

开江县卫生健康局 2025 年部门预算

目录

第一部分 开江县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县卫生健康局2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县卫生健康局2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 开江县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县卫生健康局职能简介

县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和市委、县委的决策部署,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:1、组织拟订全县卫生健康政策。2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。6、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管体系。7、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。8、组织拟订全县卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。9、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。11、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。12、贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准,拟订相关规范性

文件以及有关规划、政策、标准。承担全县中医(含中西医结合)医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。

二、部门预算单位构成

开江县卫生健康局(简称县卫生健康局)是开江县人民政府的工作部门,为正科级单位。

县卫生健康局设下列内设机构:办公室、人事股、党建办、项目办、医政医管和药物政策股、疾病预防控制和职业健康股、政策法规与内审股、人口监测和家庭发展股、中医股、规划财务与信息股、基层卫生和妇幼健康股等11个职能股室。

第二部分 开江县卫生健康局
2025年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	1531.67	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	76.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1598.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	53.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1531.67	本年支出合计	1728.82
七、上年结转	197.15		
收 入 总 计	1728.82	支 出 总 计	1728.82

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计											
311001	开江县卫生健康局	1728.82	197.15	1531.67								

公开表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合 计	1728.82	693.69	1035.12		
				开江县卫生健康局					
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47			
208	99	99	311001	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3			
210	01	01	311001	行政运行	286.24	286.24			
210	01	02	311001	一般行政管理事务	44.2		44.2		
210	01	99	311001	其他卫生健康管理事务支出	239.76	239.76			
210	04	08	311001	基本公共卫生服务	363.83		363.83		
210	04	99	311001	其他公共卫生支出	90		90		
210	07	99	311001	其他计划生育事务支出	170.78		170.78		
210	11	01	311001	行政单位医疗	17.66	17.66			
210	11	02	311001	事业单位医疗	15.69	15.69			
210	11	03	311001	公务员医疗补助	3.96	3.96			
210	17	04	311001	中医（民族医）药专项	20		20		
210	99	99	311001	其他卫生健康支出	346.32		346.32		
221	02	01	311001	住房公积金	53.6	53.6			

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	1531.67	一、本年支出	1728.82	1728.82		
一般公共预算拨款收入	1531.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	197.15	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	197.15	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	76.78	76.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1598.44	1598.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	53.6	53.6		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	1728.82	1531.67	1531.67	693.69	837.98	197.15			197.15
301			工资福利支出	959.35	950.39	950.39	614.39	336				
301	01		基本工资	204.40	201.40	201.40	201.40					
301	02		津贴补贴	67.48	67.48	67.48	67.48					
301	03		奖金	113.38	113.38	113.38	113.38					
301	07		绩效工资	64.44	64.44	64.44	64.44					
301	08		机关事业单位基本养老保险	71.47	71.47	71.47	71.47					
301	10		职工基本医疗保险缴费	33.35	33.35	33.35	33.35					
301	11		公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	3.96	3.96					
301	12		其他社会保险缴费	5.30	5.30	5.30	5.30					
301	12		工伤保险	0.71	0.71	0.71	0.71					
301	12		失业保险	1.57	1.57	1.57	1.57					
301	12		残保金	3.02	3.02	3.02	3.02					
301	13		住房公积金	53.60	53.60	53.60	53.60					
301	99		其他工资福利支出	344.96	336	336		336	8.96	8.96		8.96
302			商品和服务支出	479.68	401.49	401.49	73.49	328	78.19	78.19		78.19
302	01		办公费	45.94	41.94	41.94	18.94	23	4	4		4
302	02		印刷费	19.5	12	12	8	4	7.5	7.5		7.5
302	05		水费	1	1	1	1					
302	06		电费	4.5	4.5	4.5	4.5					
302	07		邮电费	3	3	3	3					
302	11		差旅费	59.45	26	26	14	12	33.45	33.45		33.45
302	13		维修（护）费	0.5	0.5	0.5	0.5					
302	16		培训费	11.63	5.63	5.63	3.63	2	6	6		6
302	17		公务接待费	0.22	0.22	0.22	0.22					
302	18		专用材料费	5					5	5		5

302	26	劳务费	6	6	6	6				
302	27	委托业务费	22.24					22.24	22.24	22.24
302	28	工会经费	3.43	3.43	3.43	3.43				
302	29	福利费	10.28	10.28	10.28	10.28				
302	99	其他商品和服务支出	287	287	287		287			
303		对个人和家庭的补助	179.78	179.781	179.78	5.81	173.98			
303	05	生活补助	8.97	8.97	8.97	5.77	3.20			
303	07	医疗费补助	6	6	6		6			
303	09	奖励金	155.31	155.31	155.31	0.04	155.28			
312		对企业补助	110					110	110	110
312	99	其他对企业补助	110					110	110	110

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
类	款	项					
				合 计	1728.82	1531.67	197.15
				开江县卫生健康局本级	1728.82	1531.67	197.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	
210	01	01		行政运行	286.24	286.24	
210	01	02		一般行政事务管理	44.2	44.2	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	239.76	239.76	
210	04	08		基本公共卫生服务	363.83	287	76.83
210	04	99		其他公共卫生支出	90		90
210	07	99		其他计划生育事务支出	170.78	170.78	
210	11	01		行政单位医疗	17.66	17.66	
210	11	02		事业单位医疗	15.69	15.69	
210	11	03		公务员医疗补助	3.96	3.96	
210	17	04		中医（民族医）药专项	20		20
210	99	99		其他卫生健康支出	346.32	336	10.32
221	02	01		住房公积金	53.6	53.6	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	693.69	633.91	59.79
301			工资福利支出	614.39	614.39	
301	01		基本工资	201.40	201.40	
301	02		津贴补贴	67.48	67.48	
301	03		奖金	113.38	113.38	
301	07		绩效工资	64.44	64.44	
301	08		机关事业单位基本养老保险	71.47	71.47	
301	10		职工基本医疗保险缴费	33.35	33.35	
301	11		公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12		其他社会保险缴费	5.30	5.30	
301	12		工伤保险	0.71	0.71	
301	12		失业保险	1.57	1.57	
301	12		残保金	3.02	3.02	
301	13		住房公积金	53.60	53.60	
302			商品和服务支出	73.49	13.7	59.79
302	01		办公费	18.94		18.94
302	02		印刷费	8		8
302	05		水费	1		1
302	06		电费	4.5		4.5
302	07		邮电费	3		3
302	11		差旅费	14		14
302	13		维修（护）费	0.5		0.5

302	16		培训费	3.63		3.63
302	17		公务接待费	0.22		0.22
302	26		劳务费	6		6
302	28		工会经费	3.43	3.43	
302	29		福利费	10.28	10.28	
303			对个人和家庭的补助	5.81	5.81	
303	05		生活补助	5.77	5.77	
303	09		奖励金	0.04	0.04	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1035.12
				开江县卫生健康局	1035.12
				一般行政事务管理	44.2
210	01	02	311001	专项业务类——专项经费	44.2
				基本公共卫生服务	363.83
210	04	08	311001	保基本民生-卫生健康支出-基本公共卫生服务	363.83
				其他公共卫生支出	90
210	04	09	311001	普惠托育服务专项行动	90
210	07	99	311001	其他计划生育事务支出	170.78
210	07	99	311001	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	45.31
210	07	99	311001	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度-死亡）	86.69
210	07	99	311001	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度-伤残）	21.59
210	07	99	311001	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度-手术并发症1级）	0.86
210	07	99	311001	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度-手术并发症3级）	0.82
210	07	99	311001	专项业务类——专项经费	15.50
				中医（民族医）药专项	20
210	17	04	311001	中医药发展专项补助资金	20
				其他卫生健康支出	15.50
210	99	99	311001	基本公共卫生服务中央和省级补助资金	1.36
210	99	99	311001	公共卫生特别服务岗补助资金	8.96
210	99	99	311001	临聘人员资金	336

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
311001	公务接待费	0.22					0.22

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311-开江县卫生健康局 本级		897.76									
311001-开江县卫生健康局	定额公用经费(事业人员)	26.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数}) /\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费(自收自支)	1.00	提高预算编制	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	保基本民生-卫生健康支出-基本公共卫生服务	287.00	拟用287万元基本公共卫生服务资金完成2024年基本公共卫生服务工作	效益指标	社会效益指标	提升基本公共卫生保障率	≥	90	%	20	
产出指标				质量指标	足额保障率	≥	90	%	10		
产出指标				时效指标	规定时间内	≤	100	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	老年人健康管理率	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	电子健康档案建档率	≥	90	%	10		
成本指标				经济成本指标	控制预算范围内	≤	100	%	20		
	保基本民生-卫生健康支出-计生	45.31	拟用45.31万元对符合条件	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

	育支出（农村部分计划生育家庭奖励扶助）		的农村计划生育夫妻，按照每人每年不低于960元的标准发放奖励扶助金	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤	6700	人	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年平均费用	≥	960	元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障农村部分生育家庭奖励	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	规定时间内	≤	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	20	
	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度-死亡）	86.69	拟用86.69万元对符合条件的死亡独生子女父母给予每人每年不低于12000元扶助金	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	规定时间内	≤	100	%	10	
				产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助人数	≤	290	人	10	
				成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	保障独生子女死亡家庭扶助资金	≥	90	%	20		

	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度-伤残）	21.59	拟用21.59万元对符合条件的伤残独生子女父母给予每人每年不低于9480元的扶助金	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数目标完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	100	%	20	
				产出指标	时效指标	规定时间内	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障独生子女伤残家庭扶助资金	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数	≤	90	人	10	
	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度-手术并发症1级）	0.86	拟用8640元对符合条件的节育手术并发症三级及以上人员按每个不低于8640元的标准给予扶助金	产出指标	时效指标	规定时间内	≤	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障计划生育手术并发症人员权益	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	手术并发症1级人数	≥	1	人	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	≥	90	%	10	
保基本民生-卫生健康支出-计划生	0.82	拟用0.82万元对符合条件的	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		

	育支出（全国计划生育特别扶助制度-手术并发症3级）		节育手术并发症三级及以上人员按每个不低于3120元的标准给予扶助金	产出指标	数量指标	计划生育手术并发症3级人数	≤	66	人	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障计划生育手术并发症人员权益	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	100	%	20	
				产出指标	时效指标	规定时间内	≤	100	%	10	
	专项业务类——专项经费	59.70	拟用59.7万元开展10个预算项目工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	加强医疗机构工作规范性、逐步提高老年人生活幸福感等	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	占道整治次数	≥	1	次	5	
				产出指标	时效指标	规定时间内	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	狂防宣传次数	≥	1	次	5	
				成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	敬老月慰问次数	≥	1	次	5	
				产出指标	数量指标	发放培训中心在职人员职业年金人数	≥	2	人	5	

	临聘人员资金	336.00	在12个月内用336万元发放公共卫生特别服务岗人员工资	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进公共卫生事业发展	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	≤	100	%	15	
				产出指标	时效指标	按时发放率	≤	100	%	15	
				产出指标	数量指标	保障人次	≥	40	人	10	
	日常公用经费 (行政)	32.66	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

公开表7

2025 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：
311-开江县卫生健
康局本级

状态：绩效股领导
审核已审

取时点数	年度部门整体 预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算			
	支出预算	11,359,700.95	11,359,700.95	
年度总体目标	在成本范围内县级医疗机构高质量发展，争创儿童友好医院及省级标杆党支部，及时准确发放农村部分计划生育家庭奖励及适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，提升医疗服务体系创新水平，提高县域医疗服务能力，群众满意度超过90%。			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指 标值	2023年指 标值	2024年指 标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	30%	33.24%	58%	1.84%	39.89%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	45%	51.00%	56%	48%	49%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	178,452.00元	223,000.00元			223,000.0 0元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%	1.00%	1%	1%	1%
成本指标	采购管理	采购执行率	20%	19.63%	56.9%	1%	1%

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力提高
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%
效益指标	社会效益指标	县域医疗服务能力	县域医疗服务能力提高
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%
效益指标	社会效益指标	医疗服务体系创新水平	医疗服务体系创新水平提升
产出指标	时效指标	农村部分计划生育家庭奖励发放及时率	农村部分计划生育家庭奖励发放及时率大于等于85%
产出指标	时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率大于等于90%
产出指标	数量指标	基层医疗机构中医馆数	基层医疗机构中医馆数大于等于20个
产出指标	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励发放准确率	农村部分计划生育家庭奖励发放准确率等于100%
产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种准确率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种准确率等于100%
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数大于等于6500人

第三部分 开江县卫生健康局 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县卫生健康局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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县卫生健康局2025年收支预算总数为1728.82万元，比2024年收支预算总数减少253.23万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

开江县卫生健康局2025年收入预算为1728.82万元，一般公共预算拨款收入1728.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县卫生健康局2025年支出预算为1728.82万元，其中：基本支出693.69万元，占40.13%；项目支出1035.12万元，占59.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县卫生健康局2025年财政拨款收支总预算为1728.82万元，比2024年财政拨款收支总预算减少253.23万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1728.82万元；支出包括：社会保障和就业支76.78万元、卫生健康支出1598.44万元、

住房保障支出53.60万元。

三、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

开江县卫生健康局 2025 年一般公共预算当年拨款1728.82万元，比2024年一般公共预算当年拨款数减少253.23万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出76.78万元，占4.44%；卫生健康支出1598.44万元，占92.46%；住房保障支出53.60万元，占3.1%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为71.47万元，主要用于开江县卫生健康局缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出2025年预算数为5.3万元，主要用于开江县卫生健康局缴纳的工伤保险、失业保险、残保金支出。

3.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17.66万元，主要用于开江县卫生健康局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4.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15.69万元，主要用于开江县卫生健康局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

5.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3.96万元，主要用于开江县卫生健康局按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

6.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53.6万元，主要用于开江县卫健局按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县卫生健康2025年一般公共预算基本支出693.69万元，其中：

人员经费633.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费59.79万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县卫生健康2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.22万元，其中：公务接待费0.22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（一）公务接待费与2024年预算减少。

2025年公务接待费计划用于开江县卫生健康工作开展所必要的公务接待任务。

（二）本单位无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县卫生健康2025年未使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县卫生健康2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，开江县卫生健康运行经费财政拨款预算为59.79万元，比2024年预算减少2.65万元。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，开江县卫生健康局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，我单位房屋类资产共计9078平方米,价值569.38万元，车辆共计2辆，价值84万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县卫生健康局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1728.82万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上一年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务

支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。