

蓝田县卫生健康局（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、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全县人民健康政策及卫生健康事业发展规划并组织实施，统筹规划全县卫生健康资源配置，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，加快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。

2、贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

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的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调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，开展监测预警和风险评估。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，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。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行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政策建议。

6、负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全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，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、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、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责中医（含中西医结合）医疗、教育、科研等工作。

9、贯彻落实陕西省计划生育政策，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政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、贯彻落实国家和省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、

妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11、拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作，组织医疗卫生科研攻关，指导医学科研成果审定、普及和应用工作。

12、负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13、负责重要会议和重大活动医疗保障工作。

14、指导县计划生育协会业务工作。

15、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、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、向偏远山岭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。

#### 18、有关职责分工。

（1）与县发展和改革委员会的有关职责分工。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，完善全县生育政策，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。县发展和改革委员会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）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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，拟订全县养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，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有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险监测和制定

食品安全标准等相关工作，拟定并组织实施食品安全风险监测方案。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，应当立即组织检验并向市卫生健康委申请开展食品安全风险评估，及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。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。

（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，建立协商沟通机制，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

蓝田县卫生健康局内设机构共13个，包括综合办公室、信息宣传科、卫生应急与公共卫生科、医政医管科、基层卫生科、法制与综合监督科、药物政策与基本药物制度科、中医管理科、健康促进科（县爱国卫生运动委员会办公室）、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、体制改革科。

## 二、工作任务

（一）科学调配，做好冬春季传染病防治。坚持人民至上、生命至上不动摇，准确把握新型冠状病毒感染“乙类乙管”的政策要求，重点做好冬季呼吸道传染病的监测预警，采取必要的防控措施，科学调配县域内医疗救治力量，落实分级诊疗，加强药品供应保障，方便群众就近就医，要做好学校、托幼、养老院等重点人群密集场所疫情防控。

（二）持续发力，推动综合医改落实落细。切实加强县域医共体内涵建设，继续抓好支援山区医疗服务行动，不断满足基层群众就医需求；继续加强信息化建设，发挥区域医疗信息中心作用，切实打通服务群众“最后一公里”；启动县人民医院综合管理改革，落实备案制管理、人才引进、专科建设、资金投入等改革任务，发挥县人民医院在县域综合服务方面的龙头带动作用；加强与医保部门协作，反映基层困难，争取更多政策支持，有效解决农村群众看病贵问题。

（三）紧盯项目，继续抓好基础设施建设。全面完成县中医医院迁建项目所有单体楼主体建设。完成县人民医院职工周转房建设的评审、资金争取、招投标工作，力争早日开工、早日建成投用。加紧完成蓝田县托育中心项目的立项、可研报告等前期准备工作，力争早日建设。同时还要做好医疗废物收集转运处置体系项目、玉山医疗次中心改造提升、史家寨卫生院搬迁改造项目的储备。

（四）凝心聚力，持续提升医疗服务能力。优化管理流程，提升管理效率和水平，坚持从导医、挂号等细节问题抓起，切实改善患者就医体验；整合现有基层卫生院布局，改造住院条件，完善基本科室设置，配置基本医疗设备不断满足人民群众基本就医需求；继续鼓励支持县级医院与省、市三甲医院合作加强重点专科建设，不断提升县域医疗服务能力；继续深化“优质服务基层行”创建工作，对已达到“推荐标准”和“基本标准”的卫生院，在优化医疗环境、提升服务水平基础上重点提升医疗服务能力，最大程度满足群众就近就医需求。

（五）引育并重，全面加强人才队伍建设。充分利用进校园招聘、定向招录、公开招聘等形式引进一批医学类本科人才，用活编制备案制改革政策，为县人民医院、县中医医院储备一批医疗专业人才，鼓励医疗机构返聘退休离职的名医，在临床一线发挥传帮带作用；认真落实县委、县政府关于人才引进的优惠政策，在安家、住房待遇上给予倾斜，对紧缺岗位本地生源学历招录条件放宽到大专，对医疗专业技术人才学历提升、职称晋升向临床一线倾斜；发挥医联体、医共体、医学联盟优势，采用请进来、送出去加大本土医疗人才专业培养和能力提升。

（六）加强监管，继续推行基本药物制度。邀请省市药学专家，就国家基本药物制度和药事管理的相关政策进行解读培训，将药品合理使用、药学服务作为培训的主要内容，全面实施总药师制度，探索构建药品耗材管理新模式，强化基本药物的功能定位，不断提高基本药物配备使用率，促进上下级医疗机构用药衔接。加强基本药物专项补助资金管理，确保补助资金及

时足额拨付到位、分配使用合规，强化药品目录管理、药品使用监测与临床综合评价工作，做好短缺药品监测预警处置应对工作，建立县域内短缺药品应急保供机制，确保临床用药需求。

（七）持之以恒，推动“健康蓝田”建设。把健康细胞建设融入美丽乡村建设，推动17个专项行动落地落细。贯彻落实习近平总书记对爱国卫生运动作出的重要指示精神，全力做好环境卫生综合整治，积极开展以“除四害”为重点的病媒生物防制工作，继续开展垃圾分类活动，积极倡导文明健康环保的生活方式，加大国卫复审明查暗访力度，着力做好整改问题“回头看”，推动爱国卫生运动从短期治理向长效工作、常态保持转变。确保国家卫生县复审顺利通过。

（八）整体推动，坚持以母婴健康为中心。2024年规范开展预防母婴传播服务，实现艾滋病母婴传播率下降至2%以下、先天梅毒发病率下降至50/10万活产及以下、乙肝母婴传播率下降至1%及以下，维持3个结果指标达标1年以上；实现孕产妇产前检查覆盖率达到95%及以上、孕产妇艾滋病检测率达到95%及以上、孕产妇梅毒检测率达到95%及以上、孕产妇乙肝检测率达到95%及以上、艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达到95%及以上、艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率达到95%及以上、梅毒感染孕产妇治疗率达到95%及以上、梅毒感染孕产妇及所生儿童预防性治疗率达到95%及以上、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率达到95%及以上，乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达

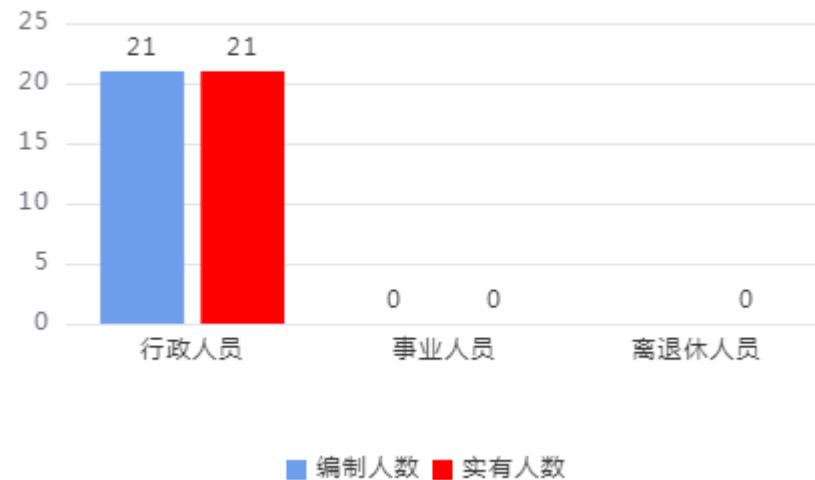
到95%及以上，维持10个过程指标达标2年以上。到2025年，全县实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的目标。

（九）重视传承，巩固中医示范县创建成果。加强中医药健康管理项目管理培训，全面完成中医药健康管理年度目标任务。对照全国中医药工作示范县评分标准，继续查漏补缺，针对前期省中医管理局对我县全国基层中医药工作示范县创建评审验收发现问题，我县立即制定整改方案，下一步扎实做好整改工作。配合市卫健委完成中医药示范市创建工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制21人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0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2,121.50万元，其中：一般公共预算拨款2,121.50万元，较上年减少11,309.77万元，下降84.20%，下降的主要原因是：项目减少，致拨款减少；本单位当年预算支出2,121.50万元，其中：一般公共预算拨款2,121.50万元，较上年减少11,309.77万元，下降84.20%，下降的主要原因是：项目减少，致拨款支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,121.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2,121.50万元，较上年减少11,309.77万元，下降84.20%，下降的主要原因是：项目减少，致拨款减少；本单位当年财政拨款支出2,121.50万元，其中：一般公共预算拨款支出2,121.50万元，较上年减少11,309.77万元，下降84.20%，下降的主要原因是：项目减少，致拨款支出减少。

## 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2,121.50万元，较上年减少11,309.77万元，下降84.20%，下降的主要原因是：项目减少，致拨款支出减少。

### （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2,121.50万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.50万元，较上年减少1.94万元，下降5.80%，下降的主要原因是：人员减少，致缴费金额减少；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少15.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.02万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员减少，致缴费金额减少；

4. 行政运行（2100101）239.87万元，较上年增加15.05万元，增长6.69%，增长的主要原因是：调整工资标准，致资金增加；

5. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）129.00万元，较上年增加49.00万元，增长61.25%，增长的主要原因是：项目增加，致资金增加；

6. 综合医院（2100201）0.00万元，较上年减少302.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算；

7. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1,264.90万元，较上年增加415.79万元，增长48.97%，增长的主要原因是：项目增加，致资金增加；

8. 基本公共卫生服务（2100408）7.59万元，较上年减少915.69万元，下降99.18%，下降的主要原因是：项目减少，致预算支出减少；

9. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少5,048.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，致预算支出减少；

10. 其他公共卫生支出（2100499）16.43万元，较上年增加9.96万元，增长153.94%，增长的主要原因是：项目增加，致资金增加；

11. 计划生育服务（2100717）304.65万元，较上年减少549.87万元，下降64.35%，下降的主要原因是：项目内容减少，致预算支出减少；

12. 其他计划生育事务支出（2100799）71.50万元，较上年减少149.04万元，下降67.58%，下降的主要原因是：项目减少，致预算支出减少；

13. 行政单位医疗（2101101）12.47万元，较上年减少0.68万元，下降5.17%，下降的主要原因是：人员减少，致缴费金额减少；

14. 公务员医疗补助（2101103）20.14万元，较上年增加0.11万元，增长0.55%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴款金额增加；

15. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少4,812.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职能划转，本年无此项预算；

16. 其他卫生健康支出（2109999）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算；

17. 住房公积金（2210201）23.27万元，较上年减少2.50万元，下降9.70%，下降的主要原因是：人员减少，至缴费金额减少。

### （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2,121.50万元，其中：

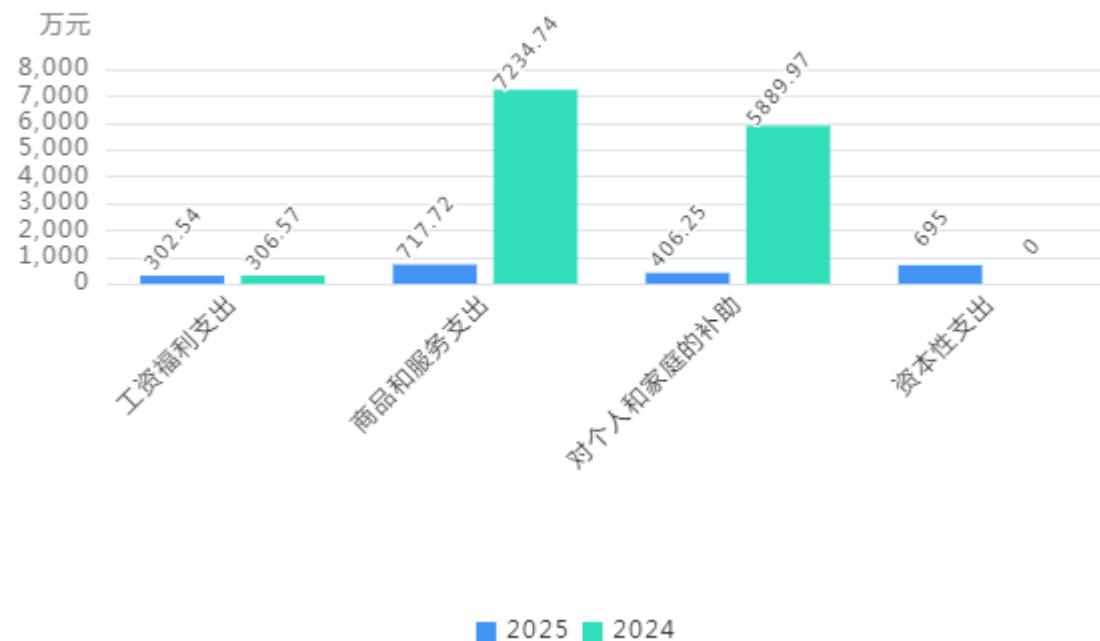
（1）工资福利支出（301）302.54万元，较上年减少4.03万元，下降1.31%，下降的主要原因是：人员减少，致工资支出减少；

（2）商品和服务支出（302）717.72万元，较上年减少6,517.02万元，下降90.08%，下降的主要原因是：项目内容减少，致预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）406.25万元，较上年减少5,483.72万元，下降93.10%，下降的主要原因是：项目内容减少，致预算支出减少；

（4）资本性支出（310）695.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目内容增加，致预算支出增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



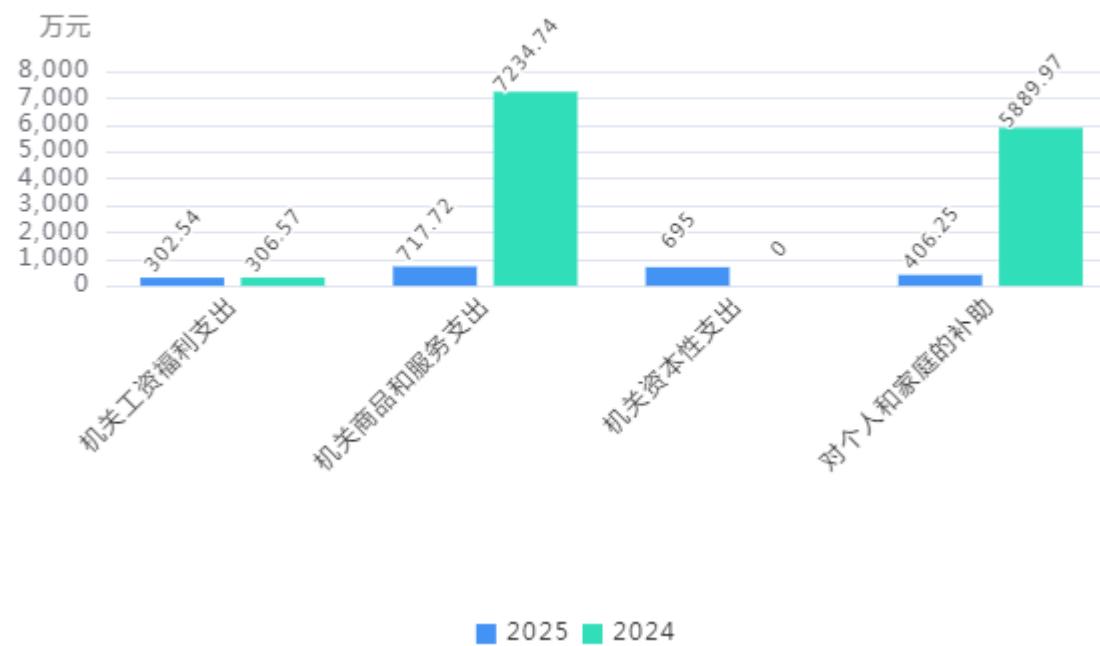
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,121.50万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）302.54万元，较上年减少4.03万元，下降1.31%，下降的主要原因是：人员减少，致工资支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）717.72万元，较上年减少6,517.02万元，下降90.08%，下降的主要原因是：项目内容减少，致预算支出减少；
- (3) 机关资本性支出（503）695.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：项目内容增加，致预算支出增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）406.25万元，较上年减少5,483.72万元，下降93.10%，下降的主要原因是：项目内容减少，致预算支出减少。

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2,121.50万元，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23.70万元，较上年减少0.78万元，下降3.19%，下降的主要原因是：人员减少，致公用经费减少。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 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	否	
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	否	

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	21,215,023.84	一、部门预算	21,215,023.84	一、部门预算	21,215,023.84	一、部门预算	21,215,023.84
1、财政拨款	21,215,023.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,274,335.84	1、机关工资福利支出	3,025,378.51
(1)一般公共预算拨款	21,215,023.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,025,378.51	2、机关商品和服务支出	7,177,157.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,588,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	236,957.33	3、机关资本性支出	6,950,000.00
(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(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	17,940,688.00	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	316,930.83	(2)商品和服务支出	6,940,200.00	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	4,050,488.00	9、对个人和家庭的补助	4,062,488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,665,417.81	(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	6,950,000.00		
		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	232,675.20				
		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>21,215,023.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,215,023.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,215,023.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,215,023.84</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>21,215,023.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,215,023.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,215,023.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,215,023.84</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	21,215,023.84	21,215,023.84	13,588,000.00							
124	蓝田县卫生健康局	21,215,023.84	21,215,023.84	13,588,000.00							
124001	蓝田县卫生健康局	21,215,023.84	21,215,023.84	13,588,000.00							

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	21,215,023.84	一、财政拨款	21,215,023.84	一、财政拨款	21,215,023.84	一、财政拨款	21,215,023.84
1、一般公共预算拨款	21,215,023.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,274,335.84	1、机关工资福利支出	3,025,378.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,588,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,025,378.51	2、机关商品和服务支出	7,177,157.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236,957.33	3、机关资本性支出	6,950,000.00
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（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	17,940,688.00	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	316,930.83	(2)商品和服务支出	6,940,200.00	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	4,050,488.00	9、对个人和家庭的补助	4,062,488.00
		10、卫生健康支出	20,665,417.81	(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	6,950,000.00		
		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	232,675.20				
		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>21,215,023.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,215,023.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,215,023.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,215,023.84</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>21,215,023.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,215,023.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,215,023.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,215,023.84</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	21,215,023.84	3,037,378.51	236,957.33	17,940,688.00	
208	社会保障和就业支出	316,930.83	316,930.83			
20805	行政事业单位养老支出	314,962.32	314,962.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,962.32	314,962.32			
20899	其他社会保障和就业支出	1,968.51	1,968.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,968.51	1,968.51			
210	卫生健康支出	20,665,417.81	2,487,772.48	236,957.33	17,940,688.00	
21001	卫生健康管理事务	3,688,665.33	2,161,708.00	236,957.33	1,290,000.00	
2100101	行政运行	2,398,665.33	2,161,708.00	236,957.33		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,290,000.00			1,290,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	12,649,000.00			12,649,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,649,000.00			12,649,000.00	
21004	公共卫生	240,200.00			240,200.00	
2100408	基本公共卫生服务	75,900.00			75,900.00	
2100499	其他公共卫生支出	164,300.00			164,300.00	
21007	计划生育事务	3,761,488.00			3,761,488.00	
2100717	计划生育服务	3,046,488.00			3,046,488.00	
2100799	其他计划生育事务支出	715,000.00			715,000.00	
21011	行政事业单位医疗	326,064.48	326,064.48			
2101101	行政单位医疗	124,680.00	124,680.00			
2101103	公务员医疗补助	201,384.48	201,384.48			
221	住房保障支出	232,675.20	232,675.20			
22102	住房改革支出	232,675.20	232,675.20			
2210201	住房公积金	232,675.20	232,675.20			

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			21,215,023.84	3,037,378.51	236,957.33	17,940,688.00	
301	工资福利支出			3,025,378.51	3,025,378.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996,444.00	996,444.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	770,616.00	770,616.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382,648.00	382,648.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,962.32	314,962.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,680.00	124,680.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	201,384.48	201,384.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,968.51	1,968.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,675.20	232,675.20			
302	商品和服务支出			7,177,157.33		236,957.33	6,940,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,800.00		70,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	600.00		600.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	290,000.00			290,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,234,300.00			5,234,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	415,900.00			415,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,957.33		11,957.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,600.00		153,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,062,488.00	12,000.00		4,050,488.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,462,488.00	12,000.00		3,450,488.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600,000.00			600,000.00	
310	资本性支出			6,950,000.00			6,950,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6,950,000.00			6,950,000.00	

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	3,274,335.84	3,037,378.51	236,957.33	
208	社会保障和就业支出	316,930.83	316,930.83		
20805	行政事业单位养老支出	314,962.32	314,962.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,962.32	314,962.32		
20899	其他社会保障和就业支出	1,968.51	1,968.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,968.51	1,968.51		
210	卫生健康支出	2,724,729.81	2,487,772.48	236,957.33	
21001	卫生健康管理事务	2,398,665.33	2,161,708.00	236,957.33	
2100101	行政运行	2,398,665.33	2,161,708.00	236,957.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
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				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	326,064.48	326,064.48		
2101101	行政单位医疗	124,680.00	124,680.00		
2101103	公务员医疗补助	201,384.48	201,384.48		
221	住房保障支出	232,675.20	232,675.20		
22102	住房改革支出	232,675.20	232,675.20		
2210201	住房公积金	232,675.20	232,675.20		

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			3,274,335.84	3,037,378.51	236,957.33	
301	工资福利支出			3,025,378.51	3,025,378.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996,444.00	996,444.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	770,616.00	770,616.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382,648.00	382,648.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,962.32	314,962.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,680.00	124,680.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	201,384.48	201,384.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,968.51	1,968.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,675.20	232,675.20		
302	商品和服务支出			236,957.33		236,957.33	
30201	办公费	50201	办公经费	70,800.00		70,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,957.33		11,957.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,600.00		153,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	17,940,688.00	
124	蓝田县卫生健康局	17,940,688.00	
124001	蓝田县卫生健康局	17,940,688.00	
	专用项目	17,940,688.00	
	专项业务	17,940,688.00	
	2025计划生育特殊家庭节日慰问	100,000.00	
	2025年村医基本医疗服务补助	1,160,000.00	
	2025年村医专项定额补助	340,000.00	
	2025年电信网络服务费	150,000.00	
	2025年定向招聘医学类毕业生安家费	189,000.00	
	2025年独生子女保健费	205,488.00	
	2025年独生子女父母补助县级配套	43,200.00	
	2025年巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接工作经费	1,000,000.00	
	2025年基层医疗卫生机构管理系统网络接入费	140,000.00	
	2025年计划生育家庭特别扶助县级配套资金	200,000.00	
	2025年计划生育手术后遗症药费	35,000.00	
	2025年计生家庭综合保险县级补助	80,000.00	
	2025年农村计划生育家庭参加城镇居民医保补助县级配套	110,000.00	
	2025年失独家庭养老安置及殡葬救助	300,000.00	
	2025年新增失独家庭一次性补助	300,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市财函【2024】2017号关于提前下达2025年65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助资金	75,900.00	
	市财函【2024】2017号关于提前下达2025年村卫生室实施国家基本药物制度市级补助资金	2,360,000.00	
	市财函【2024】2017号关于提前下达2025年基层医疗机构能力提升市级补助资金	6,950,000.00	
	市财函【2024】2017号关于提前下达2025年基层医疗卫生机构实施药物制度市级补助资金	1,650,000.00	
	市财函【2024】2017号关于提前下达2025年计划生育家庭奖励扶助、综合保险市级补助资金	951,500.00	
	市财函【2024】2017号关于提前下达2025年农村计划生育家庭参加城乡居民医保市级补助资金	922,900.00	
	市财函【2024】2017号关于提前下达2025年农村卫生计生专干市级补助资金	513,400.00	
	市财函【2024】2017号关于提前下达2025年普惠托育婴幼儿入托市级补助资金	100,000.00	
	市财函【2024】2017号关于提前下达2025年预防性健康体检市级补助资金	64,300.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位: 元

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函【2024】2017号关于提前下达2025年村卫生室实施国家基本药物制度市级补助资金			
主管部门		蓝田县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		236	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		236		
	其他资金				
年度 目标	乡村医生实施基本药物制度补助资金,是对乡村医生执行药品零差率销售的补助,是为了促进村卫生室更好发展,进一步深化医药卫生体制改革,保障国家基本药物制度顺利实施,切实减轻患者用药负担,提升群众满意度的重要举措。				
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	2025年村卫生室实施国家基本药物制度市级补助资金	236万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	拨付资金到位率	100%	15
		质量指标	资金使用规范率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	2025年 度	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众就诊负担	减少	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会稳定性	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	95%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		蓝田县卫生健康局				
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	
	人员工资福利	保障单位人员工资福利	302.54	302.54		
	日常公用经费	保障单位正常运转	23.69	23.69		
	对个人和家庭的补助	生活补助	1.2	1.2		
	民生项目	保障民生项目补助资金	1794.07	1794.07		
金额合计			2121.50	2121.50		
年度总体目标	根据县财政局《关于编制2025年县级部门预算的通知》文件精神,进一步优化支出结构、厉行节约,科学、合理、规范编制预算,提升财政资源配置效率和资金使用效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年部门预算资金总额			2121.5万
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职人员数量			21人
		质量指标	资金拨付到位率			100%
		时效指标	资金使用期限			2025年度
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	民生补助对象家庭经济负担			缓解
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定性			提高
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意率				95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市财函【2024】2017号关于提前下达2025年基层医疗机构能力提升市级补助资金					
主管部门	蓝田县卫生健康局		实施期限	2025年度	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	695	年度资金总额:	695		
	其中: 财政拨款	695	其中: 财政拨款	695		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	卫生室标准化建设补助资金是专项用于村卫生室标准化建设新建及改造装修,由县卫健局主管,建设地点分管乡镇卫生院配合对标准化建设的卫生室进行指导,保障卫生室标准化建设顺利实施。为了提升村卫生室服务能力,进一步深化医药卫生体制改革,保障群众就医需求,缓解看病难问题,提升群众满意度的重要举措。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	2025年基层医疗机构能力提升市级补助资金		695万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	拨付资金到位率		100%	
		质量指标	资金使用规范率		100%	
		时效指标	资金使用时限		2025年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众就诊诊疗环境		提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	持续影响指标	社会稳定性		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	