

达州市通川区卫生健康局 2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区卫生健康局单位概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 2 -
二、部门单位构成	- 6 -
第二部分 达州市通川区卫生健康局 2025 年部门预算情况说明	- 7 -
第三部分 达州市通川区卫生健康局 2025 年部门预算表	- 13 -
一、部门收支总表（表 1）	- 14 -
二、部门收入总表（表 1-1）	- 15 -
三、部门支出总表（表 1-2）	- 15 -
四、财政拨款收支预算总表（表 2）	- 15 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）	- 16 -
六、一般公共预算支出预算表（表 3）	- 17 -
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）	- 19 -
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	- 19 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	- 20 -
十、政府性基金预算支出表（表 4）	- 20 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	- 20 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	- 21 -
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	- 22 -
第四部分 名词解释	- 24 -

第一部分 达州市通川区卫生健康局 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）区卫健局职能简介

1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署；负责起草卫生计生发展的行政规范性文件草案；负责本系统、本部门依法行政工作；组织拟订实施农村卫生发展规划和政策措施，统筹规划全区卫生计生服务资源配置；指导全区卫生计生规划的编制和实施。

2.负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；指导全民健康教育。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼园所卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织实施食品安全风险监测；参与食品安全、地方标准制定修订，企业标准备案管理；参与食品安全标准跟踪评价，开展食品安全标准知识宣传，承办上级部门规定或交办的其他食品安全工作任务，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术

支持。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生计生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施；贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；监督管理采供血和临床用血质量。

6.贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家基本药物制度，组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.贯彻执行国家和省、市中医药工作法律法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

9.组织实施促进全区出生人口性别比平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育

技术服务管理制度并监督实施；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，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定低生育水平政策措施。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

12.组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，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。

13.组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

14.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设；根据省、市要求，参与卫生计生国际交流合作与卫生援助工作。

16.负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，

负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17.承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会、区艾滋病防治工作委员会、区地方病及病害防治领导小组、区献血领导小组、区人口和计划生育领导小组、区医改领导小组、区狂犬病防治指挥部、区干部保健委员会的日常工作。

18.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

19.承担区政府公布的有关行政审批事项。

20.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）区卫健局 2025 年重点工作

1.以固本强基为重点，深入优化医疗资源布局。深化医药卫生体制改革，借助城市紧密型医疗集团建设、公立医院改革与高质量发展示范项目契机，深入推进区级医院综合能力提升、基层服务能力达标、医疗基础设施补短和关键设备升级 4 个“三年行动”，加强人民医院、中医院高层次人才引培、重点专科建设、薪酬制度改革，全面推进现代医院管理，不断提升医疗服务能力。以促进优质医疗资源扩容下沉为重点，整合优化农村地区医疗资源，以人民健康为中心，发展特色医疗服务。

2.以提质增效为基调，深入推进“健康通川”建设。进一步加强疾病预防控制体系建设，持续推进疾控体系改革，全力推动疾控中心创建二级甲等疾控机构，加强艾滋病、结核病等重大传染病防治，整合优化重大慢性病综合防治服务体系，持续开展职

业病防治中小微企业帮扶和职业病防治项目工作。加强严重精神障碍患者管理治疗，持续做好国家卫生城市创建各项准备，落实公共卫生责任“两个清单”，落实医疗机构疾控监督员制度。

3.以群众期盼为导向，深入开展健康惠民服务。紧盯人口发展形势，做好“一老一小”健康服务，扎实办好基本公共卫生服务项目、适龄妇女免费“两癌”筛查、65岁及以上失能老年人“健康敲门行动”等7件民生实事，加强托育服务供给，持续深入社区嵌入式托育，分层次推进学前教育与托育服务融合发展。以医养结合、医院适老化改造等为着力点，不断深化老年健康服务。

二、部门单位构成

区卫健局及下属单位共28个，其中行政单位1个，事业单位27个。主要包括区疾控中心、区卫生执法大队、区妇计中心、区人民医院、区中医院、东城社区卫生服务中心、西城社区卫生服务中心、朝阳社区卫生服务中心、翠屏社区卫生服务中心、凤北社区卫生服务中心、碑庙中心卫生院、蒲家中心卫生院、罗江中心卫生院、梓桐镇卫生院、北山镇卫生院、金石镇卫生院、双龙镇卫生院、东岳镇卫生院、磐石镇卫生院、江陵镇卫生院、复兴镇卫生院、魏兴镇卫生院、青宁镇卫生院、安云乡卫生院、龙滩乡卫生院、檬双乡卫生院、新村乡卫生院。本次纳入达州市通川区卫生健康局2025年度部门预算公开仅区卫健局单位本级。

第二部分 达州市通川区卫生健康局 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，区卫健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、住房保障支出。区卫健局 2025 年收支预算总数 557.31 万元，比 2024 年收支预算总数减少 51.89 万元，主要原因是单位人员减少，驻村工作经费预算减少。

（一）收入预算情况

区卫健局 2025 年收入预算 557.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 557.31 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区卫健局 2025 年支出预算 557.31 万元，其中：基本支出 554.31 万元，占 99.5%；项目支出 3 万元，占 0.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区卫健局 2025 年财政拨款收支预算总数 557.31 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 51.89 万元，主要原因是单位人员减少，驻村工作经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 557.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 59.11 万元；卫生健康支出 452.66 万元；住房保障支出 45.54 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变化情况

区卫健局 2025 年一般公共预算当年拨款 557.31 万元，比 2024 年预算数减少 51.89 万元，主要原因是单位人员减

少，驻村工作经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 59.11 万元，占 10.61%；卫生健康支出 452.66 万元，占 81.22%；住房保障支出 45.54 万元，占 8.17%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 54.92 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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 16.15 万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

3.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 8.98 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 45.54 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 0.53 万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.66万元，主要用于：其他行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

7.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270.65万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3万元，主要用于：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。

8.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153.88万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区卫健局2025年一般公共预算基本支出557.31万元，其中：

人员经费498.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（工伤、失业、残保金）、住房公积金、工会经费、福利费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费55.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、伙食补助费、物业管理费、差旅费、工会经费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区卫健局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，较 2024 年预算年初数持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关下乡指导各类卫生健康事业等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区卫健局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区卫健局 2025 年没有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）机关运行经费情况

2025 年，区卫健局机关运行经费财政拨款预算为 55.78 万元，比 2024 年预算减少 2.57 万元，下降 4.4%。主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，区卫健局安排政府采购预算 0.76 万元，其中，政府采购货物预算 0.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，区卫健局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年区卫健局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年区卫健局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 3 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 3 万元。

第三部分 达州市通川区卫生健康 局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门：		部门收支总表		表1
		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	557.31	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	59.11	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	452.66	
		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	45.54	
		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	557.31	本年支出合计	557.31	
七、上年结转				
收 入 总 计	557.31	支 出 总 计	557.31	

二、部门收入总表（表 1-1）

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	557.31		557.31								
		557.31		557.31								
176001	达州市通川区卫生健康局	557.31		557.31								

三、部门支出总表（表 1-2）

				表1-2			
				部门支出总表			
部门：				金额单位：万元			
项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	557.31	554.31	3.00
					557.31	554.31	3.00
				达州市通川区卫生健康局	557.31	554.31	3.00
208	05	05	176001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92	
208	08	01	176001	死亡抚恤	0.53	0.53	
208	99	99	176001	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210	01	01	176001	行政运行	270.65	270.65	
210	01	02	176001	一般行政管理事务	3.00		3.00
210	01	99	176001	其他卫生健康管理事务支出	153.88	153.88	
210	11	01	176001	行政单位医疗	16.15	16.15	
210	11	02	176001	事业单位医疗	8.98	8.98	
221	02	01	176001	住房公积金	45.54	45.54	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

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	557.31	一、本年支出	557.31	557.31	
一般公共预算拨款收入	557.31	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		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		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	59.11	59.11	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	452.66	452.66	
		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	45.54	45.54	
		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			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

表 2-1

部门：			财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																											金额单位：万元							
项 目			总计	区级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排															
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	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			合计	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			合计	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			上年应返还额度结转			
					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		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		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	小计	基本支出	项目支出	
类	款			合 计	557.31	557.31	557.31	554.31	3.00																												
					557.31	557.31	557.31	554.31	3.00																												
				达州市通川区卫生健康局	557.31	557.31	557.31	554.31	3.00																												
				工资福利支出	493.31	493.31	493.31	493.31																													
301	01	176001		基本工资	145.86	145.86	145.86	145.86																													
301	02	176001		津贴补贴	50.33	50.33	50.33	50.33																													
301	03	176001		奖金	104.73	104.73	104.73	104.73																													
301	06	176001		伙食补助费	20.90	20.90	20.90	20.90																													
301	07	176001		绩效工资	36.26	36.26	36.26	36.26																													
301	08	176001		机关事业单位基本养老保险缴费	54.92	54.92	54.92	54.92																													
301	10	176001		职工基本医疗保险缴费	23.45	23.45	23.45	23.45																													
301	11	176001		公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	1.67	1.67																													
301	12	176001		其他社会保险缴费	3.66	3.66	3.66	3.66																													
301	12	176001		工伤保险	0.55	0.55	0.55	0.55																													
301	12	176001		失业保险	0.78	0.78	0.78	0.78																													
301	12	176001		残保金	2.33	2.33	2.33	2.33																													
301	13	176001		住房公积金	45.54	45.54	45.54	45.54																													
				商品和服务支出	60.55	60.55	60.55	57.55	3.00																												
302	01	176001		办公费	0.80	0.80	0.80	0.80																													
302	05	176001		水费	0.15	0.15	0.15	0.15																													
302	06	176001		电费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	07	176001		邮电费	6.06	6.06	6.06	6.06																													
302	09	176001		物业管理费	3.24	3.24	3.24	3.24																													
302	11	176001		差旅费	3.51	3.51	3.51	3.51																													
302	16	176001		培训费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
302	27	176001		委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00																												
302	28	176001		工会经费	8.61	8.61	8.61	8.61																													
302	29	176001		福利费	7.75	7.75	7.75	7.75																													
302	31	176001		公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	39	176001		其他交通费用	16.01	16.01	16.01	16.01																													
302	99	176001		其他商品和服务支出	3.22	3.22	3.22	3.22																													
				对个人和家庭的补助	2.09	2.09	2.09	2.09																													
303	05	176001		生活补助	0.53	0.53	0.53	0.53																													
303	05	176001		遗属生活补助	0.53	0.53	0.53	0.53																													
303	09	176001		奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																													
303	99	176001		其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	2.10	2.10																													
				资本性支出	0.76	0.76	0.76	0.76																													
310	02	176001		办公设备购置	0.76	0.76	0.76	0.76																													

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	557.31	557.31	
					557.31	557.31	
				达州市通川区卫生健康局部门	557.31	557.31	
208	05	05	176	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92	
208	08	01	176	死亡抚恤	0.53	0.53	
208	99	99	176	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210	01	01	176	行政运行	270.65	270.65	
210	01	02	176	一般行政管理事务	3.00	3.00	
210	01	99	176	其他卫生健康管理事务支出	153.88	153.88	
210	11	01	176	行政单位医疗	16.15	16.15	
210	11	02	176	事业单位医疗	8.98	8.98	
221	02	01	176	住房公积金	45.54	45.54	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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		554.31	498.53	55.78
				554.31	498.53	55.78
	176001	达州市通川区卫生健康局		554.31	498.53	55.78
	301	工资福利支出		493.31	472.41	20.90
301	01	30101	基本工资	145.86	145.86	
301	02	30102	津贴补贴	56.33	56.33	
301	03	30103	奖金	104.73	104.73	
301	06	30106	伙食补助费	20.90		20.90
301	07	30107	绩效工资	36.26	36.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.92	54.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	23.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	12	3011201	工伤保险	0.55	0.55	
301	12	3011202	失业保险	0.78	0.78	
301	12	3011203	残保金	2.33	2.33	
301	13	30113	住房公积金	45.54	45.54	
	302	商品和服务支出		57.55	23.43	34.12
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	6.06		6.06
302	09	30209	物业管理费	3.24		3.24
302	11	30211	差旅费	3.51		3.51
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	8.61	2.46	6.15
302	29	30229	福利费	7.75	5.11	2.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	16.01	15.86	0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
	303	对个人和家庭的补助		2.69	2.69	
303	05	30305	生活补助	0.53	0.53	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.53	0.53	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
	310	资本性支出		0.76		0.76
310	02	31002	办公设备购置	0.76		0.76

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	3.00
					3.00
				达州市通川区卫生健康局	3.00
				一般行政管理事务	3.00
210	01	02	176001	专项业务类-法律顾问服务	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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	4.00		4.00		4.00
		4.00		4.00		4.00
176001	达州市通川区卫生健康局	4.00		4.00		4.00

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

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
类	款	项				
				合 计		

注：此表无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1)

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						

注: 此表无内容。

十二、国有资本经营预算支出表(表 5)

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			

注: 此表无内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（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
176-达州市通川区卫生健康局部门	日常公用经费	58.78	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	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
				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
				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
	公务用车运行维护费	4.00	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	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
				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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	差旅经费	2.93	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	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
				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
	劳务派遣工作经费	2.00	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	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：（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
	专项业务类-法律顾问服务	3.00	法律顾问委托业务费	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	效率服务形成成果	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	法律顾问服务效果	定性	好		40	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤	30000	元	20	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
单位：万元							
部门名称			达州市通川区卫生健康局				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	557.31		557.31				
年度总体目标	一、以固本强基为重点，深入优化医疗资源布局。深化医药卫生体制改革，借助城市紧密型医疗集团建设、公立医院改革与高质量发展示范项目契机，深入推进区级医院综合能力提升、基层服务能力达标、医疗基础设施补短和关键设备升级4个“三年行动”，加强人民医院、中医院高层次人才引培、重点专科建设、薪酬制度改革，全面推进现代医院管理，不断提升医疗服务能力。以促进优质医疗资源扩容下沉为重点，整合优化农村地区医疗资源，以人民健康为中心，发展特色医疗服务。 二、以提质增效为基调，深入推进“健康通川”建设。进一步加强疾病预防控制体系建设，持续推进疾控体系改革，全力推动疾控中心创建二级甲等疾控机构，加强艾滋病、结核病等重大传染病防治，整合优化重大慢性病综合防治服务体系，持续开展职业病防治中小微企业帮扶和职业病防治项目工作。加强严重精神障碍患者管理治疗，持续做好国家卫生城市创建各项准备，落实公共卫生责任“两个清单”，落实医疗机构疾控监督员制度。 三、以群众期盼为导向，深入开展健康惠民服务。紧盯人口发展形势，做好“一老一小”健康服务，扎实办好基本公共卫生服务项目、适龄妇女免费“两癌”筛查、65岁及以上失能老年人“健康敲门行动”等7件民生实事，加强托育服务供给，持续深入社区嵌入式托育，分层次推进学前教育与托育服务融合发展。以医养结合、医院适老化改造等为着力点，不断深化老年健康服务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	1. 以固本强基为重点，深入优化医疗资源布局。		1. 深化医药卫生体制改革，借助城市紧密型医疗集团建设、公立医院改革与高质量发展示范项目契机，深入推进区级医院综合能力提升、基层服务能力达标、医疗基础设施补短和关键设备升级4个“三年行动”； 2. 加强人民医院、中医院高层次人才引培、重点专科建设、薪酬制度改革，全面推进现代医院管理，不断提升医疗服务能力； 3. 整合优化农村地区医疗资源，以人民健康为中心，发展特色医疗服务。				
	2. 以提质增效为基调，深入推进“健康通川”建设。		1. 持续推进疾控体系改革，全力推动疾控中心创建二级甲等疾控机构，加强艾滋病、结核病等重大传染病防治，整合优化重大慢性病综合防治服务体系，持续开展职业病防治中小微企业帮扶和职业病防治项目工作； 2. 加强严重精神障碍患者管理治疗，持续做好国家卫生城市创建各项准备，落实公共卫生责任“两个清单”，落实医疗机构疾控监督员制度。				
	3. 以群众期盼为导向，深入开展健康惠民服务。		1. 紧盯人口发展形势，做好“一老一小”健康服务，扎实办好基本公共卫生服务项目、适龄妇女免费“两癌”筛查、65岁及以上失能老年人“健康敲门行动”等7件民生实事； 2. 加强托育服务供给，持续深入社区嵌入式托育，分层次推进学前教育与托育服务融合发展； 3. 以医养结合、医院适老化改造等为着力点，不断深化老年健康服务。				
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	督促基层卫生医疗机构提供公共卫生服务人数	≥	870000	人	20
			两癌筛查任务数	≥	4500	人	20
		质量指标	督促基层卫生医疗机构电子健康档案建档率	≥	90	%	10
			基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度覆盖率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	≥	80	%	10
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	较上年提升		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（四）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指除上述项目外，用于其他行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）：指行政单位（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。

（七）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99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。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 机关行政人员单位缴纳基本医疗保险费。

(九) 卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗(11 款) 事业单位医疗(02 项): 指单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

(十) 农林水支出(213 类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05 款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99 项): 指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

(十一) 住房保障(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费: 纳入区卫健局预算管理的“三公”经费, 是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。

（十五）机关运行经费：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。