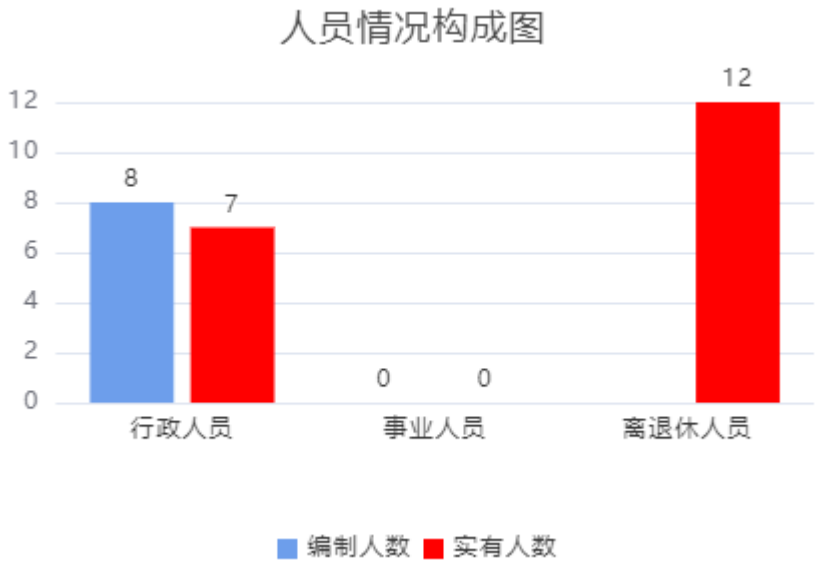
继续抓好重点人群健康保障，保持健康扶贫政策总体稳定，落实落细大病救治、慢病签约、先诊疗后付费等工作。加强防返贫动态监测，落实好“三类重点人群”精准帮扶，及时消除因病返贫风险。

（十一）行业法治建设

持续推进卫生健康行业法治建设，构建多部门协同参与的多元化综合监管体系，有效提升全县卫生健康综合监督执法水平。深入开展职业病危害专项治理工作，开展对用人单位的监督检查；组织开展职业病危害因素监测，夯实用人单位的主体责任；开展全县放射卫生专项整治工作，保障劳动者职业健康；加大案件办理和处罚力度，树立执法监督威慑力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员12人。



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241.11万元，其中：一般公共预算拨款241.11万元，较上年减少4.45万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；本单位当年预算支出241.11万元，其中：一般公共预算拨款241.11万元，较上年减少4.45万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入241.11万元，其中：一般公共预算拨款收入241.11万元，较上年减少4.45万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；本单位当年财政拨款支出241.11万元，其中：一般公共预算拨款支出241.11万元，较上年减少4.45万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

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241.11万元，较上年减少4.45万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

（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241.11万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.52万元，较上年减少3.92万元，下降27.15%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.26万元，较上年减少1.96万元，下降27.15%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

3.行政运行（2100101）71.76万元，较上年减少25.39万元，下降26.13%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

4.其他公共卫生支出（2100499）141.70万元，较上年增

加30.00万元，增长26.86%，增长的主要原因是：项目增加；

5.行政单位医疗（2101101）3.83万元，较上年减少0.88万元，下降18.68%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

6.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少0.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

7.住房公积金（2210201）8.04万元，较上年减少1.42万元，下降15.01%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

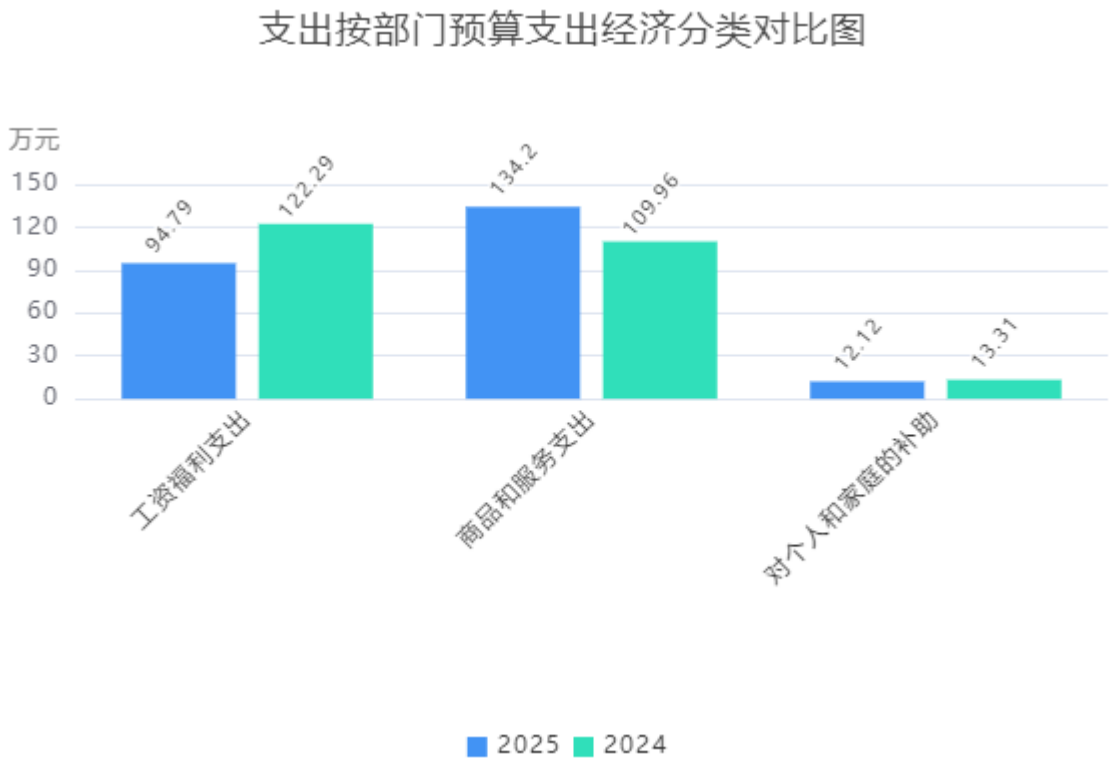
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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241.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）94.79万元，较上年减少27.50万元，下降22.49%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）134.20万元，较上年增加24.24万元，增长22.04%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.12万元，较上年减少1.19万元，下降8.94%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

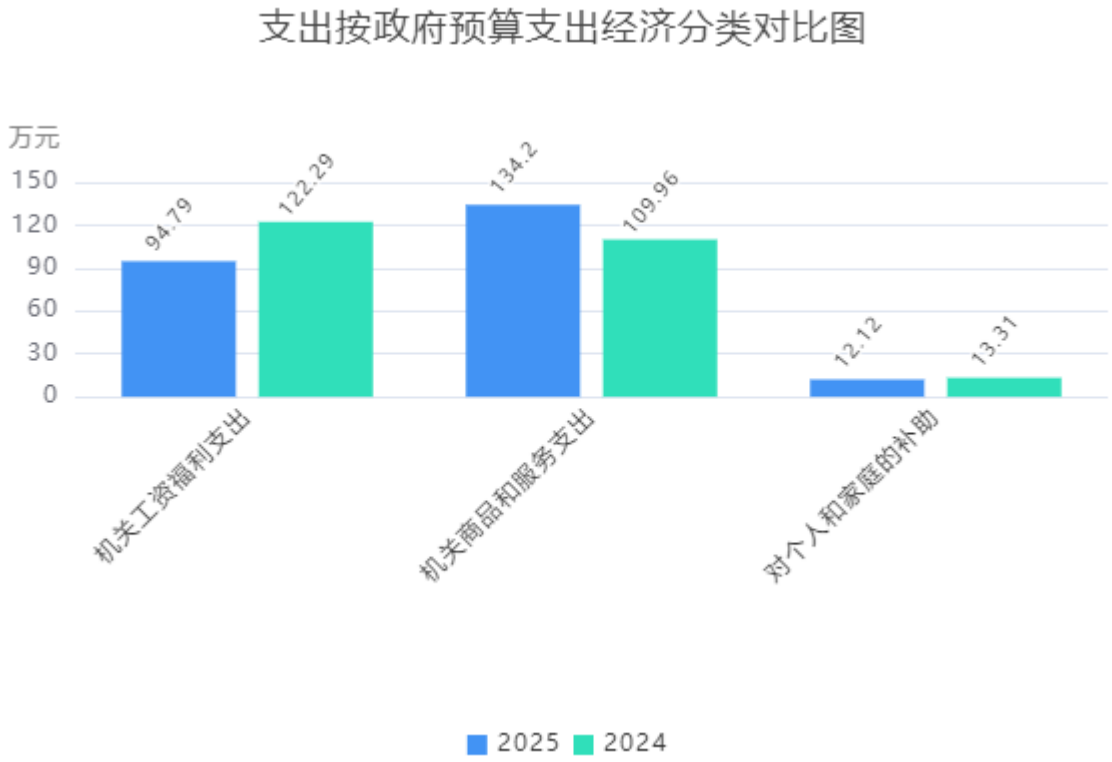


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出241.11万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）94.79万元，较上年减少27.50万元，下降22.49%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）134.20万元，较上年增加24.24万元，增长22.04%，增长的主要原因是：人员退休，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）12.12万元，较上年减少1.19万元，下降8.94%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。



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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（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拨款241.11万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县卫生健康局（本级）

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	2,411,094.00	一、部门预算	2,411,094.00	一、部门预算	2,411,094.00	一、部门预算	2,411,094.00
1、财政拨款	2,411,094.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	994,094.00	1、机关工资福利支出	947,894.00
(1)一般公共预算拨款	2,411,094.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	947,894.00	2、机关商品和服务支出	1,342,000.00
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	42,000.00	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	4,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,417,000.00	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	157,766.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	117,000.00	9、对个人和家庭的补助	121,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,172,893.00	(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、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	80,435.00				
		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	2,411,094.00	**本年支出合计**	2,411,094.00	**本年支出合计**	2,411,094.00	**本年支出合计**	2,411,094.00
使用非财政拨款结余		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	2,411,094.00	**支出总计**	2,411,094.00	**支出总计**	2,411,094.00	**支出总计**	2,411,094.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		2,411,094.00	2,411,094.00										
137	黄龙县卫生健康局	2,411,094.00	2,411,094.00										
137001	黄龙县卫生健康局	2,411,094.00	2,411,094.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		2,411,094.00	2,411,094.00								
137	黄龙县卫生健康局	2,411,094.00	2,411,094.00								
137001	黄龙县卫生健康局	2,411,094.00	2,411,094.00								

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	2,411,094.00	一、财政拨款	2,411,094.00	一、财政拨款	2,411,094.00	一、财政拨款	2,411,094.00
1、一般公共预算拨款	2,411,094.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	994,094.00	1、机关工资福利支出	947,894.00
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	947,894.00	2、机关商品和服务支出	1,342,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,000.00	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	4,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,417,000.00	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	157,766.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	117,000.00	9、对个人和家庭的补助	121,200.00
		10、卫生健康支出	2,172,893.00	(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、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	80,435.00				
		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	2,411,094.00	**本年支出合计**	2,411,094.00	**本年支出合计**	2,411,094.00	**本年支出合计**	2,411,094.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,411,094.00	**支出总计**	2,411,094.00	**支出总计**	2,411,094.00	**支出总计**	2,411,094.00

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		2,411,094.00	952,094.00	42,000.00	1,417,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,766.00	157,766.00			
20805	行政事业单位养老支出	157,766.00	157,766.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,177.00	105,177.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,589.00	52,589.00			
210	卫生健康支出	2,172,893.00	713,893.00	42,000.00	1,417,000.00	
21001	卫生健康管理事务	717,629.00	675,629.00	42,000.00		
2100101	行政运行	717,629.00	675,629.00	42,000.00		
21004	公共卫生	1,417,000.00			1,417,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,417,000.00			1,417,000.00	
21011	行政事业单位医疗	38,264.00	38,264.00			
2101101	行政单位医疗	38,264.00	38,264.00			
221	住房保障支出	80,435.00	80,435.00			
22102	住房改革支出	80,435.00	80,435.00			
2210201	住房公积金	80,435.00	80,435.00			

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				2,411,094.00	952,094.00	42,000.00	1,417,000.00	
301	工资福利支出			947,894.00	947,894.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306,960.00	306,960.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,390.00	231,390.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,540.00	78,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,177.00	105,177.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,589.00	52,589.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,264.00	38,264.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,139.00	1,139.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,435.00	80,435.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,400.00	53,400.00			
302	商品和服务支出			1,342,000.00		42,000.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,050,000.00			1,050,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
303	对个人和家庭的补助			121,200.00	4,200.00		117,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	117,000.00			117,000.00	

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		994,094.00	952,094.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,766.00	157,766.00		
20805	行政事业单位养老支出	157,766.00	157,766.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,177.00	105,177.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,589.00	52,589.00		
210	卫生健康支出	755,893.00	713,893.00	42,000.00	
21001	卫生健康管理事务	717,629.00	675,629.00	42,000.00	
2100101	行政运行	717,629.00	675,629.00	42,000.00	
21004	公共卫生				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	38,264.00	38,264.00		
2101101	行政单位医疗	38,264.00	38,264.00		
221	住房保障支出	80,435.00	80,435.00		
22102	住房改革支出	80,435.00	80,435.00		
2210201	住房公积金	80,435.00	80,435.00		

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				994,094.00	952,094.00	42,000.00	
301	工资福利支出			947,894.00	947,894.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306,960.00	306,960.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,390.00	231,390.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,540.00	78,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,177.00	105,177.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,589.00	52,589.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,264.00	38,264.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,139.00	1,139.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,435.00	80,435.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,400.00	53,400.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	
		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

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		1,417,000.00	
137	黄龙县卫生健康局	1,417,000.00	
137001	黄龙县卫生健康局	1,417,000.00	
	专用项目	1,417,000.00	
	病媒生物防治项目	900,000.00	
	病媒生物防治项目	900,000.00	根据黄创卫（2022）1号文件为保证防治全县内、外部环境鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物密度及其幼虫、蛹的阳性率控制在爱卫会规定的标准范围内，按照每年病媒生物消杀药品价格核算。
	创卫工作复审经费	50,000.00	
	创卫工作复审经费	50,000.00	根据黄创卫指发（2022）1号文件，黄龙县巩固国家卫生县镇工作三年规划及复审工作经费。
	村医健康扶贫绩效考核补助	117,000.00	
	村医健康扶贫绩效考核补助资金	117,000.00	根据黄政卫发（2019）89号文件，全县58个村医，按照1:1:1比例将考核等次分为优秀、良好、一般，优秀20人*3000，良好19人*2000，一般19人*1000测算。
	健康促进县建设后期巩固	50,000.00	
	健康促进县建设后期巩固资金	50,000.00	根据黄办发（2020）17号文件，中共黄龙县委办公室，黄龙县人民政府办公室，关于印发《健康黄龙行动方案》的通知，提高全面健康素养水平。
	精神病患者救治费用	300,000.00	
	精神病患者救治费用	300,000.00	解决严重精神障碍患者所需资料。

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			
合计															

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																													
137	黄龙县卫生健康局																												
137001	黄龙县卫生健康局																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	病媒生物防治项目		
主管部门	黄龙县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	90	
	其他资金		
年度目标	提高对卫生，鼠，蚊蝇，蟑螂的认识水平和灭防能力，有效改善公共卫生状况，防止媒源性传染病的爆发流行，保障人民群众生命安全，提高人民幸福感。		

	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	消杀用品、人工费、药品费	90万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保证全县辖区全面覆盖	100%	
		质量指标	按质量完成消毒杀毒工作	100%	
		时效指标	每年3-12月消杀	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效改善公共环境卫生状况	有效改善	
		生态效益指标	保证生态环境	有效保障	
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		精神病患者救治费用			
主管部门		黄龙县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	90		
		其他资金			
年度目标		为更好服务全县严重精神病患者服药，解决精神病患者用药需求。我县严重精神障碍患者156人需花费费用共计30万元			
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	精神病患者救治费用	30万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县精神病患者人数	156人	
		质量指标	保障工作质量	保障完成	
		时效指标	精神病患者发药资金及时拨付	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我县精神病患者救治水平	有效提高	
		生态效益指标	保证生态环境	有效保障	
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	创卫工作复审经费		
主管部门	黄龙县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	提高对卫生，鼠，蚊蝇，蟑螂的认识水平和灭防能力，有效改善公共卫生状况，防止媒源性传染病的爆发流行，保障人民群众生命安全，提高人民幸福感。		

	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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	创卫宣传环境治理	每季度一次	
		质量指标	有效改善全县居民生活环境	有效保障	
		时效指标	2025年创卫工作复审经费及时拨付	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我县创卫复审工作全面开展，改善居民生活环境人民共建共享	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全县经济社会全面可持续协调发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	村医健康扶贫绩效考核补助资金		
主管部门	黄龙县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	11.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.70	
	其他资金		
年度目标	根据黄政卫发（2019）89号文件，全县58个村医，按照1:1:1比例将考核等次分为优秀、良好、一般，优秀20人*3000，良好19人*2000，一般19人*1000测算。保障全县健康扶贫工作的全面落实。防止因病返贫动态监测和帮扶机制、扎实做好大病专项救治工作、慢病签约服务方面、落实“先诊疗，后付费”政策，提升村卫生室标准化建设水平，继续开展县乡对口帮扶长效机制，全面提升县域卫生健康综合服务能力。		

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	保障全县健康扶贫工作的全面落实	11.7万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展健康扶贫工作村医数量	58个	
		质量指标	2025年村医健康扶贫绩效考核及时拨付	有效提高	
		时效指标	精神病患者发药资金及时拨付	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升县域卫生健康综合服务能力	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大就医保障力度，精准落实针对性医疗救治帮扶措施。	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	健康促进县建设后期巩固资金			
主管部门	黄龙县卫生健康局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度目标	加强对国家卫生县城创建工作的领导，完善全县组织协调工作、生态环境指标达标工作。要求承担健康促进县的单位对健康促进县工作更加重视，不断改善卫生环境综合治理，打造更优质的卫生健康环境。			

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	健康促进县后期巩固资金	5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	健康教育活动宣传、横幅制作印刷，交流学习参观督查考核。	每季度一次	
		质量指标	保障卫生环境治理。提高卫生健康稳中向好发展。	有效保障	
		时效指标	健康促进县资金及时拨付	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	进一步提高城区环境、基础设施，提高群众卫生环境。	不断提升	
		可持续影响指标	改善卫生环境综合治理，打造更优质的卫生健康环境。	不断改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		黄龙县卫生健康局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及日常公用经费	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	99.41万元	99.41万元		
	项目资金	2025年完成卫生服务各项目工作目标。	141.7万元	141.7万元		
	金额合计		241.11万元	241.11万元		
年度总体目标	目标1：保障本单位7名职工基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、取暖费和降温费支出。 目标2：保障本单位日常运转经费支出（包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出）。 目标3：2025年完成医疗卫生服务各项目工作目标，保障辖区内人民群众身体健康，保障单位自身正常运转、保障完成医疗卫生服务工作任务所发生的支出。 目标4：全面落实医疗卫生拓宽人才引进渠道，保障全县卫生健康工作有序开展。				

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	人员工资及社保	947894元	
			运转经费	42000元	
			精神病患者救治费用	300000元	
			病媒生物防治项目	900000元	
			健康促进县后期巩固	50000元	
			村医健康扶贫绩效考核补助资金	117000元	
			创卫工作复审经费	50000元	
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转	7人	
			完成单位各个项目指标	2025年12月31前	
		质量指标	工资发放及社保缴纳率机构正常云栈率	100%	
		时效指标	按时发放	每个月15号之前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工待遇及运转能力	有效保障	
			居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高干部职工工作积极性、爱岗敬业。	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

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）

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。