

**蓝田县健康扶贫服务中心**

**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

为切实落实健康扶贫各项工作任务，确保贫困人口能及时享受慢病签约、政策宣传、大病救治等各项扶贫措施，提高健康扶贫动态管理系统操作人员的业务能力，全力为我县脱贫攻坚做好巩固保障工作。做好大病专项救治工作，按照“定定点医院、定诊疗方案、加强质量管理”的原则，将大病专项救治模式推广作为脱贫地区县域医疗机构针对所有30种大病患者住院治疗的规范化措施。结合实际，适时扩大大病专项救治病种范围。做好脱贫人口家庭医生签约服务，逐步扩大签约服务重点人群范围，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，重点做好高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍等四种主要慢病患者的规范管理和健康服务。在有效防范制度风险的前提下，有条件的地方可将县域内公立医疗机构住院先诊疗后付费政策对象调整为农村低保对象、特困人员和易返贫致贫人口（其中涉及第三方责任的患者不享受先诊疗后付费政策）。加强卫生健康、医保、民政、乡村振兴部门和医保经办机构与定点医疗机构信息互联互通，合力推进先诊疗后付费、医疗保障“一站式”结算，减轻患者负担，方便群众就医。加强对脱贫人口和边缘易致贫人口患者救治情况的动态监测，强化卫生健

康、民政、医保、乡村振兴等部门数据比对和共享，继续依托健康扶贫动态管理系统，发挥基层医疗卫生机构服务群众的优势，主动发现，及时跟进，针对性做好救治、康复等健康服务，配合落实各项医疗保障政策和社会救助、慈善帮扶等措施。加强健康扶贫动态系统管理，严格制度规范，强化数据分析与应用，为精准帮扶提供数据支撑。健全多部门联动的风险预警、研判和处置机制，实现对农村低收入人口因病致贫返贫风险点的早发现和早帮扶。

## （二）机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，无内设机构。

## 二、工作任务

1、强化学习，坚决扛起政治责任。我们将按照中省市对实施乡村振兴战略做出的重要指示，关于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要工作部署纳入到局党委专题会的理论学习范畴，开展常态化深入学习，做到深入思考学、联系实际学，着力增强健康帮扶工作的预见性和建设性，切实增强抓好巩固拓展健康扶贫成果的责任感、使命感、紧迫感。

2、压实责任，确保工作不断、力度不减。为全面巩固我县健康扶贫成果，加快推进乡村振兴，我单位在2022年卫生健康工作会上对巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作做了具体安排部署，并制订下发了《蓝田县卫生健康局关于印发2022年巩固拓展健康扶贫成果同乡

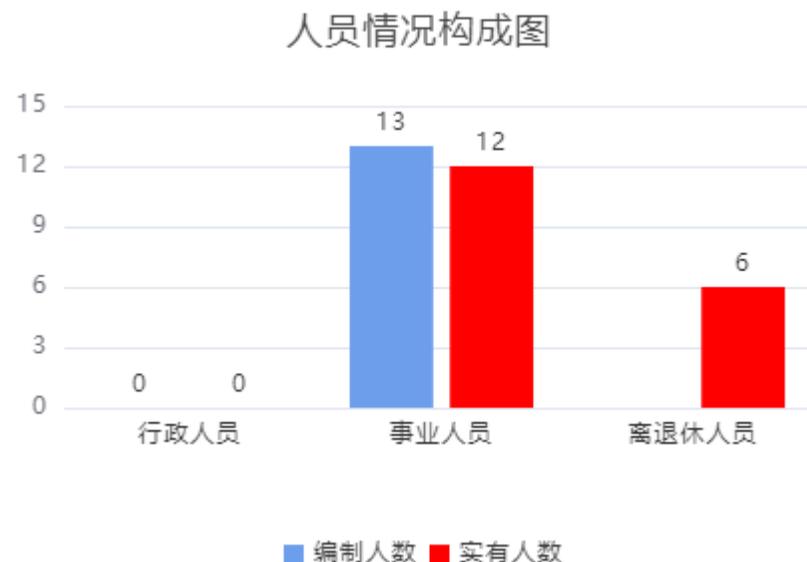
村振兴有效衔接工作方案的通知》、《蓝田县卫生健康局关于印发2022年全县巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作要点的通知》等文件，进一步明确目标任务，细化任务分工，压实工作责任。

3、稳定政策，做到有效衔接、平稳过渡。对大病患者进行分类汇总，建立台账，依托签约服务团队，随访、指导治疗，截至目前已累计救治1741人（死亡26人、目前在管1715人）。持续做好家庭医生签约服务工作，印发了《蓝田县2022年家庭医生签约服务工作方案》，坚持“应签尽签、签约一人、履约一人、做实一人”的原则，重点做好高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍等四类重点慢病患者9309人的规范管理和健康服务，目前，前三季度随访已全部完成，并将随访信息录入全国防止因病返贫动态监测系统。加强与医保、乡村振兴等部门信息互联互通，合力推进县域内公立医疗机构住院先诊疗后付费工作，截止10月底，已有8650名住院患者享受了先诊疗、后付费政策，切实减轻了患者负担，方便群众就医。

4、监测预警，防止因病致贫、因病返贫。各单位严格按照《蓝田县卫生健康局关于进一步做好防止因病返贫动态监测和帮扶工作的通知》要求，加大防返贫预警监测和帮扶工作宣传力度，明确监测对象、监测内容、监测方式。截至目前，已向市卫健委和县乡村振兴局上报60户有因病返贫因病致贫风险，并根据患病情况落实了相应的帮扶措施，牢牢守住防止因病返贫底线。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员6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154.58万元，其中：一般公共预算拨款154.58万元，较上年增加11.77万元，增长8.24%，增长

的主要原因是：人员工资调整，社保类基数上调；本单位当年预算支出154.58万元，其中：一般公共预算拨款154.58万元，较上年增加11.77万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保类基数上调。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入154.58万元，其中：一般公共预算拨款收入154.58万元，较上年增加11.77万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保类基数上调；本单位当年财政拨款支出154.58万元，其中：一般公共预算拨款支出154.58万元，较上年增加11.77万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保类基数上调。

## **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154.58万元，较上年增加11.77万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保类基数上调。

### **（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154.58万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.16万元，较上年减少0.08万元，下降0.49%，下降的主要原因是：养老保险基数有所调整；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

3. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）113.07万元，较上年增加12.96万元，增长12.95%，增长的主要原因是：人员工资调整；

4. 事业单位医疗（2101102）6.31万元，较上年减少0.25万元，下降3.81%，下降的主要原因是：本年度有人员退休；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.66万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）12.28万元，较上年减少0.86万元，下降6.54%，下降的主要原因是：本年度有人员退休。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

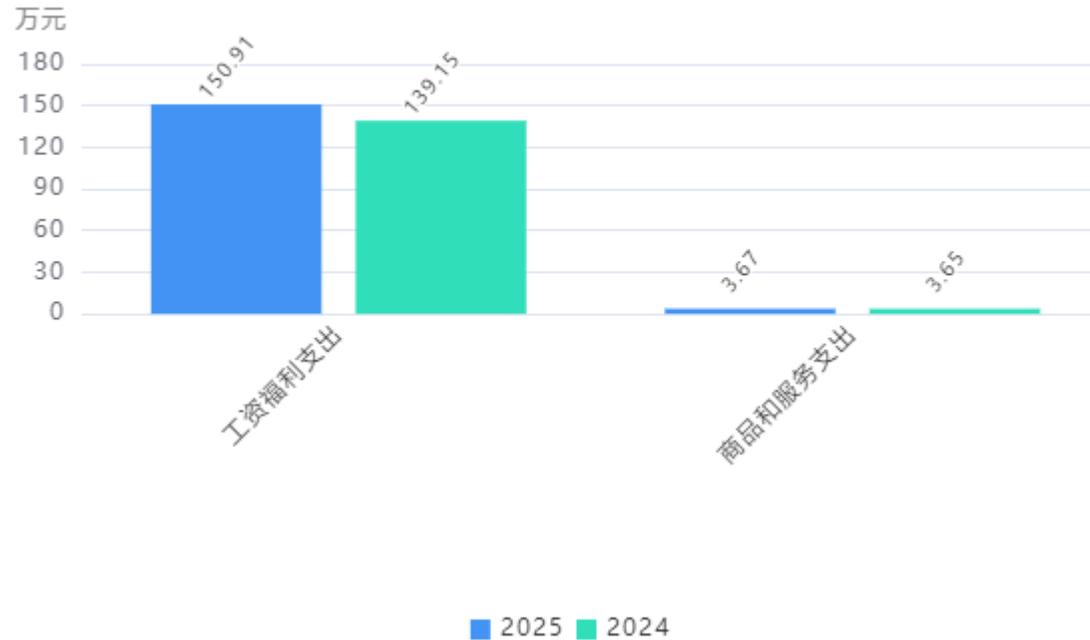
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出154.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）150.91万元，较上年增加11.76万元，增长8.45%，增长的主要

原因是：人员工资调整，社保类基数上调；

(2) 商品和服务支出（302）3.67万元，较上年增加0.02万元，增长0.55%，增长的主要原因是：业务量有所增加。

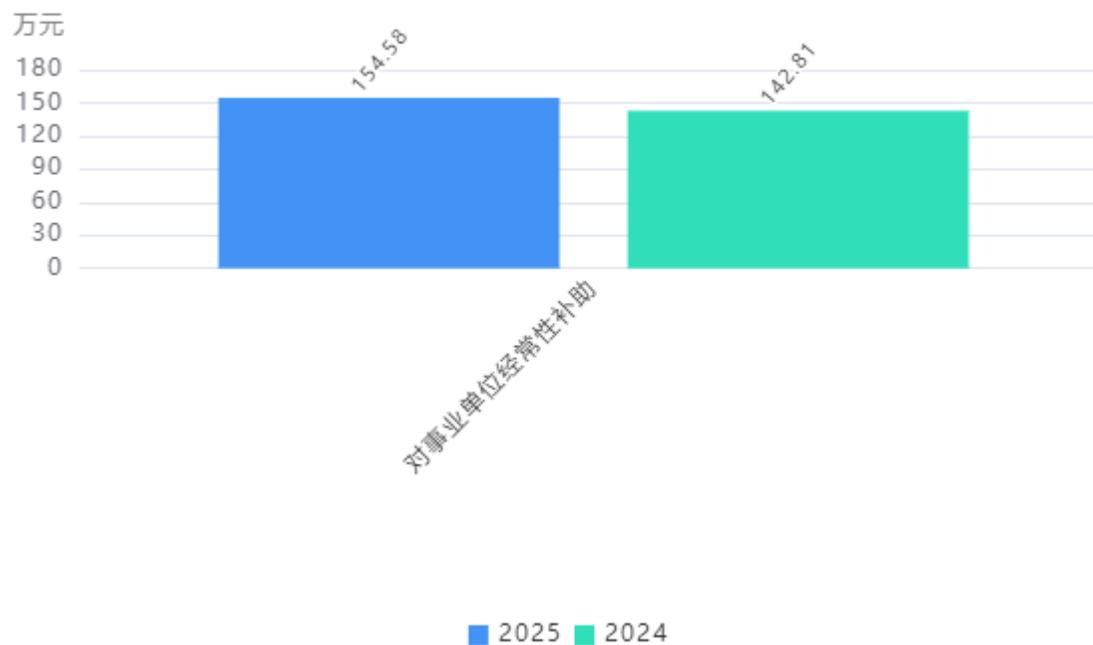
支出按部门预算支出经济分类对比图



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154.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）154.58万元，较上年增加11.77万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保类基数上调。

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，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154.58万元，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3.67万元，较上年增加0.02万元，增长0.55%，增长的主要原因是：业务量有所增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

## 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：蓝田县健康扶贫服务中心

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	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







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	1,545,813.31	一、财政拨款	1,545,813.31	一、财政拨款	1,545,813.31	一、财政拨款	1,545,813.31
1、一般公共预算拨款	1,545,813.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,545,813.31	1、机关工资福利支出	
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	1,509,143.71	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,669.60	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、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	1,545,813.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	162,628.03	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,260,382.08	(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	122,803.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,545,813.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,545,813.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,545,813.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,545,813.31</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,545,813.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,545,813.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,545,813.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,545,813.31</b>

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	1,545,813.31	1,509,143.71	36,669.60		
208	社会保障和就业支出	162,628.03	162,628.03			
20805	行政事业单位养老支出	161,617.92	161,617.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,617.92	161,617.92			
20899	其他社会保障和就业支出	1,010.11	1,010.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,010.11	1,010.11			
210	卫生健康支出	1,260,382.08	1,223,712.48	36,669.60		
21001	卫生健康管理事务	1,130,673.60	1,094,004.00	36,669.60		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,130,673.60	1,094,004.00	36,669.60		
21011	行政事业单位医疗	129,708.48	129,708.48			
2101102	事业单位医疗	63,129.00	63,129.00			
2101103	公务员医疗补助	66,579.48	66,579.48			
221	住房保障支出	122,803.20	122,803.20			
22102	住房改革支出	122,803.20	122,803.20			
2210201	住房公积金	122,803.20	122,803.20			

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				1,545,813.31	1,509,143.71	36,669.60		
301	工资福利支出			1,509,143.71	1,509,143.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505,800.00	505,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,384.00	123,384.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,120.00	162,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302,700.00	302,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,617.92	161,617.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,129.00	63,129.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,579.48	66,579.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,010.11	1,010.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,803.20	122,803.20			
302	商品和服务支出			36,669.60		36,669.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,600.00		25,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,069.60		6,069.60		

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	1,545,813.31	1,509,143.71	36,669.60	
208	社会保障和就业支出	162,628.03	162,628.03		
20805	行政事业单位养老支出	161,617.92	161,617.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,617.92	161,617.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1,010.11	1,010.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,010.11	1,010.11		
210	卫生健康支出	1,260,382.08	1,223,712.48	36,669.60	
21001	卫生健康管理事务	1,130,673.60	1,094,004.00	36,669.60	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,130,673.60	1,094,004.00	36,669.60	
21011	行政事业单位医疗	129,708.48	129,708.48		
2101102	事业单位医疗	63,129.00	63,129.00		
2101103	公务员医疗补助	66,579.48	66,579.48		
221	住房保障支出	122,803.20	122,803.20		
22102	住房改革支出	122,803.20	122,803.20		
2210201	住房公积金	122,803.20	122,803.20		

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	1,545,813.31	1,509,143.71	36,669.60	
301	工资福利支出			1,509,143.71	1,509,143.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505,800.00	505,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,384.00	123,384.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,120.00	162,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302,700.00	302,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,617.92	161,617.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,129.00	63,129.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,579.48	66,579.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,010.11	1,010.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,803.20	122,803.20		
302	商品和服务支出			36,669.60		36,669.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,600.00		25,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,069.60		6,069.60	

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			







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县健康扶贫服务中心			
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	
任务1	保障单位人员工资福利	150.91	150.91		
任务2	保障单位正常运转	3.67	3.67		
金额合计		154.58	154.58		
年度 总体 目标	目标1: 为切实落实健康扶贫各项工作任务, 确保贫困人口能及时享受慢病签约、政策宣传、大病救治等各项扶贫措施, 提高健康扶贫动态管理系统操作人员的业务能力, 全力为我县脱贫攻坚做好巩固保障工作。				
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1: 2025年县级部门预算资金总额		154.58万元	11
	社会成本	指标1: 2025年县级部门预算资金总额		154.58万元	11
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	指标1: 单位在职人员数量		12人	11
	质量指标	指标1: 资金使用规范性		100%	11
	时效指标	指标1: 资金使用期限		2025年	
效益指标	经济效益指标	指标1: 全面保障在职人员工资及单位正常运转		154.58万元	11
	社会效益指标	指标1: 全力为我县乡村振兴工作做好巩固保障。		不断提高	8
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 社会稳定性		不断提高	8
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	8

## 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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			