

共和县卫生健康局（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、地方标准。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。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。组织实施推进全县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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的具体措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县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，组织指导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。

（四）组织拟订并协调落实应对全县人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物

价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，实施食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）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督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。规范全县医疗服务、标准和卫生健康专业技术人员服务。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施省、州、县人口与家庭发展相关政策措施，落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（十二）承担县老龄工作委员会、县红十字会的日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康共和建设，以改革创新为动力，以促

健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，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，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（十五）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，实施生育政策，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，促进全县生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订全县人口发展规划和政策，落实省、州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，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年

人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门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的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，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。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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、机构设置

根据相关规定，不设内设机构。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

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	2,287.19	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	164.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,103.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.50

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,287.19	本年支出合计	2,289.74
上年结转	2.54	结转下年	
收入总计	2,289.74	支出总计	2,289.74

收入总表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,289.74	2.54	2,287.19								
502001-共和县卫生健康局（本 级）	2,289.74	2.54	2,287.19								

支出总表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,289.74	412.12	1,877.62			
208	社会保障和就业支出	164.72	161.72	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72				
2080501	行政单位离退休	126.57	126.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72				
20816	红十字事业	3.00		3.00			
2081602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	2,103.52	228.90	1,874.62			
21001	卫生健康管理事务	240.20	202.93	37.27			
2100101	行政运行	202.93	202.93				
2100102	一般行政管理事务	9.32		9.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.95		27.95			
21003	基层医疗卫生机构	754.17		754.17			
2100302	乡镇卫生院						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	754.17		754.17			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	225.00		225.00			
2100717	计划生育服务	225.00		225.00			
21011	行政事业单位医疗	813.89	25.98	787.91			
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86				
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	787.91		787.91			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21017	中医药事务	15.00		15.00			
2101799	其他中医药事务支出	15.00		15.00			
21099	其他卫生健康支出	53.26		53.26			
2109999	其他卫生健康支出	53.26		53.26			
221	住房保障支出	21.50	21.50				
22102	住房改革支出	21.50	21.50				
2210201	住房公积金	21.50	21.50				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

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	2,287.19	一、本年支出	2,289.74	2,289.74		
一般公共预算拨款收入	2,287.19	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	164.72	164.72		
		（九）卫生健康支出	2,103.52	2,103.52		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	21.50	21.50		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2.54	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.54					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,289.74	支出总计	2,289.74	2,289.74		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,287.19	412.12	1,875.07
208	社会保障和就业支出	164.72	161.72	3.00
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72	
2080501	行政单位离退休	126.57	126.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
20816	红十字事业	3.00		3.00
2081602	一般行政管理事务	3.00		3.00
210	卫生健康支出	2,100.98	228.90	1,872.07
21001	卫生健康管理事务	240.20	202.93	37.27
2100101	行政运行	202.93	202.93	
2100102	一般行政管理事务	9.32		9.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.95		27.95
21003	基层医疗卫生机构	751.63		751.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	751.63		751.63
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21007	计划生育事务	225.00		225.00
2100717	计划生育服务	225.00		225.00
21011	行政事业单位医疗	813.89	25.98	787.91
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	787.91		787.91
21017	中医药事务	15.00		15.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101799	其他中医药事务支出	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	53.26		53.26
2109999	其他卫生健康支出	53.26		53.26
221	住房保障支出	21.50	21.50	
22102	住房改革支出	21.50	21.50	
2210201	住房公积金	21.50	21.50	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	412.12	386.38	25.74
301	工资福利支出	258.97	258.97	
30101	基本工资	49.14	49.14	
30102	津贴补贴	74.89	74.89	
30103	奖金	39.01	39.01	
30107	绩效工资	12.87	12.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	23.43	
30109	职业年金缴费	11.72	11.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	11.64	
30111	公务员医疗补助缴费	14.33	14.33	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	21.50	21.50	
302	商品和服务支出	25.74		25.74
30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	8.20		8.20

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	127.40	127.40	
30302	退休费	90.08	90.08	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	36.49	36.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.28		2.28	0.52	2.76		2.28		2.28	0.48

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

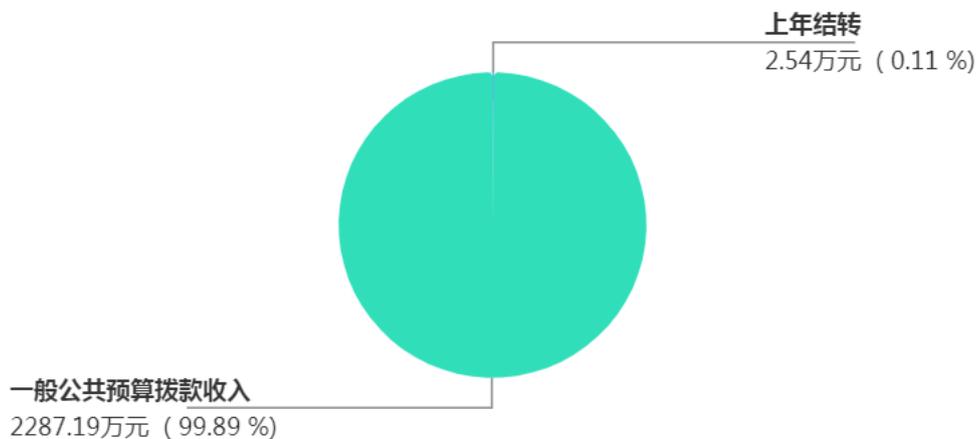
按照综合预算的原则，共和县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,287.19万元、上年结转2.54万元；支出包括：社会保障和就业支出164.72万元、卫生健康支出2,103.52万元、住房保障支出21.50万元。

共和县卫生健康局（本级）2025年收支总预算2,289.74万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县卫生健康局（本级）2025年收入预算2,289.74万元，其中：上年结转2.54万元，占0.11%；一般公共预算拨款收入2,287.19万元，占99.89%。

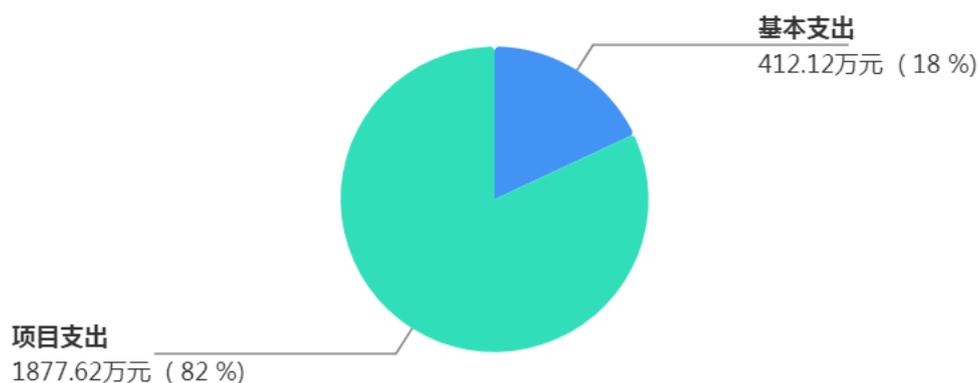
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县卫生健康局（本级）2025年支出预算2,289.74万元，其中：基本支出412.12万元，占18.00%；项目支出1,877.62万元，占82.00%。

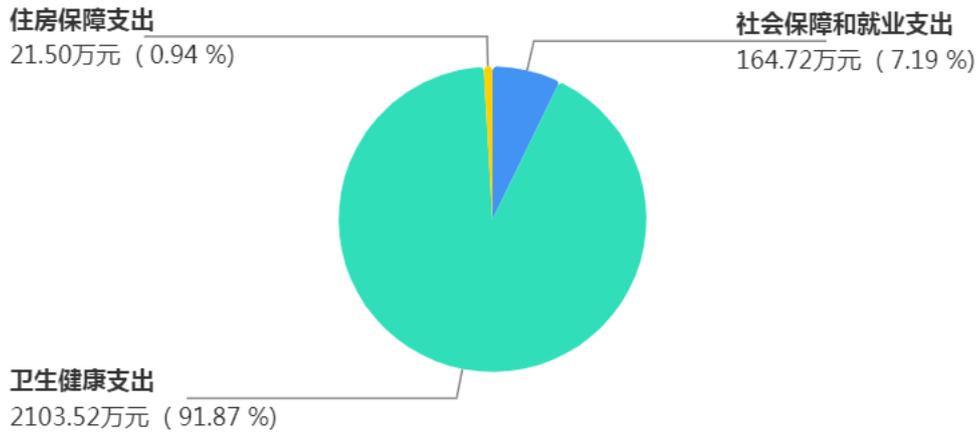
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县卫生健康局（本级）2025年财政拨款收支总预算2,289.74万元，比上年减少315.71万元，主要是我单位项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,287.19万元，上年结转2.54万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出164.72万元，卫生健康支出2,103.52万元，住房保障支出21.50万元。

2025年财政拨款预算支出

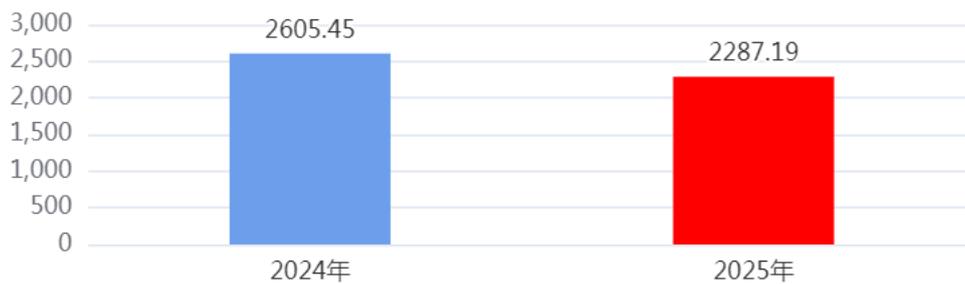


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算当年拨款2,287.19万元，比上年减少318.26万元，主要是本年项目减少。

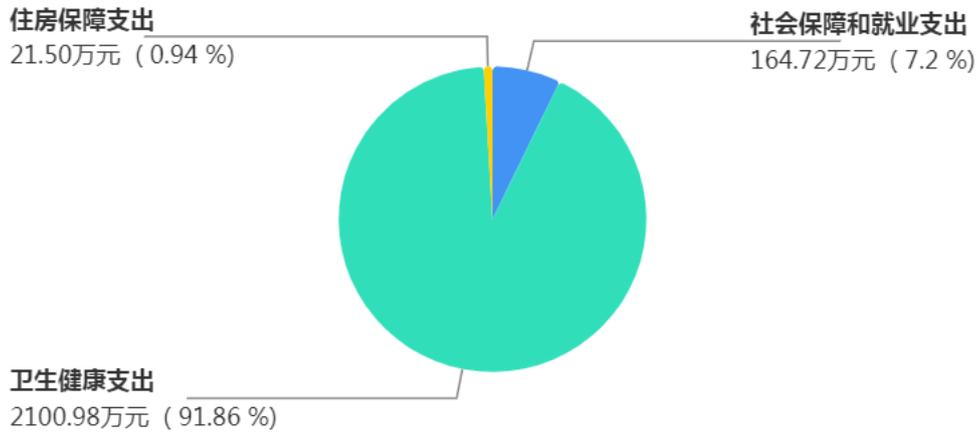
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出164.72万元，占7.20%；卫生健康（类）支出2,100.98万元，占91.86%；住房保障（类）支出21.50万元，占0.94%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为126.57万元，比上年增加3.48万元，增长2.83%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.43万元，比上年减少3.56万元，下降13.19%。主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为11.72万元，比上年减少1.77万元，下降13.12%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是科目变动。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

(项) 2025年预算数为202.93万元, 比上年减少30.63万元, 下降13.11%。主要是专项项目减少。

6、卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 2025年预算数为9.32万元, 比上年增加9.32万元, 增长100.00%。主要是项目科目调整。

7、卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项) 2025年预算数为27.95万元, 比上年增加9.45万元, 增长51.08%。主要是其他健康管理事务支出增加。

8、卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项) 2025年预算数为751.63万元, 比上年增加60.32万元, 增长8.73%。主要是专项项目资金增加。

9、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项) 2025年预算数为2.00万元, 比上年减少3.00万元, 下降60.00%。主要是其他公共卫生支出减少。

10、卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项) 2025年预算数为225.00万元, 比上年减少2.71万元, 下降1.19%。主要是计划生育服务减少。

11、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2025年预算数为9.78万元, 比上年增加0.42万元, 增长4.49%。主要是单位医疗补助增加。

12、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2025年预算数为1.86万元, 比上年减少1.81万元, 下降49.32%。主要是人员变动退休, 所以事业单位医疗预算减少。

13、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2025年预算数为14.33万元, 比上年减少1.70万元,

下降10.61%。主要是公务员医疗补助减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为787.91万元，比上年增加453.06万元，增长135.30%。主要是其他行政事业医疗支出增加。

15、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2025年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100.00%。主要是中藏医药工作经费专项增加。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为53.26万元，比上年减少410.12万元，下降88.51%。主要是是其他卫生健康支出增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.50万元，比上年减少3.80万元，下降15.02%。主要是我单位人员变动较大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算基本支出412.12万元，其中：

人员经费 386.38万元，主要包括：基本工资49.14万元，津贴补贴74.89万元，奖金39.01万元，绩效工资12.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.43万元，职业年金缴费11.72万元，职工基本医疗保险缴费11.64万元，公务员医疗补助缴费14.33万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金21.50万元，退休费90.08万元，生活补助0.83万元，医疗费补助36.49万元；

公用经费 25.74万元，主要包括：办公费3.70万元，印刷费0.11万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.20万元，取暖费2.40万元，差旅费3.00万元，公务接待费0.48万元，工会经费3.26万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用8.20万元，其他商品和服务支出1.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.76万元，比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.48万元，减少0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县卫生健康局（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县卫生健康局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年共和县卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算25.74万元，比上年减少0.78万元，下降2.94%。主要是公用支出压减。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县卫生健康局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县卫生健康局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年共和县卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额1,875.07万元。

2025年共和县卫生健康局（本级）部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
合计-	-	-	1,875.07								其中：预算执行率≥95%
502001-共和县卫生健康局（本级）	63252125T000000000008-独生子及死亡家庭生活补助	3-特定目标类	2.00	根据普卫家庭（2016）3号文件精神，该项目旨在加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作，为失独家庭送去党和政府的关心关爱	成本指标	经济成本	每人	0	5000	元	20.00
	数量指标		独生子死亡家庭生活补助人数	≤	4	人次	20.00				
	产出指标		质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00			
	时效指标		完成时限	0	12	个月	10.00				
	效益指标		社会效益	提升失独家庭生活质量，送去社会关心关爱	定性	良	优、良、差	30.00			
	63252125T000000000102-计划生育两项制度扶助资金（县级专项）		27.05	1.特别扶助伤残家庭补助预算：24人*2173.41元=5.22万元（比上年增加5人，10887.2元）；特别扶助资金死亡家庭补助：64人*2293.76元=14.68万元（比上年增加13人，29818.88元）；2.奖励扶助县属配发资金1140人*62.72元=7.15万元（比上年增加187人，11728.64元）	成本指标	经济成本	特别扶助家庭补助（死亡）标准	0	10400	元/户	5.00
			产出指标	数量指标	特别扶助家庭补助人数	≤	88	人	10.00		
			质量指标	特别扶助家庭补助人数	≤	1140	人	10.00			
			时效指标	经费保障率	0	100	%	10.00			
			时效指标	完成时限	0	12	个月	10.00			
			效益指标	社会效益	符合扶助资金发放标准人员覆盖率	0	100	%	30.00		
	63252125T000000000104-全国基层中医药工作示范县工作经费		15.00	根据普卫健委【2022】57号、共政办【2022】12号文件，努力创建全国基层中医药示范县，持续提升县域中医药服务能力，助力全县中医药事业得到可持续发展，加强基层中医药工作，健全服务体系，提升中医药服务能力，加快推进中医药事业全面协调可持续发展，创建周期为三年，每二年评估创建成果并重新命名。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	15	万元	20.00
			产出指标	数量指标	加强中医药文化氛围宣传	≥	2	次	20.00		
			数量指标	采购验收合格率	0	100	%	10.00			
			时效指标	完成时限	0	12	个月	10.00			
			效益指标	社会效益	县域医疗机构中医药诊疗人次占比	≥	3	%	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	全国基层中医药示范县创建工作满意度	≥	90	%	10.00		
	63252125T000000000106-驻村干部生活补助		1.32	2025年乡村振兴驻村干部的生活补助经费，计划220天，每天60元标准，我单位驻村干部8人，共计一年13200元。	成本指标	经济成本	驻村干部补助标准	0	60	元/天	20.00
			产出指标	数量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00		
			数量指标	驻村干部人数	0	1	人	10.00			
质量指标		出勤率	≥	90	%	10.00					
时效指标		资金支出时间	0	1	年	10.00					
效益指标		社会效益	驻村工作入户率	≥	90	%	20.00				
63252125T000000000109-优化生育政策补助资金	56.08	计划生育经费补助100人*4000元=40万元；特别扶助家庭补助金每人1000元，预算98人*1000元=9.8万元（比上年增加18人，1.8万元）；奖励扶助年龄55-59岁老年人补助每人200元，200*364人=7.28万元（2023年预算下达预算不足，规范补齐，2024年起不再发放。）	成本指标	经济成本	村民对驻村工作满意度	≥	90	%	10.00		
	产出指标	数量指标	特别扶助家庭慰问人数区间	≥	50	人	10.00				
	数量指标	计划生育联系员	0	100	人	10.00					
	质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00					
	时效指标	完成时限	0	12	个月	10.00					
	效益指标	社会效益	对特别扶助家庭送去社会关爱	定性	良	优、良、差	30.00				
63252125T0000000001051-计划生育协会工作经费	5.00	用于开展优化生育政策各项工作宣传教育、慰问活动、办公用品等，确保优化生育政策各项工作任务顺利开展	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万元	20.00		
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	20.00				
	数量指标	采购验收合格率	0	100	%	10.00					
	时效指标	完成时限	0	12	个月	10.00					
	效益指标	社会效益	保障计划生育政策宣传	定性	良	优、良、差	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252125T0000000001053-红十字经费	3.00	红十字工作经费主要用于红十字办公室日常开支以及相关培训、宣传等方面，不断提高红十字救助能力，确保红十字各项工作任务顺利开展	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	20.00		
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	10.00				
	数量指标	应急响应、急救、救护培训次数	≥	5	次	10.00					
	质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00					
	时效指标	完成时限	0	12	个月	10.00					
	效益指标	社会效益	应急响应、急救、救护培训参与群众人数	≥	300	人	20.00				
63252125T0000000001054-创建省级慢性病综合防控示范区	2.00	根据共办发【2021】59号、青卫健办【2023】212号文件，维护创建省级慢性病综合防控示范区创建成果，维护支持性环境及健康小屋等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	20.00		
	产出指标	数量指标	健康教育、健康社区《村》、健康公园等维护数量	≥	3	个	15.00				
	数量指标	采购验收合格率	0	100	%	15.00					
	时效指标	完成时限	0	12	个月	10.00					
	效益指标	社会效益	提升居民健康意识	定性	良	优、良、差	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252125T0000000001058-干部职工健康体检及干部体检制卡费	458.00	根据省财政厅和州委组织部关于进一步加强干部健康工作要求，全力做好新时期干部健康工作，关心关爱干部职工身心健康，不断提高县乡干部职工健康水平。	成本指标	经济成本	行服、高级职称干部体检标准	0	2000	元/人	5		
	数量指标	县级、副高级职称干部体检标准	0	1700	元/人	5					
	数量指标	社区干部体检标准	0	800	元/人	5					
	数量指标	科级及以下职称干部体检标准	0	1500	元/人	5					
	数量指标	行服、高级职称干部体检人数	0	3	人	5					
	数量指标	县级、副高级职称干部体检人数	0	540	人	5					
	数量指标	社区干部体检人数	0	138	人	5					
	数量指标	科级及以下职称干部体检人数	0	3954	人	5					
	质量指标	体检覆盖率	≥	90	%	10					
	时效指标	经费使用期间	0	1	年	10					
63252125T0000000001060-在职村医工资	400.50	1.南卫【2017】90号包含在职村医278名，每人年工资14000元/13000元（1.绩效资金和基金资金比例：2）75.6万元；2.2023年起在职村医县属新增工资324.9万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	84077.54	元	20.00		
	产出指标	数量指标	发放村医工资人数区间	定性	100-270	名	30.00				
	质量指标	足额发放率	0	100	%	20.00					
	时效指标	经费发放期间	0	1	年	10.00					
	效益指标	社会效益	符合补贴政策村医覆盖率	0	100	%	30.00				
	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/月/人	20.00				
63252125T0000000001112-高龄老年村医生活补助	38.01	根据实际服务年限，满一年每月给予20元的生活补助，资金比例：2。全县138人，68人40元*20%=13.70万元；2.2023-2025年新招，州县比例：8，全县56人（30.388万元*80%=24.31万元）	产出指标	数量指标	补助人数	0	194	人	20.00		
	数量指标	足额发放率	0	100	%	10.00					
	时效指标	完成时限	0	12	个月	10.00					
	效益指标	社会效益	提升老年村医收入，送去社会关心关爱	定性	良	优、良、差	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	老年村医满意度	≥	98	%	10.00				
	63252125T0000000001356-海南州共和县石方集镇中心卫生院建设项目（结转）	8.41		成本指标	经济成本	预算控制数	≤	87383.19	元	20.00	
产出指标		数量指标	资金涉及项目数量	0	1	个	20.00				
数量指标		质保期内，施工及时完成率	0	100	%	20.00					
效益指标		社会效益	提升基层医疗卫生机构能力	定性	良	优、良、差	30.00				
成本指标		经济成本	预算控制数	≤	87383.19	元	20.00				
产出指标		数量指标	资金涉及项目数量	0	1	个	20.00				
63252125T0000000001372-海南州共和县石方集镇卫生院建设项目（结转）	8.74	南财建字【2023】389号，海南州共和县卫生院建设项目国债资金及结余资金，该项目主要用于提升基层医疗卫生机构能力	质量指标	质保期内，项目出现质量问题，施工及时完成率	0	100	%	20.00			
	效益指标	社会效益	提升基层医疗卫生机构能力	定性	良	优、良、差	30.00				
	成本指标	经济成本	项目结余及结余资金	0	70925.94	元	20.00				
	产出指标	数量指标	资金涉及项目数量	0	1	个	20.00				
	63252125T0000000001380-海南州共和县石方集镇卫生院建设项目（续）	7.06		成本指标	经济成本	预算控制数	≤	84077.54	元	20.00	
		产出指标	数量指标	资金涉及项目数量	0	1	个	20.00			

乡村振兴重点帮扶项目(10个)		7.09		产出指标		质量指标		项目期内,项目出现质量问题,施工方及时整改		0	100	%	20.00		
632521251000000001405-会议室装修	随着我单位业务的不断拓展,现有的会议室空间狭小,无法容纳足够的人员参与重要会议,严重影响了会议的效率和决策的质量。为了提高工作效率,营造良好的会议环境,提升单位的整体形象,我单位特向机关事务局申请新会议室。	8.79	成本指标	经济成本	预算控制数	0	87930	元	20.00	定性	良	优、良、差	30.00		
				数量指标	装修会议室数量	0	1	间	20.00	数量指标	验收合格率	≥	100	%	10.00
632521251000000001434-县医疗机构业务楼增设消防外挂楼梯	根据2023年度消防安全专项检查要求,二层楼(包括二层)以上的医疗机构,职工宿舍超过300平方米的场所必须安装消防外挂楼梯,高度不得超过30米,梯宽不得小于90厘米。为全面提升我县医疗机构消防安全,现对7个乡镇卫生院安装11个外挂消防外挂楼梯	19.16	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	19.16	万元	20.00	数量指标	安装外挂消防外挂楼梯卫生按数量	0	7	所	10.00
				数量指标	安装外挂消防外挂楼梯数量	0	8	个	10.00	数量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
				质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00	数量指标	完成项数	0	12	个月	10.00
				社会效益	完成消防问题整改,消除安全隐患,保障医疗机构医务人员人身安全	定性	良	优、良、差	20.00	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
632521251000000001840-乡村医生工作经费	主要用于重点村帮扶支持,对驻村工作人员的工作经费,乡村医生工作中所需日常开支,包括办公用品过程中发生的费用。	4.00	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4	万元	20.00	数量指标	出勤天数	≥	220	天	10.00
				数量指标	采购验收合格率	0	100	%	20.00	数量指标	出勤天数	≥	220	天	10.00
				质量指标	采购验收合格率	0	100	%	20.00	数量指标	出勤天数	≥	220	天	10.00
				社会效益	提高乡村医生工作积极性	定性	良	优、良、差	20.00	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
632521251000000002365-2025年地方公共卫生补助资金(村医及村卫生室补助)	提高公共卫生服务水平,落实乡村医生补助政策,提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助,激励村医更好服务于农民群众	288.88	成本指标	经济成本	乡村医生补助标准	0	13000	元	10	数量指标	乡村医生补助人数	≤	270	人	20
				数量指标	取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助	0	1000	元	10	数量指标	按质完成补助任务	0	100	%	10
				质量指标	按质完成补助任务	0	100	%	10	数量指标	补助时间	0	1	年	20
				社会效益	提高公共卫生服务水平	定性	良	优、良、差	20	数量指标	补助时间	0	1	年	20
632521251000000002366-2025年地方公共卫生补助资金(机关事业单位干部职工体检)	每年安排干部职工体检,切实关心关爱干部职工身体健康,尤其是沿海地区干部职工生活健康状况,切实提高干部职工健康服务保障水平。	329.91	成本指标	经济成本	体检费上级补助	0	329.91	万元	20	数量指标	体检完成率	≥	90	%	20
				数量指标	体检完成率	≥	90	%	20	数量指标	按质完成体检任务	0	100	%	10
				质量指标	按质完成体检任务	0	100	%	10	数量指标	项目实施时间	0	1	年	20
				社会效益	提高干部职工健康服务保障水平	定性	良	优、良、差	20	数量指标	项目实施时间	0	1	年	20
632521251000000002367-2025年地方公共卫生补助资金(老年乡村医生生活补助)	全面落实国家退补卫生室老年乡村医生生活补助政策,保障老年乡村医生生活,切实关心关爱老年乡村医生生活。	53.26	成本指标	经济成本	老年乡村医生生活补助每月标准	0	20	元	10	数量指标	老年乡村医生补助人数	<	145	人	20
				数量指标	老年乡村医生补助人数	<	145	人	20	数量指标	按质完成补助任务	0	100	%	20
				质量指标	按质完成补助任务	0	100	%	20	数量指标	补助时间	0	10	年	10
				社会效益	保障老年乡村医生生活	定性	良	优、良、差	20	数量指标	补助时间	0	10	年	10
632521251000000002370-2025年计划生育转移支付资金(中央奖励53.3,特别34.87)	实施计划生育特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。	88.17	成本指标	经济成本	独生子女死亡家庭奖励标准	0	8000	元	10	数量指标	农村部门计划生育家庭奖励扶助人数	≤	64	人	10
				数量指标	农村部门计划生育家庭奖励扶助人数	≤	64	人	10	数量指标	按质完成补助任务	0	100	%	10
				数量指标	按质完成补助任务	0	100	%	10	数量指标	完成时间	0	1	年	10
				社会效益	促进社会和谐稳定	定性	良	优、良、差	20	数量指标	完成时间	0	1	年	10
632521251000000002371-2025年计划生育转移支付资金(省奖)	实施计划生育特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。	46.70	成本指标	经济成本	农村部门计划生育家庭奖励扶助标准	0	1180	元	10	数量指标	农村部门计划生育家庭奖励扶助人数	≤	1140	人	10
				数量指标	农村部门计划生育家庭奖励扶助人数	≤	1140	人	10	数量指标	按质完成补助任务	0	100	%	10
				数量指标	按质完成补助任务	0	100	%	10	数量指标	按质完成补助任务	0	1	年	10
				社会效益	促进社会和谐稳定	定性	良	优、良、差	20	数量指标	按质完成补助任务	0	1	年	10
632521251000000002395-2024年财政运行综合绩效评价考评奖励资金(补充公用经费)	共和县卫生健康局2024年度财政运行综合绩效评价考评奖励资金,主要用于不断提高预算单位综合绩效评价考评积极性	4.00	成本指标	经济成本	2024年度财政运行综合绩效评价考评奖励资金	0	4	万元	10.00	数量指标	2024年度财政运行综合绩效评价考评奖励资金次数	0	1	次	20.00
				数量指标	2024年度财政运行综合绩效评价考评奖励资金次数	0	1	次	20.00	数量指标	按质完成补助任务	0	1	年	20.00
				质量指标	按质完成补助任务	0	1	年	20.00	数量指标	按质完成补助任务	0	1	年	20.00
				社会效益	不断提高预算单位综合绩效评价考评积极性	定性	逐年提升	其他	40.00	数量指标	按质完成补助任务	0	1	年	20.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

(六) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(八) 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(九) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。