

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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	925.45	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	71.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	851.21
		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	37.10
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	925.45	本年支出合计	959.74
七、上年结转	34.29		
收入总计	959.74	支出总计	959.74

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	959.74	483.04	476.70
					959.74	483.04	476.70
				峨边彝族自治县卫生健康局	959.74	483.04	476.70
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210	01	01	501001	行政运行	167.38	167.38	
210	01	99	501001	其他卫生健康管理事务支出	195.26	195.26	
210	03	99	501001	其他基层医疗卫生机构支出	150.00		150.00
210	04	08	501001	基本公共卫生服务	125.00		125.00
210	04	09	501001	重大公共卫生服务	25.22		25.22
210	04	99	501001	其他公共卫生支出	126.08		126.08
210	07	17	501001	计划生育服务	47.40		47.40
210	11	01	501001	行政单位医疗	11.88	11.88	
210	99	99	501001	其他卫生健康支出	3.00		3.00
221	02	01	501001	住房公积金	37.10	37.10	

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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	925.45	一、本年支出	959.74	959.74		
一般公共预算拨款收入	925.45	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				
二、上年结转	34.29	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	34.29	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	71.43	71.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	851.21	851.21		
		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	37.10	37.10		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万

项 目			总计	本级当年财政拨款安排									中央、省、市提前下达专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
				类	款																												
合 计			969.74	925.45	925.45	483.05	442.40													34.29	34.29	34.29											
峨边彝族自治县卫生健康局			959.74	925.45	925.45	483.05	442.40													34.29	34.29	34.29											
工资福利支出			412.10	412.10	412.10																												
301	01	501001	基本工资	111.41	111.41	111.41	111.41																										
301	02	501001	津贴补贴	45.04	45.04	45.04	45.04																										
301	02	501001	规范津贴补贴	25.70	25.70	25.70	25.70																										
301	02	501001	艰苦边远地区津贴	19.35	19.35	19.35	19.35																										
301	03	501001	奖金	34.27	34.27	34.27	34.27																										
301	06	501001	伙食补助费	11.50	11.50	11.50	11.50																										
301	07	501001	绩效工资	89.47	89.47	89.47	89.47																										
301	08	501001	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41	45.41	45.41																										
301	09	501001	职业年金缴费	22.70	22.70	22.70	22.70																										
301	10	501001	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	11.88	11.88																										
301	12	501001	其他社会保障缴费	3.31	3.31	3.31	3.31																										
301	12	501001	工伤保险	2.27	2.27	2.27	2.27																										
301	12	501001	失业保险	1.04	1.04	1.04	1.04																										
301	13	501001	住房公积金	37.10	37.10	37.10	37.10																										
商品和服务支出			496.18	461.88	461.88	69.88	395.00													31.30	31.30	31.30											
302	01	501001	办公费	289.62	258.23	258.23	13.23	245.00													31.30	31.30	31.30										
302	05	501001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																										
302	07	501001	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																										
302	11	501001	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																										
302	17	501001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																										
302	18	501001	专用材料费	150.00	150.00	150.00		150.00																									
302	28	501001	工会经费	5.52	5.52	5.52	5.52																										
302	29	501001	福利费	14.53	14.53	14.53	14.53																										
302	39	501001	其他交通费	8.60	8.60	8.60	8.60																										
302	39	501001	公务交通补助	8.60	8.60	8.60	8.60																										
对个人和家庭的补助			51.47	48.47	48.47	1.07	47.40														3.00	3.00	3.00										
303	05	501001	生活补助	51.47	48.47	48.47	1.07	47.40													3.00	3.00	3.00										

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	959.74	925.45	34.29
					959.74	925.45	34.29
				峨边彝族自治县卫生健康局本级	959.74	925.45	34.29
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210	01	01	501	行政运行	167.38	167.38	
210	01	99	501	其他卫生健康管理事务支出	195.26	195.26	
210	03	99	501	其他基层医疗卫生机构支出	150.00	150.00	
210	04	08	501	基本公共卫生服务	125.00	125.00	
210	04	09	501	重大公共卫生服务	25.22		25.22
210	04	99	501	其他公共卫生支出	126.08	120.01	6.07
210	07	17	501	计划生育服务	47.40	47.40	
210	11	01	501	行政单位医疗	11.88	11.88	
210	99	99	501	其他卫生健康支出	3.00		3.00
221	02	01	501	住房公积金	37.10	37.10	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	483.04	413.16	69.88
				483.04	413.16	69.88
		501001	峨边彝族自治县卫生健康局	483.04	413.16	69.88
		301	工资福利支出	412.10	412.10	
301	01	30101	基本工资	111.41	111.41	
301	02	30102	津贴补贴	45.04	45.04	
301	02	3010201	规范津贴补贴	25.70	25.70	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	19.35	19.35	
301	03	30103	奖金	34.27	34.27	
301	06	30106	伙食补助费	11.50	11.50	
301	07	30107	绩效工资	89.47	89.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41	
301	09	30109	职业年金缴费	22.70	22.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	12	3011201	工伤保险	2.27	2.27	
301	12	3011202	失业保险	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	37.10	37.10	
		302	商品和服务支出	69.88		69.88
302	01	30201	办公费	13.23		13.23
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.52		5.52
302	29	30229	福利费	14.53		14.53
302	39	30239	其他交通费用	8.60		8.60
302	39	3023901	公务交通补贴	8.60		8.60
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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	476.70
					476.70
				峨边彝族自治县卫生健康局	476.70
				其他基层医疗卫生机构支出	150.00
210	03	99	501001	城乡医疗卫生服务体系	150.00
				基本公共卫生服务	125.00
210	04	08	501001	基本公共卫生服务项目（上级资金）	125.00
				重大公共卫生服务	25.22
210	04	09	501001	重大公共卫生服务（上级资金）	25.22
				其他公共卫生支出	126.08
210	04	99	501001	公共卫生资金	6.08
210	04	99	501001	城乡公共卫生防控体系	120.00
				计划生育服务	47.40
210	07	17	501001	计划生育奖励扶助（中、省、市资金）	15.00
210	07	17	501001	计划生育特别扶助（中、省、市资金）	32.40
				其他卫生健康支出	3.00
210	99	99	501001	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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	5.00					5.00
		5.00					5.00
501001	峨边彝族自治县卫生健康局	5.00					5.00

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

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

此表无数

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

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

此表无数

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
501-峨边彝族自治县卫		442.40									
501001-峨边彝族自治县卫生健康局	计划生育奖励扶助（中、省、市资金）	15.00	完成全县符合政策的奖励扶助对象的补助	产出指标	时效指标	2025年底前	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	符合条件补助率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成约950人	≥	1000	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优		20	正向指标
	计划生育特别扶助（中、省、市资金）	32.40	完成全县符合特别扶助政策对象的补助	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月底前完成	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成并发症补助人数	≥	20	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成特别扶助人数约90	≥	90	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优		20	正向指标
	基本公共卫生服务项目（上级资金）	125.00	对全县常住人口开展基本公共卫生服务	产出指标	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	60	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人医养结合服务率	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	优		20	正向指标
	城乡公共卫生防控体系	120.00	开展爱国卫生运动、农村独生子女父母奖励、全县突发公共卫生防治、重大传染病防治配套、妇女儿童保健经费、艾滋病全员筛查及感染者生活补助、从业人员	产出指标	数量指标	从业人员体检人数约	≥	6000	人	10	
				产出指标	数量指标	艾滋病感染者生活补助约	≥	300	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度逐步提高	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	独生子女父母奖励约	≥	500	人	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	120	万元	10	
效益指标				社会效益指标	社会稳定	定性	优		20		
产出指标				质量指标	补助率	≥	100	%	10		
城乡医疗卫生服务体系	150.00	对县乡两级医院实行药品零加价补助、9+3免费教育体检费	产出指标	数量指标	药品零加成补助公立医院数量	=	2	个	20		
			产出指标	质量指标	补助率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	药品零加成补助基层医疗机构数量	=	14	个	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提高	定性	优		10		
			效益指标	社会效益指标	保障医疗机构正常运行	定性	优		20		

			成本指标	经济成本指标	保障经费	\geq	150	万元	10	
			产出指标	时效指标	12月底前完成	\leq	12	月	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		峨		
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款		
	959.74	959.74		
年度总体目标	1、保障机关和下属单位正常运转；2、落实全县基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、			
年度主要任务	任务名称			
	健康卫生运转		保障卫生计生部门整体基本支出、完成全县基 础工作、全面落实基本药物制度、全面落实基 划、免疫规划并负责全县重大疾病预防和控制	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

此表无数