

附件 1

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县卫生健康局

2025 年 5 月 8 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县卫生健康局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县卫生健康局 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：贯彻执行国家和省、市、县有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律法规、标准和方针政策。拟订卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划及政策措施。深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、计划生育管理、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责全县做好卫生和计划生育规划的编制和实施工作。

（二）2025年重点工作任务介绍：

1. 全面落实《峨边彝族自治县以紧密型县域医共体建设为引领的城乡养老托幼（托育）和医疗保障体系建设方案》各项工作任务，优化整合医疗资源，强化优势互补，构建优质高效整合型医疗卫生服务体系。

2. 推进两个医共体集团及成员单位、两个次中心创伤、急救重点科室，县中医医院针灸、肛肠、残疾儿童康复中心等优势科室建设，提升医疗卫生服务能力和水平。

3. 加强与县民政局对接，指导县中医医院完成县社会救助福利中心、五渡镇敬老院的特困人员集中供养业务托管；研究医疗机构和幼儿园协同开展托幼（托育）综合服务，打造县妇幼保健

院儿童早期综合发展示范基地。

4. 推进人事薪酬制度改革，落实“两个允许”，建立薪酬运行新机制。

5. 深入谋划，完成“十五五”卫生健康事业发展规划编制工作。

6. 持续深化医药卫生体制改革，推进健康峨边建设，有序推动爱国卫生运动、中医药强县、无偿献血、重大传染病防治、促进人口长期均衡发展等卫生健康各项工作。

7. 扎实推进紧密型县域医共体建设。以系统重塑医疗卫生体系和整合优化医疗卫生资源为切入点，围绕“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”目标，以实施城乡医疗卫生机构“八统一”管理为手段，全面开展紧密型县域医疗卫生共同体建设，不断提升县域医疗卫生综合服务能力，让群众就近就便享有更加公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务，为健康峨边建设和乡村全面振兴提供坚实保障。

8. 创先争优打算。持续推动中彝医药传承创新发展，提升彝医、彝医养生服务能力，深入开展中医强基层“百千万”行动，争创全国基层中医药示范县。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县卫生健康局预算单位 20 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 19 个。

峨边彝族自治县卫生健康局总编制 501 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 2 名，事业编制 482 名。在职人员总数 456 名，其中：行政 14 名，工勤 1 名，事业 441 名。离休 1 名。

**第二部分 峨边彝族自治县卫生健康局
2025 年部门预算表**

详见附件 2：峨边彝族自治县卫生健康局预算公开报表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

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	6,461.07	一、一般公共服务支出	5.60
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	865.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,144.55
		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	547.54
		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	6,461.07	本年支出合计	6,563.55
七、上年结转	102.48		
收入总计	6,563.55	支出总计	6,563.55

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局 金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	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	财政专户管理资金收入
合 计		6,563.55	102.48	6,461.07								
		6,563.55	102.48	6,461.07								
501001	峨边彝族自治县卫生健康局	959.74	34.29	925.45								
501002	峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队	133.12		133.12								
501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	427.91	31.04	396.87								
501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	365.28	18.26	347.02								
501005	峨边彝族自治县人民医院	1,571.10	16.06	1,555.04								
501006	峨边彝族自治县中医医院	793.79	2.82	790.97								
501007	峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院	223.84		223.84								
501008	峨边彝族自治县新林镇中心卫生院	258.00	0.01	257.99								
501009	峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院	249.03		249.03								
501010	峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院	207.64		207.64								
501011	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院	177.38		177.38								
501012	峨边彝族自治县平等乡卫生院	87.94		87.94								
501013	峨边彝族自治县金岩乡卫生院	132.21		132.21								
501015	峨边彝族自治县勒乌乡卫生院	123.29		123.29								
501017	峨边彝族自治县沙坪镇红花卫生院	157.13		157.13								
501018	峨边彝族自治县宣坪乡卫生院	168.15		168.15								
501019	峨边彝族自治县红旗镇卫生院	160.56		160.56								
501020	峨边彝族自治县杨河乡卫生院	128.26		128.26								
501022	峨边彝族自治县沙坪镇共和卫生院	104.99		104.99								
501024	峨边彝族自治县新场乡卫生院	134.20		134.20								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

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			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					6,563.55	6,018.67	544.88
					6,563.55	6,018.67	544.88
				峨边彝族自治县卫生健康局	959.74	483.05	476.69
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	126.07		126.07
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	
				峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队	133.12	133.12	
208	05	05	501002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	
208	05	06	501002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
208	99	99	501002	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	

210	04	02	501002	卫生监督机构	100.58	100.58	
210	11	01	501002	行政单位医疗	3.36	3.36	
221	02	01	501002	住房公积金	10.05	10.05	
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	427.91	396.87	31.04
208	05	05	501003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
208	05	06	501003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	
208	99	99	501003	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210	04	01	501003	疾病预防控制中心	289.91	289.91	
210	04	08	501003	基本公共卫生服务	31.04		31.04
210	11	02	501003	事业单位医疗	13.43	13.43	
221	02	01	501003	住房公积金	37.52	37.52	
				峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	365.28	347.02	18.26
208	05	05	501004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	
208	05	06	501004	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	
208	99	99	501004	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
210	04	03	501004	妇幼保健机构	250.59	250.59	
210	04	08	501004	基本公共卫生服务	9.45		9.45
210	04	09	501004	重大公共卫生服务	7.96		7.96
210	04	99	501004	其他公共卫生支出	0.86		0.86
210	11	02	501004	事业单位医疗	11.73	11.73	
221	02	01	501004	住房公积金	35.85	35.85	
				峨边彝族自治县人民医院	1,571.10	1,555.04	16.06
201	32	99	501005	其他组织事务支出	5.60		5.60
208	05	02	501005	事业单位离退休	16.79	16.79	
208	05	05	501005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.94	131.94	
208	05	06	501005	机关事业单位职业年金缴费支出	65.97	65.97	
208	99	99	501005	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	
210	02	01	501005	综合医院	1,146.47	1,146.47	
210	04	09	501005	重大公共卫生服务	10.46		10.46
210	11	02	501005	事业单位医疗	50.77	50.77	
221	02	01	501005	住房公积金	131.56	131.56	
				峨边彝族自治县中医医院	793.79	790.97	2.82
208	05	05	501006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.19	68.19	
208	05	06	501006	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	
208	99	99	501006	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	
210	02	02	501006	中医(民族)医院	591.61	591.61	
210	02	99	501006	其他公立医院支出	0.02		0.02
210	04	08	501006	基本公共卫生服务	2.70		2.70
210	11	02	501006	事业单位医疗	22.63	22.63	
210	99	99	501006	其他卫生健康支出	0.10		0.10
221	02	01	501006	住房公积金	68.46	68.46	
				峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院	223.84	223.84	
208	05	05	501007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	
208	05	06	501007	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
208	99	99	501007	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	03	02	501007	乡镇卫生院	161.45	161.45	
210	11	02	501007	事业单位医疗	9.13	9.13	
221	02	01	501007	住房公积金	19.35	19.35	
				峨边彝族自治县新林镇中心卫生院	258.00	257.99	0.01
208	05	05	501008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
208	05	06	501008	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	
208	99	99	501008	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	03	02	501008	乡镇卫生院	182.87	182.87	
210	04	08	501008	基本公共卫生服务	0.01		0.01
210	11	02	501008	事业单位医疗	10.18	10.18	
221	02	01	501008	住房公积金	25.35	25.35	

				峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院	249.03	249.03
208	05	05	501009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97
208	05	06	501009	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99
208	99	99	501009	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
210	03	02	501009	乡镇卫生院	186.34	186.34
210	11	02	501009	事业单位医疗	8.37	8.37
221	02	01	501009	住房公积金	22.62	22.62
				峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院	207.64	207.64
208	05	05	501010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70
208	05	06	501010	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35
208	99	99	501010	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64
210	03	02	501010	乡镇卫生院	149.52	149.52
210	11	02	501010	事业单位医疗	8.31	8.31
221	02	01	501010	住房公积金	20.12	20.12
				峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院	177.38	177.38
208	05	05	501011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88
208	05	06	501011	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94
208	99	99	501011	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	03	02	501011	乡镇卫生院	127.97	127.97
210	11	02	501011	事业单位医疗	6.54	6.54
221	02	01	501011	住房公积金	17.65	17.65
				峨边彝族自治县平等乡卫生院	87.94	87.94
208	05	05	501012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81
208	05	06	501012	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90
208	99	99	501012	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
210	03	02	501012	乡镇卫生院	63.41	63.41
210	11	02	501012	事业单位医疗	3.37	3.37
221	02	01	501012	住房公积金	8.77	8.77
				峨边彝族自治县金岩乡卫生院	132.21	132.21
208	05	05	501013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56
208	05	06	501013	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78
208	99	99	501013	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
210	03	02	501013	乡镇卫生院	96.09	96.09
210	11	02	501013	事业单位医疗	4.87	4.87
221	02	01	501013	住房公积金	12.91	12.91
				峨边彝族自治县勒乌乡卫生院	123.29	123.29
208	05	05	501015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32
208	05	06	501015	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66
208	99	99	501015	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99
210	03	02	501015	乡镇卫生院	88.31	88.31
210	11	02	501015	事业单位医疗	4.70	4.70
221	02	01	501015	住房公积金	12.32	12.32
				峨边彝族自治县沙坪镇红花卫生院	157.13	157.13
208	05	05	501017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10
208	05	06	501017	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55
208	99	99	501017	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
210	03	02	501017	乡镇卫生院	111.05	111.05
210	11	02	501017	事业单位医疗	6.05	6.05
221	02	01	501017	住房公积金	16.06	16.06
				峨边彝族自治县宜坪乡卫生院	168.15	168.15
208	05	05	501018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74
208	05	06	501018	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87
208	99	99	501018	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38
210	03	02	501018	乡镇卫生院	118.62	118.62
210	11	02	501018	事业单位医疗	6.68	6.68
221	02	01	501018	住房公积金	17.87	17.87

				峨边彝族自治县红旗镇卫生院	160.56	160.56
208	05	05	501019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10
208	05	06	501019	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55
208	99	99	501019	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
210	03	02	501019	乡镇卫生院	113.78	113.78
210	11	02	501019	事业单位医疗	6.41	6.41
221	02	01	501019	住房公积金	16.39	16.39
				峨边彝族自治县杨河乡卫生院	128.26	128.26
208	05	05	501020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82
208	05	06	501020	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91
208	99	99	501020	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03
210	03	02	501020	乡镇卫生院	90.71	90.71
210	11	02	501020	事业单位医疗	5.27	5.27
221	02	01	501020	住房公积金	13.52	13.52
				峨边彝族自治县沙坪镇共和卫生院	104.99	104.99
208	05	05	501022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88
208	05	06	501022	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94
208	99	99	501022	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
210	03	02	501022	乡镇卫生院	74.55	74.55
210	11	02	501022	事业单位医疗	3.99	3.99
221	02	01	501022	住房公积金	10.76	10.76
				峨边彝族自治县新场乡卫生院	134.20	134.20
208	05	05	501024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45
208	05	06	501024	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22
208	99	99	501024	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09
210	03	02	501024	乡镇卫生院	95.70	95.70
210	11	02	501024	事业单位医疗	5.41	5.41
221	02	01	501024	住房公积金	13.33	13.33

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

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	6,461.07	一、本年支出	6,563.55	6,563.55		
一般公共预算拨款收入	6,461.07	一般公共服务支出	5.60	5.60		
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	102.48	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	102.48	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	865.86	865.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5,144.55	5,144.55		
		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	547.54	547.54		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

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			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					6,563.55	6,461.07	102.48
					6,563.55	6,461.07	102.48
峨边彝族自治县卫生健康局本级					6,563.55	6,461.07	102.48
201	32	99	501	其他组织事务支出	5.60		5.60
208	05	02	501	事业单位离退休	16.79	16.79	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.56	535.56	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	267.78	267.78	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	45.74	45.74	
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	02	01	501	综合医院	1,146.47	1,146.47	
210	02	02	501	中医（民族）医院	591.61	591.61	
210	02	99	501	其他公立医院支出	0.02		0.02
210	03	02	501	乡镇卫生院	1,660.38	1,660.38	
210	03	99	501	其他基层医疗卫生机构支出	150.00	150.00	
210	04	01	501	疾病预防控制中心	289.91	289.91	
210	04	02	501	卫生监督机构	100.58	100.58	
210	04	03	501	妇幼保健机构	250.59	250.59	
210	04	08	501	基本公共卫生服务	168.20	125.00	43.20
210	04	09	501	重大公共卫生服务	43.64		43.64
210	04	99	501	其他公共卫生支出	126.93	120.00	6.92
210	07	17	501	计划生育服务	47.40	47.40	
210	11	01	501	行政单位医疗	15.24	15.24	
210	11	02	501	事业单位医疗	187.83	187.83	
210	99	99	501	其他卫生健康支出	3.10		3.10
221	02	01	501	住房公积金	547.54	547.54	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
合 计					6,018.67	5,557.19	461.48
					6,018.67	5,557.19	461.48
			501001	峨边彝族自治县卫生健康局	483.05	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	
		501002	峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队	133.12	114.06	19.06
		301	工资福利支出	114.06	114.06	
301	01	30101	基本工资	29.65	29.65	
301	02	30102	津贴补贴	24.35	24.35	
301	02	3010201	规范津贴补贴	18.54	18.54	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	5.81	5.81	
301	03	30103	奖金	24.01	24.01	
301	06	30106	伙食补助费	3.50	3.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34	
301	09	30109	职业年金缴费	6.17	6.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	12	3011201	工伤保险	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	10.05	10.05	
		302	商品和服务支出	19.06		19.06
302	01	30201	办公费	5.40		5.40
302	02	30202	印刷费	0.12		0.12
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	3.05		3.05
302	39	30239	其他交通费用	5.65		5.65
302	39	3023901	公务交通补贴	5.65		5.65
		501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	396.87	340.46	56.41
		301	工资福利支出	339.39	339.39	
301	01	30101	基本工资	114.50	114.50	
301	02	30102	津贴补贴	37.88	37.88	
301	02	3010201	规范津贴补贴	18.41	18.41	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	19.47	19.47	
301	06	30106	伙食补助费	12.00	12.00	
301	07	30107	绩效工资	68.06	68.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	35.27	
301	09	30109	职业年金缴费	17.64	17.64	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	12	3011201	工伤保险	1.76	1.76	
301	12	3011202	失业保险	1.32	1.32	
301	13	30113	住房公积金	37.52	37.52	
		302	商品和服务支出	56.41		56.41
302	01	30201	办公费	10.40		10.40
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.32		4.32
302	29	30229	福利费	10.08		10.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
		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	
		501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	347.02	301.75	45.27
		301	工资福利支出	301.75	301.75	
301	01	30101	基本工资	111.19	111.19	
301	02	30102	津贴补贴	20.81	20.81	
301	02	3010201	规范津贴补贴	3.08	3.08	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	17.72	17.72	
301	06	30106	伙食补助费	10.50	10.50	
301	07	30107	绩效工资	62.82	62.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30.77	
301	09	30109	职业年金缴费	15.38	15.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	12	3011201	工伤保险	1.54	1.54	
301	12	3011202	失业保险	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	35.85	35.85	
		302	商品和服务支出	45.27		45.27
302	01	30201	办公费	13.93		13.93
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.82		3.82
302	29	30229	福利费	10.82		10.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
		501005	峨边彝族自治县人民医院	1,555.04	1,450.30	104.74
		301	工资福利支出	1,423.92	1,423.92	
301	01	30101	基本工资	824.62	824.62	
301	06	30106	伙食补助费	63.00	63.00	
301	07	30107	绩效工资	144.53	144.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.94	131.94	
301	09	30109	职业年金缴费	65.97	65.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.77	50.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.54	11.54	
301	12	3011201	工伤保险	6.60	6.60	
301	12	3011202	失业保险	4.95	4.95	
301	13	30113	住房公积金	131.56	131.56	

		302	商品和服务支出	104.74		104.74
302	28	30228	工会经费	23.56		23.56
302	29	30229	福利费	60.18		60.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
		303	对个人和家庭的补助	26.38	26.38	
303	01	30301	离休费	16.79	16.79	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
		501006	峨边彝族自治县中医医院	790.97	735.08	55.88
		301	工资福利支出	732.96	732.96	
301	01	30101	基本工资	423.11	423.11	
301	06	30106	伙食补助费	35.00	35.00	
301	07	30107	绩效工资	75.50	75.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.19	68.19	
301	09	30109	职业年金缴费	34.10	34.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	22.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
301	12	3011201	工伤保险	3.41	3.41	
301	12	3011202	失业保险	2.56	2.56	
301	13	30113	住房公积金	68.46	68.46	
		302	商品和服务支出	55.88		55.88
302	28	30228	工会经费	12.09		12.09
302	29	30229	福利费	29.80		29.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
		303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
303	05	30305	生活补助	2.12	2.12	
		501007	峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院	223.84	211.35	12.49
		301	工资福利支出	211.35	211.35	
301	01	30101	基本工资	67.66	67.66	
301	02	30102	津贴补贴	24.38	24.38	
301	02	3010201	规范津贴补贴	2.56	2.56	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	14.30	14.30	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	7.53	7.53	
301	06	30106	伙食补助费	9.00	9.00	
301	07	30107	绩效工资	47.92	47.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	21.36	
301	09	30109	职业年金缴费	10.68	10.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	12	3011201	工伤保险	1.07	1.07	
301	12	3011202	失业保险	0.80	0.80	
301	13	30113	住房公积金	19.35	19.35	
		302	商品和服务支出	12.49		12.49
302	28	30228	工会经费	2.74		2.74
302	29	30229	福利费	6.24		6.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		501008	峨边彝族自治县新林镇中心卫生院	257.99	248.34	9.65
		301	工资福利支出	247.45	247.45	
301	01	30101	基本工资	80.51	80.51	
301	02	30102	津贴补贴	27.67	27.67	
301	02	3010201	规范津贴补贴	3.28	3.28	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	16.07	16.07	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	8.32	8.32	

301	06	30106	伙食补助费	10.00	10.00	
301	07	30107	绩效工资	54.15	54.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	24.94	
301	09	30109	职业年金缴费	12.47	12.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	12	3011201	工伤保险	1.25	1.25	
301	12	3011202	失业保险	0.94	0.94	
301	13	30113	住房公积金	25.35	25.35	
		302	商品和服务支出	9.65		9.65
302	28	30228	工会经费	3.18		3.18
302	29	30229	福利费	6.47		6.47
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
		501009	峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院	249.03	237.05	11.98
		301	工资福利支出	205.09	205.09	
301	01	30101	基本工资	63.60	63.60	
301	02	30102	津贴补贴	24.58	24.58	
301	02	3010201	规范津贴补贴	4.44	4.44	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.84	13.84	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	6.30	6.30	
301	06	30106	伙食补助费	8.50	8.50	
301	07	30107	绩效工资	45.71	45.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
301	09	30109	职业年金缴费	9.99	9.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	12	3011201	工伤保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	失业保险	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	22.62	22.62	
		302	商品和服务支出	11.98		11.98
302	28	30228	工会经费	2.63		2.63
302	29	30229	福利费	5.85		5.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		303	对个人和家庭的补助	31.97	31.97	
303	05	30305	生活补助	31.97	31.97	
		501010	峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院	207.64	196.42	11.22
		301	工资福利支出	196.42	196.42	
301	01	30101	基本工资	58.38	58.38	
301	02	30102	津贴补贴	22.79	22.79	
301	02	3010201	规范津贴补贴	7.05	7.05	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	10.23	10.23	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	5.51	5.51	
301	06	30106	伙食补助费	8.50	8.50	
301	07	30107	绩效工资	48.63	48.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	18.70	
301	09	30109	职业年金缴费	9.35	9.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	12	3011201	工伤保险	0.93	0.93	
301	12	3011202	失业保险	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	20.12	20.12	

		302	商品和服务支出	11.22		11.22
302	28	30228	工会经费	2.55		2.55
302	29	30229	福利费	5.17		5.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		501011	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院	177.38	166.95	10.43
		301	工资福利支出	164.90	164.90	
301	01	30101	基本工资	50.68	50.68	
301	02	30102	津贴补贴	20.01	20.01	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.99	1.99	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	11.11	11.11	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	6.92	6.92	
301	06	30106	伙食补助费	7.00	7.00	
301	07	30107	绩效工资	37.79	37.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88	
301	09	30109	职业年金缴费	7.94	7.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	12	3011201	工伤保险	0.79	0.79	
301	12	3011202	失业保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	17.65	17.65	
		302	商品和服务支出	10.43		10.43
302	28	30228	工会经费	2.13		2.13
302	29	30229	福利费	4.80		4.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
303	05	30305	生活补助	2.06	2.06	
		501012	峨边彝族自治县平等乡卫生院	87.94	81.39	6.56
		301	工资福利支出	81.39	81.39	
301	01	30101	基本工资	23.96	23.96	
301	02	30102	津贴补贴	9.83	9.83	
301	02	3010201	规范津贴补贴	0.99	0.99	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	5.71	5.71	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.12	3.12	
301	06	30106	伙食补助费	3.50	3.50	
301	07	30107	绩效工资	19.57	19.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81	
301	09	30109	职业年金缴费	3.90	3.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	12	3011201	工伤保险	0.39	0.39	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	8.77	8.77	
		302	商品和服务支出	6.56		6.56
302	28	30228	工会经费	1.05		1.05
302	29	30229	福利费	2.01		2.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		501013	峨边彝族自治县金岩乡卫生院	132.21	127.38	4.83
		301	工资福利支出	127.38	127.38	
301	01	30101	基本工资	40.45	40.45	
301	02	30102	津贴补贴	14.55	14.55	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.42	1.42	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.23	8.23	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	4.90	4.90	

301	06	30106	伙食补助费	5.00	5.00	
301	07	30107	绩效工资	31.26	31.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	11.56	
301	09	30109	职业年金缴费	5.78	5.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	工伤保险	0.58	0.58	
301	12	3011202	失业保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	12.91	12.91	
		302	商品和服务支出	4.83		4.83
302	28	30228	工会经费	1.69		1.69
302	29	30229	福利费	3.14		3.14
		501015	峨边彝族自治县勒乌乡卫生院	123.29	115.76	7.53
		301	工资福利支出	114.69	114.69	
301	01	30101	基本工资	33.53	33.53	
301	02	30102	津贴补贴	14.48	14.48	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.42	1.42	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.92	7.92	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	5.14	5.14	
301	06	30106	伙食补助费	5.00	5.00	
301	07	30107	绩效工资	26.71	26.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32	
301	09	30109	职业年金缴费	5.66	5.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	12	3011201	工伤保险	0.57	0.57	
301	12	3011202	失业保险	0.42	0.42	
301	13	30113	住房公积金	12.32	12.32	
		302	商品和服务支出	7.53		7.53
302	28	30228	工会经费	1.46		1.46
302	29	30229	福利费	2.56		2.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		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	
		501017	峨边彝族自治县沙坪镇红花卫生院	157.13	151.58	5.55
		301	工资福利支出	151.58	151.58	
301	01	30101	基本工资	50.43	50.43	
301	02	30102	津贴补贴	15.33	15.33	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.70	1.70	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	9.77	9.77	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.86	3.86	
301	06	30106	伙食补助费	6.00	6.00	
301	07	30107	绩效工资	33.73	33.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	
301	09	30109	职业年金缴费	7.55	7.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	12	3011201	工伤保险	0.76	0.76	
301	12	3011202	失业保险	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	16.06	16.06	
		302	商品和服务支出	5.55		5.55
302	28	30228	工会经费	1.95		1.95
302	29	30229	福利费	3.59		3.59

		501018	峨边彝族自治县宜坪乡卫生院	168.15	162.44	5.71
		301	工资福利支出	162.44	162.44	
301	01	30101	基本工资	49.96	49.96	
301	02	30102	津贴补贴	18.30	18.30	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.99	1.99	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	11.11	11.11	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	5.20	5.20	
301	06	30106	伙食补助费	7.00	7.00	
301	07	30107	绩效工资	37.65	37.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	
301	09	30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	12	3011201	工伤保险	0.79	0.79	
301	12	3011202	失业保险	0.59	0.59	
301	13	30113	住房公积金	17.87	17.87	
		302	商品和服务支出	5.71		5.71
302	28	30228	工会经费	2.08		2.08
302	29	30229	福利费	3.63		3.63
		501019	峨边彝族自治县红旗镇卫生院	160.56	153.53	7.03
		301	工资福利支出	153.53	153.53	
301	01	30101	基本工资	48.21	48.21	
301	02	30102	津贴补贴	17.12	17.12	
301	02	3010201	规范津贴补贴	5.79	5.79	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	10.23	10.23	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.10	1.10	
301	06	30106	伙食补助费	6.50	6.50	
301	07	30107	绩效工资	34.93	34.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	
301	09	30109	职业年金缴费	7.55	7.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	12	3011201	工伤保险	0.76	0.76	
301	12	3011202	失业保险	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	16.39	16.39	
		302	商品和服务支出	7.03		7.03
302	28	30228	工会经费	1.97		1.97
302	29	30229	福利费	5.06		5.06
		501020	峨边彝族自治县杨河乡卫生院	128.26	120.07	8.19
		301	工资福利支出	120.07	120.07	
301	01	30101	基本工资	35.13	35.13	
301	02	30102	津贴补贴	13.68	13.68	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.59	1.59	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.36	8.36	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.73	3.73	
301	06	30106	伙食补助费	5.50	5.50	
301	07	30107	绩效工资	28.20	28.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
301	09	30109	职业年金缴费	5.91	5.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	12	3011201	工伤保险	0.59	0.59	
301	12	3011202	失业保险	0.44	0.44	

301	13	30113	住房公积金	13.52	13.52	
		302	商品和服务支出	8.19		8.19
302	28	30228	工会经费	1.51		1.51
302	29	30229	福利费	3.18		3.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		501022	峨边彝族自治县沙坪镇共和卫生院	104.99	101.21	3.78
		301	工资福利支出	101.21	101.21	
301	01	30101	基本工资	32.19	32.19	
301	02	30102	津贴补贴	11.54	11.54	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.16	1.16	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	6.59	6.59	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.79	3.79	
301	06	30106	伙食补助费	4.00	4.00	
301	07	30107	绩效工资	23.05	23.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	9.88	
301	09	30109	职业年金缴费	4.94	4.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	12	3011201	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	失业保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	10.76	10.76	
		302	商品和服务支出	3.78		3.78
302	28	30228	工会经费	1.31		1.31
302	29	30229	福利费	2.47		2.47
		501024	峨边彝族自治县新场乡卫生院	134.20	128.90	5.30
		301	工资福利支出	128.90	128.90	
301	01	30101	基本工资	39.52	39.52	
301	02	30102	津贴补贴	15.25	15.25	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.56	1.56	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.79	8.79	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	4.90	4.90	
301	06	30106	伙食补助费	5.50	5.50	
301	07	30107	绩效工资	30.13	30.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	
301	09	30109	职业年金缴费	6.22	6.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	12	3011201	工伤保险	0.62	0.62	
301	12	3011202	失业保险	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	13.33	13.33	
		302	商品和服务支出	5.30		5.30
302	28	30228	工会经费	1.66		1.66
302	29	30229	福利费	3.63		3.63

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

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	544.88
					544.88
				峨边彝族自治县卫生健康局	476.69
				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	126.07
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、市资金）	3.00
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	31.04
				基本公共卫生服务	31.04
210	04	08	501003	基本公共卫生服务项目（上级资金）	31.04
				峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	18.26
				基本公共卫生服务	9.45
210	04	08	501004	基本公共卫生服务项目（上级资金）	9.45
				重大公共卫生服务	7.96
210	04	09	501004	重大公共卫生服务（上级资金）	7.96
				其他公共卫生支出	0.86
210	04	99	501004	公共卫生资金	0.86
				峨边彝族自治县人民医院	16.06
				其他组织事务支出	5.60
201	32	99	501005	四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶县人民医院工作经费	5.60
				重大公共卫生服务	10.46
210	04	09	501005	重大公共卫生服务（上级资金）	10.46

				峨边彝族自治县中医医院	2.82
				其他公立医院支出	0.02
210	02	99	501006	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）	0.02
				基本公共卫生服务	2.70
210	04	08	501006	基本公共卫生服务项目（上级资金）	2.70
				其他卫生健康支出	0.10
210	99	99	501006	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）	0.10
				峨边彝族自治县新林镇中心卫生院	0.01
				基本公共卫生服务	0.01
210	04	08	501008	基本公共卫生服务项目（上级资金）	0.01

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

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）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	86.50		80.50		80.50	6.00
		86.50		80.50		80.50	6.00
501001	峨边彝族自治县卫生健康局	5.00					5.00
501002	峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队						
501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	15.00		14.00		14.00	1.00
501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	7.00		7.00		7.00	
501005	峨边彝族自治县人民医院	21.00		21.00		21.00	
501006	峨边彝族自治县中医医院	14.00		14.00		14.00	
501007	峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院	3.50		3.50		3.50	
501008	峨边彝族自治县新林镇中心卫生院						
501009	峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院	3.50		3.50		3.50	
501010	峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院	3.50		3.50		3.50	
501011	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院	3.50		3.50		3.50	
501012	峨边彝族自治县平等乡卫生院	3.50		3.50		3.50	
501013	峨边彝族自治县金岩乡卫生院						
501015	峨边彝族自治县勒乌乡卫生院	3.50		3.50		3.50	
501017	峨边彝族自治县沙坪镇红花卫生院						
501018	峨边彝族自治县宜坪乡卫生院						
501019	峨边彝族自治县红旗镇卫生院						
501020	峨边彝族自治县杨河乡卫生院	3.50		3.50		3.50	
501022	峨边彝族自治县沙坪镇共和卫生院						
501024	峨边彝族自治县新场乡卫生院						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

表4

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

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

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 4-1 表）

表4-1

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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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	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、全县突发公共卫生事件防治、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
	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			≥	150	万元	10		
	产出指标	时效指标	12月底前完成			≤	12	月	10		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表7

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
金额单位：万元							
部门名称		峨边彝族自治县卫生健康局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	6,563.55		6,563.55				
年度总体目标							
1.保障全县医疗卫生单位经费正常运转；2.开展全县农村妇女两癌筛查和新生儿疾病筛查，及艾滋病母婴阻断和婚前健康体检等保键工作；3.全县2个公立医院、妇计中心、14个乡镇卫生院全面实施基本药物零差价；4.实施农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，以及特殊家庭生产、生活、医疗、养老等方面的问题；5.向全县城乡居民免费提供基本公共卫生服务，有力提高全县人民生活水平。6.落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高艾滋病发现率；继续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降；继续开展包虫病防控措施，进一步遏制重大传染病疫情，提高重大疾病感染者和病人的生活质量							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	基本公共卫生服务任务		完成全县基本公共卫生服务任务				
	重大公共卫生		完成全县重大公共卫生，重大传染病防控工作				
	计划生育奖励、特别、独生子女父母奖励		完成对符合政策的计划生育奖励、特别扶助、独生子女父母进行奖励				
	基本药物制度		完成全县医疗机构的基药补助				
	其他卫生专项工作		完成上级下达的献血任务，爱国卫生创卫工作，从业人员免费体检等				
	人员经费和公用经费		保障机关和下属单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公立医院改革个数	=	2	个	10
			基本公共卫生服务人数	≥	12	万人	10
			实施基本药物制度医疗机构数	=	17	个	10
		质量指标	艾滋病高危人群月平均干预覆盖率	≥	70	%	10
			全民健康生活方式	定性	优良		10
	时效指标		2025年12月底	≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓	定性	优		10
			重大传染病防治水平提高	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	定性	持续提高		10

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表8

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			14.00					
501006-峨边彝族自治县中医医院			14.00					
51113225Y000012788220-峨边县非定编公用经费	C23120301-车辆维修和保养服务	20000	2.00	是	否	否	否	
51113225Y000012788220-峨边县非定编公用经费	C18049900-其他保险服务	30000	3.00	是	否	否	否	
51113225Y000012788220-峨边县非定编公用经费	A07070101-汽油	90000	9.00	是	否	否	否	

第三部分 峨边彝族自治县卫生健康局 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，峨边彝族自治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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年收支总预算 6563.55 万元，比 2024 年收支预算总数减少 1596.06 万元，主要原因是 2025 年基本公共卫生服务项目经费预算调减。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年收入预算 6563.55 万元，其中：上年结转 102.48 万元，占 1.56%；一般公共预算拨款收入 6461.07 万元，占 98.44%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年支出预算 6563.55 万元，其中：基本支出 6018.67 万元，占 91.70%；项目支出 544.88 万元，占 8.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年财政拨款收支预算总数 6563.55 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 8159.61 万元减少

1596.06 万元，主要原因是基本公共卫生服务项目经费预算调减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6563.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.6 万元，社会保障和就业支出 865.86 万元、卫生健康支出 5144.55 万元，住房保障支出 547.54 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及变化情况。

峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队 2025 年一般公共预算当年拨款 6461.07 万元，较上年预算数减少 1519.97 万元。主要是基本公共卫生服务项目经费预算调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 865.86 万元，占 13.40%；卫生健康支出 5047.67 万元，占 78.12%；住房保障支出 547.54 万元，占 8.47%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 16.79 万元，主要用于：事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业（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 535.56 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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267.78万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为45.74万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。

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167.38万元,主要用于:卫生健康部门的基本支出。

6. 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195.26万元,主要用于:其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2025年预算数为1146.47万元,主要用于:县人民医院的支出。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2025年预算数为591.61万元,主要用于:县中医医院的支出。

9. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2025年预算数为1660.38万元,主要用于:乡镇卫生院的支出。

10. 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150.00万元,主要用于:乡镇卫生院的其他支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2025年预算数为289.81万元,主要用于:疾病预防控制机构的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2025年预算数为100.58万元,主要用于:卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2025年预算数为250.59万元,主要用于:卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2025年预算数为125.00万元,主要用于:基本公共卫生服务支出。

15. 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120.0万元,主要用于:其他公共卫生支出。

16. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项):2025年预算数为47.40万元,主要用于:计划生育服务支出。

17. 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15.24万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 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187.83万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为547.54万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出6018.67万元，其中：

人员经费5557.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费461.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 86.50 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 80.50 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于上级领导部门调研指导工作和其他区县卫健系统单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2025 年按部门实际保有车辆预算公车运维费用。

单位现有公务用车 28 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 2 辆，救护车 19 辆，其他车型 5 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 80.50 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县卫生健康局运行经费财政拨款预算为 88.94 万元，比 2024 年预算减少 8.01 万元，主要原因是厉行节约，压减办公经费开支。

机关运行经费统计口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况。

2025 年，峨边彝族自治县卫生健康局安排政府采购预算 14 万元，其中，政府采购货物预算 9 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，峨边彝族自治县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 28 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县卫生健康局开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 6461.07 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 5557.22 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 461.45 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 442.40 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）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）：指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的支出。

（十）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（十三）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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇

卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

（十八）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（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。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（二十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

（二十五）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。

（二十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计

划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（三十）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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（三十二）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。

（三十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三十四）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。