

杨陵区卫生健康局
2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(一)贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康杨陵建设；拟订全区卫生健康规划和政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区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。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区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，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全区药物政策，执行国家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扶持政

策建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)负责制定全区医疗机构、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;制定全区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。

(八)贯彻落实全区计划生育政策,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。

(九)拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(十)组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等。

(十二)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十三)承担区爱国卫生运动委员会日常工作，贯彻执行爱国卫生工作规划、标准、规范。

机构设置：

杨陵区卫生健康局下属局机关1个行政单位，疾控中心、爱卫办、妇计中心、流动办5个事业单位，五胡路、凤岗路、农科路社区卫生服务中心和揉谷、五泉卫生院5个基层医疗卫生机构，共计10个全额预算拨款单位。

二、2025年度部门工作任务

1. 以基层为重点，推进医疗卫生城乡融合发展。积极谋划实施医疗卫生强基工程，稳步推进紧密型城市医疗集团建设，深入开展“优质服务基层行”活动，做实做细基本公共卫生服务。

2. 持续深化医改，深入推进三医协同发展和治理。认真实施健康优先发展战略，积极推广三明医改经验，持续推动完善薪酬制度，强化医疗卫生监管，加强医院内涵式建设。

3. 中西医并重，推进中医药能力提升。提升中医药服务能力，强化中医药传承创新。

4. 突出预防为主，积极构建强大公共卫生服务体系。持续做好重大疾病防控工作，持续提升新发突发传染病应对能力，大力推进新时代爱国卫生运动和健康杨陵行动。

5. 落实惠民举措，持续提升人民群众健康获得感。深入开展“儿科和精神卫生服务年”行动，持续落实“改善就医感受提升患者体验”行动，全面落实生育支持政策，加强“一老一幼”健康服务供

给。

6. 强化支撑保障，服务经济社会发展大局。抓好规划引领，突出项目带动，推进智慧健康建设，加快智慧医院建设。

7. 树牢底线思维，统筹高质量发展和高水平安全。抓好安全生产和消防安全工作，有效防范生物安全风险隐患，持续维护行业稳定。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括（见单位明细表）：

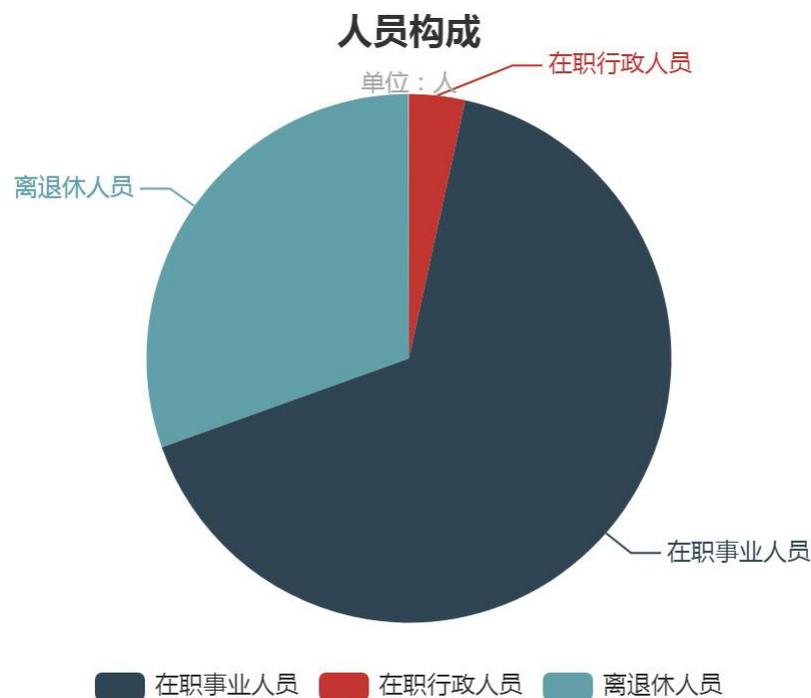
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区卫生健康局	
2	杨陵区疾病预防控制中心	
3	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	
4	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	
5	杨陵区流动人口计划生育管理办公室	
6	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	
7	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	
8	杨陵区农科路社区卫生服务中心	
9	杨陵区揉谷卫生院	
10	杨陵区五泉卫生院	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制145人，其中行政编制5人、事业编制140人；实有人员181人，其

中行政6人、事业115人。单位管理的离退休人员53人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入

2541.0849万元、其中一般公共预算拨款收入2541.0849万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年减少60.8558万元，主要原因是高龄补贴职能2024年6月划转民政局，我部门本年度无高龄补贴预算；2025年本部门预算支出2541.0849万元，其中一般公共预算拨款支出2541.0849万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少60.8558万元，主要原因是高龄补贴职能2024年6月划转民政局，我部门本年度无高龄补贴预算。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入2541.0849万元，其中一般公共预算拨款收入2541.0849万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少60.8558万元，主要原因是高龄补贴职能2024年6月划转民政局，我部门本年度无高龄补贴预算；2025年本部门财政拨款支出2541.0849万元，其中一般公共预算拨款支出2541.0849万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少60.8558万元，主要原因是高龄补贴职

能2024年6月划转民政局，我部门本年度无高龄补贴预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出2541.0849万元，较上年减少60.8558万元，主要原因是高龄补贴职能2024年6月划转民政局，我部门本年度无高龄补贴预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出2541.0849万元，其中：

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）277.2102万元，较上年增加96.7536万元，原因是本年度年初预算将医保、职业年金、工伤保险等社保缴费并入该科目下。

(9) 行政运行（2100101）94.1442万元，较上年增加6.8908万元，原因是机关人员工资调整。

(15) 城市社区卫生机构（2100301）345.7831万元，较上年增加67.7987万元，原因是社区卫生服务中心人员工资调整。

(18) 乡镇卫生院（2100302）491.5637万元，较上年增加13.5934万元，原因是卫生院人员工资调整。

(26) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）31.2500万元，较上年增加4.25万元，原因是本年度

部门预算村卫生室实施基本药物制度补助略有增加。

(28)疾病预防控制机构(2100401)252.6955万元,较上年增加93.4101万元,原因是疾控中心与卫生监督所合并,且人员工资调整。

(40)妇幼保健机构(2100403)284.5658万元,较上年增加61.8026万元,原因是妇计中心人员工资调整。

(44)基本公共卫生服务(2100408)225.0000万元,较上年增加106.8383万元,原因是本年度部门预算基本公共卫生服务补助增加,基本实现了按常住人口标准补助。

(50)重大公共卫生服务(2100409)49.32万元,较上年增加45.8万元,原因是本年度部门预算病媒生物防制预算增加,较上年新增产前筛查和新生儿疾病筛查项目预算。

(56)其他公共卫生支出(2100499)80.5266万元,较上年增加0.9502万元,原因是本年度部门预算两癌筛查项目预算略有增加,该科目下核算的爱卫办人员工资调整。

(62)计划生育服务(2100717)19.4924万元,较上年增加1.1558万元,原因是计生奖扶和特别扶助人数增加,部门预算补助相应有所增加。

(65)其他计划生育事务支出(2100799)220.5031万元,较上年增加60.6631万元,原因是部门预算计生事业费增加,该科目下核算的流动办人员工资调整。

(76)其他卫生健康支出(2109999)29.44万元,较上年增加24.44万元,原因是本年度部门预算新增网络安全与信息化项目补助。

(79)住房公积金(2210201)139.5905万元,较上年增加4.248万元,原因是人员工资调整,公积金相应有所增加。

3、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的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出2541.0849万元。

工资福利支出(301)1971.46万元,较上年增加184.98万元,原因是本年人员工资调整,人员经费预算增加。

商品和服务支出(302)316.61万元,较上年增加112.33万元,原因是部门项目预算较上年有所增加。

对个人和家庭补助(303)247.57万元,较上年减少345.2万元,原因是高龄补贴职能2024年6月划转民政局,我部门本年度无高龄补贴预算。

债务利息及费用支出(307)5.44万元,较上年增加0.44万元,原因是本年度中德二期还款预算略有增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出2541.0849万元。

机关工资福利支出（501）103.75万元，较上年增加7.19万元，原因是机关人员工资调整，人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）53.19万元，较上年减少84.5万元，原因是本年度部门预算用于商品和服务支出减少。

对事业单位经常性补助（505）2131.13万元，较上年增加374.62万元，原因是本年度项目预算增加。

对个人和家庭的补助（509）247.57万元，较上年减少345.2万元，原因是高龄补贴职能2024年6月划转民政局，我部门本年度无高龄补贴预算。

债务利息及费用支出（511）5.44万元，较上年增加0.44万元，原因是本年度中德二期还款预算略有增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.92万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费3.92万元，较上年无变化；公务用车运行

维护费16.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备14台（套）。2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2025年当年本部门政府采购预算共24.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算24.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2541.0849万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.4万元，较上年增加2.00万元，主要原因是部门新增2人，公用经费增加2.00万元。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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）、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。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预

算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门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	2025年部门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	2025年部门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	2025年部门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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无政府性基金收支
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门无上年结转资金支出
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2025年部门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	否	
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	2541.08	一、部门预算	2541.08	一、部门预算	2541.08	一、部门预算	2541.08
2	1、财政拨款	2541.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2036.43	1、机关工资福利支出	103.75
3	(1)一般公共预算拨款	2541.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1971.46	2、机关商品和服务支出	53.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	10.97	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2131.13
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	504.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	277.21	(2)商品和服务支出	251.64	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	247.57	9、对个人和家庭的补助	247.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2124.28	(4)债务利息及费用支出	5.44	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	5.44
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	139.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2541.08	本年支出合计	2541.08	本年支出合计	2541.08	本年支出合计	2541.08
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2541.08	支出总计	2541.08	支出总计	2541.08	支出总计	2541.08
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2541.08	一、财政拨款	2541.08	一、财政拨款	2541.08	一、财政拨款	2541.08
2	1、一般公共预算拨款	2541.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2036.43	1、机关工资福利支出	103.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	10.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1971.46	2、机关商品和服务支出	53.19
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.97	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2131.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	504.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	277.21	(2)商品和服务支出	251.64	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	247.57	9、对个人和家庭的补助	247.57
11			10、卫生健康支出	2124.28	(4)债务利息及费用支出	5.44	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	5.44
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	139.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2541.08	本年支出合计	2541.08	本年支出合计	2541.08	本年支出合计	2541.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2541.08	支出总计	2541.08	支出总计	2541.08	支出总计	2541.08

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,541.08	1,976.03	60.40	504.65	
2	208	社会保障和就业支出	277.21	277.21	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	277.21	277.21	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.21	277.21	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	2,124.28	1,559.23	60.40	504.65	
6	21001	卫生健康管理事务	94.14	85.74	8.40	0.00	
7	2100101	行政运行	94.14	85.74	8.40	0.00	
8	21003	基层医疗卫生机构	868.59	836.26	0.00	32.33	
9	2100301	城市社区卫生机构	345.78	345.42	0.00	0.36	
10	2100302	乡镇卫生院	491.56	490.84	0.00	0.72	
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.25	0.00	0.00	31.25	
12	21004	公共卫生	892.12	543.24	44.00	304.88	
13	2100401	疾病预防控制机构	252.70	233.34	19.00	0.36	
14	2100403	妇幼保健机构	284.57	263.57	21.00	0.00	
15	2100408	基本公共卫生服务	225.00	0.00	0.00	225.00	
16	2100409	重大公共卫生服务	49.32	0.00	0.00	49.32	
17	2100499	其他公共卫生支出	80.53	46.33	4.00	30.20	
18	21007	计划生育事务	239.99	93.99	8.00	138.00	
19	2100717	计划生育服务	19.49	0.00	0.00	19.49	
20	2100799	其他计划生育事务支出	220.50	93.99	8.00	118.51	
21	21099	其他卫生健康支出	29.44	0.00	0.00	29.44	
22	2109999	其他卫生健康支出	29.44	0.00	0.00	29.44	
23	221	住房保障支出	139.59	139.59	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	139.59	139.59	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	139.59	139.59	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,541.08	1,976.03	60.40	504.65	
2	301	工资福利支出			1,971.46	1,971.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.44	36.44	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	624.87	624.87	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.61	23.61	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.28	90.28	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.12	21.12	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	364.63	364.63	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393.71	393.71	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.88	14.88	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262.33	262.33	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.70	7.70	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131.89	131.89	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			316.61	4.57	60.40	251.64	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.55	0.00	10.10	5.45	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.50	0.00	0.00	7.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.22	0.00	0.00	1.22	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45.95	0.00	0.00	45.95	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.28	0.00	4.28	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	6.10	9.90	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.57	4.57	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.90	0.00	8.40	31.50	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172.34	0.00	28.82	143.52	
28	303	对个人和家庭的补助			247.57	0.00	0.00	247.57	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.72	0.00	0.00	0.72	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.00	0.00	0.36	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.25	0.00	0.00	17.25	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	229.24	0.00	0.00	229.24	
33	307	债务利息及费用支出			5.44	0.00	0.00	5.44	
34	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	5.44	0.00	0.00	5.44	

2025年部门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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,036.43	1,976.03	60.40	
2	208	社会保障和就业支出	277.21	277.21	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	277.21	277.21	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.21	277.21	0.00	
5	210	卫生健康支出	1,619.63	1,559.23	60.40	
6	21001	卫生健康管理事务	94.14	85.74	8.40	
7	2100101	行政运行	94.14	85.74	8.40	
8	21003	基层医疗卫生机构	836.26	836.26	0.00	
9	2100301	城市社区卫生机构	345.42	345.42	0.00	
10	2100302	乡镇卫生院	490.84	490.84	0.00	
11	21004	公共卫生	587.24	543.24	44.00	
12	2100401	疾病预防控制机构	252.34	233.34	19.00	
13	2100403	妇幼保健机构	284.57	263.57	21.00	
14	2100499	其他公共卫生支出	50.33	46.33	4.00	
15	21007	计划生育事务	101.99	93.99	8.00	
16	2100799	其他计划生育事务支出	101.99	93.99	8.00	
17	221	住房保障支出	139.59	139.59	0.00	
18	22102	住房改革支出	139.59	139.59	0.00	
19	2210201	住房公积金	139.59	139.59	0.00	

2025年部门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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,036.43	1,976.03	60.40	
2	301	工资福利支出			1,971.46	1,971.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.44	36.44	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	624.87	624.87	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.61	23.61	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.28	90.28	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.12	21.12	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	364.63	364.63	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393.71	393.71	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.88	14.88	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262.33	262.33	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.70	7.70	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131.89	131.89	0.00	
16	302	商品和服务支出			64.97	4.57	60.40	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.10	0.00	10.10	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.28	0.00	4.28
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.57	4.57	0.00
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.40	0.00	8.40
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.82	0.00	28.82
31	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
36	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00
37	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	504.65	
2	163	杨陵区卫生健康局	504.65	
3	163001	杨陵区卫生健康局	162.01	
4		专用项目	162.01	
5		计划生育家庭奖励扶助（含新农合补助）	19.50	
6		2025年部门预算 计划生育奖励扶助	10.14	奖励扶助主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、农村独女户家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度（子女伤残、死亡）、计划生育家庭特别扶助制度（三级以上计划生育手术并发症人员）等，分别针对不对补助对象给予相应金额的补助。
7		2025年部门预算 计划生育特别扶助（伤残）	0.97	奖励扶助主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、农村独女户家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度（子女伤残、死亡）、计划生育家庭特别扶助制度（三级以上计划生育手术并发症人员）等，分别针对不对补助对象给予相应金额的补助。
8		2025年部门预算 计划生育特别扶助（死亡）	8.39	奖励扶助主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、农村独女户家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度（子女伤残、死亡）、计划生育家庭特别扶助制度（三级以上计划生育手术并发症人员）等，分别针对不对补助对象给予相应金额的补助。
9		计划生育事业发展经费	118.51	
10		2025年部门预算 计生事业费	118.51	建立以公共财政投入为主体的人口和计划生育事业投入机制。人口和计划生育事业是社会公益事业，必须坚持以政府财政投入为主体的原则，保证人口和计划生育事业费足额及时到位，确保法律法规规定的各项奖励优惠政策、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等经费的落实。
11		网络安全与信息化	24.00	
12		2025年部门预算 网络安全与信息化补助资金	24.00	随着医疗行业信息化的发展，卫健局现有机房的网络安全问题日益凸显，网络安全防护的薄弱环节可能导致数据泄露、系统瘫痪等严重后果，进而影响业务系统的正常运行和重要数据的信息安全，因此为落实“坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，全面加强网络安全保障体系和能力建设”的号令，开展卫健系统网络安全加固及机房迁移工作，实现对各业务数据更为严密和高效的安全防护，有效抵御各类网络攻击和数据泄露风险。
13	163003	杨陵区疾病预防控制中心	5.80	
14		专用项目	5.80	
15		遗属补助	0.36	

16		2025年部门预算 遗属补助	0.36	2025年遗属补助
17		中德卫生二期项目	5.44	
18		2025年部门预算 中德卫生二期项目	5.44	根据中德还款支付通知单
19	163 004	杨陵区爱国卫生运动委员会办 公室	40.00	
20		专用项目	40.00	
21		病媒生物防制	35.00	
22		2025年部门预算 病媒生物防制补助	35.00	开展辖区常态化病媒生物防制工作，确保蚊蝇鼠蟑密度达到国家控制标准范围之内。
23		国家卫生区复审验收	5.00	
24		2025年部门预算 国卫复审	5.00	周期内每年6月30日前进行申报，年内安排评审工作，第三年按照全国爱卫会办公室要求集中上报，命名。
25	163 005	杨陵区妇幼保健计划生育服务 中心	39.52	
26		专用项目	39.52	
27		产前筛查和新生儿疾 病筛查项目资金	14.32	
28		2025年部门预算 产前筛查和新生儿疾病筛查项目	14.32	杨陵区全面实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。主要是对夫妇至少一方有杨陵区户籍或夫妇非杨陵户籍但女方在本区居住在6个月以上的孕妇进行免费血清学筛查和两次B超检查，并对其新生儿进行免费新生儿疾病筛查服务。新生儿筛查包括苯丙酮尿症、遗传代谢性甲状腺功能低下、听力、先天性心脏病筛查。对筛查出的高危人群进行专案管理、转诊、随访。
29		妇女健康促进项目 (两癌筛查)	25.20	
30		2025年部门预算 妇女健康促进项目(两癌免费筛查)	25.20	两癌指的是：乳腺癌和宫颈癌。乳腺癌是最常见的恶性肿瘤，是严重影响妇女身心健康，甚至危害生命的常见肿瘤之一，宫颈癌也是常见的妇科肿瘤之一，仅次于乳腺癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病。这对于临床上预防疾病有很大意义。两癌筛查可以将这两种危害女性健康的癌症，尽早地排除出来。如果能做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。那么将有很大的帮助对于癌症患者，可以大幅度的提高治愈性。
31	163 007	杨陵区五胡路社区卫生服务中 心	102.65	
32		专用项目	102.65	
33		村卫生室实施国家基 本药物制度	7.25	

34		2025年部门预算 村卫生室实施基本药物制度补助	7.25	支持村卫生室基本药物制度，推进村卫生室基本药物制度综合补偿。
35		基本公共卫生服务补 助资金	95.40	
36		25年基本公共卫 生服务区级补助资金	95.40	建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管开展
37	163 008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中 心	50.36	
38		专用项目	50.36	
39		村卫生室实施国家基 本药物制度	7.00	
40		2025年部门预算 村卫生室基本药物制度补助	7.00	通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿
41		基本公共卫生（免费 计划生育服务、地方病、职业病防 治、重大疾病与健康危害因素监测 、妇幼健康类等原重大公卫项目 ）补助资金	43.36	
42		2025年度基本公 共卫生服务项目区级补助资金	43.36	以医防融合探索为引领、各类重点人群服务为重点，全面推进国家基本公共卫生服务项目（原有12类45项，服务项目包括：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理（包括高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管）规范开展，推广居民电子健康档案向群众开放应用
43	163 009	杨陵区农科路社区卫生服务中 心	32.39	
44		专用项目	32.39	
45		村卫生室实施国家基 本药物制度	2.00	
46		2025年部门预算 村卫生室实施基本药物制度补助	2.00	为加强和规范基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理
47		基本公共卫生服务补 助资金	30.03	
48		2025年基本公共 卫生服务区级补助资金	30.03	切实落实项目资金管理的要求，将宣传列入项目重点工作内容，实现全面覆盖化
49		遗属补助	0.36	
50		2025年部门预算 遗属补助	0.36	慰问困难退休职工家属，减轻其生活负担，增加生活幸福感，提高生活质量

51	163 010	杨陵区揉谷卫生院	40.38	
52		专用项目	40.38	
53		村卫生室实施国家基本药物制度	8.25	
54		2025年部门预算 村卫生室基本药物制度补助	8.25	通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿
55		基本公共卫生（免费计划生育服务、地方病、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、妇幼健康类等原重大公卫项目）补助资金	31.77	
56		2025年基本公共卫生服务项目区级补助资金	31.77	以医防融合探索为引领、各类重点人群服务为重点，全面推进国家基本公共卫生服务项目（原有12类45项，服务项目包括：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理（包括高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管）规范开展，推广居民电子健康档案向群众开放应用
57		遗属补助	0.36	
58		2025年部门预算 遗属补助	0.36	遗属补助
59	163 011	杨陵区五泉卫生院	31.54	
60		专用项目	31.54	
61		国家基本药物制度补助资金	6.75	
62		2025年部门预算 村卫生室实施基本药物制度补助	6.75	我院及辖区内村卫生室全面实施国家基本药物制度，包括实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物实现零差率销售。
63		基本公共卫生服务补助资金	24.43	
64		2025年基本公共卫生服务项目区级补助资金	24.43	切实落实项目资金管理有关要求，以科学发展观为指导，坚持以人为本，建立科学的公共卫生服务体系，实现辖区内社区、农村全覆盖，确保基层医疗卫生机构的工作全覆盖，不断提高城乡居民的健康水平。
65		遗属补助	0.36	
66		2025年部门预算 遗属补助	0.36	慰问困难退休职工家属，减轻其生活负担，增加生活幸福感，提高生活质量

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						24.00	
2	210	99	99	1	全额				2						24.00	
3	210	99	99	163001	杨陵区卫生健康局				2						24.00	
4	210	99	99		2025年部门预算 网络安全与信息化补助资金	C16990000其他信息技术服务		无	1	302	13	502	09		7.50	
5	210	99	99		2025年部门预算 网络安全与信息化补助资金	C16990000其他信息技术服务		无	1	302	99	502	99		16.50	

2025年部门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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	30.10	30.10	0.00	3.62	26.48	11.48	15.00	0.00	0.00	19.92	19.92	0.00	3.92	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	-10.18	-10.18	0.00	0.30	-10.48	-11.48	1.00	0.00	0.00
2	163	杨陵区卫生健康局	30.10	30.10	0.00	3.62	26.48	11.48	15.00	0.00	0.00	19.92	19.92	0.00	3.92	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	-10.18	-10.18	0.00	0.30	-10.48	-11.48	1.00	0.00	0.00
3	163001	杨陵区卫生健康局	10.92	10.92	0.00	1.22	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.70	-9.70	0.00	0.00	-9.70	0.00	-9.70	0.00	0.00
4	163003	杨陵区疾病预防控制中心	3.10	3.10	0.00	0.90	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00	1.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
5	163004	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	12.68	12.68	0.00	0.30	12.38	11.48	0.90	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	-11.68	-11.68	0.00	0.00	-11.68	-11.48	-0.20	0.00	0.00

表14

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生事业费			
主管部门		杨陵区卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		118.51	
		其中：财政拨款		118.51	
		其他资金			
总体目标	保障计生专干工资、独生子女保健费等计生补助，促进人口计划生育工作发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算资金（万元）	118.51	
		质量指标	本地千人口托位数（个）	4.0	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500	
			协管员工资标准（元/人月）	600	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人口计划生育事业发展	发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育惠民政策落实满意度	≥90%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务				
主管部门		杨陵区卫生健康局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		225		
		其中：财政拨款		225		
		其他资金				
总体目标	规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住人口的身体素质和健康水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	预算资金（万元）		225	
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率		≥80%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	
			儿童健康管理率		≥90%	
			孕产妇早孕建册率、产后访视率		≥85%	
			65 岁以上老年人健康管理率		≥75%	
			高血压和糖尿病患者管理率		≥40%、35%	
			严重精神障碍患者规范管理率和治疗率		≥85%、70%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率		≥55%	
			卫生计生监督协管信息报告率		≥90%	
	报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）管理		≥90%			
		时效指标	补助资金到位率		100%	
		成本指标	人均补助标准（元）		90	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。		保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意率		≥85%		
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生奖扶和特扶				
主管部门		杨陵区卫生健康局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		19.49		
		其中：财政拨款		19.49		
		其他资金				
总体目标	按时发放计生奖扶和特别扶助，保障计生家庭权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	预算资金（万元）		19.49	
			农村计生家庭奖励扶助人数（人）		480	
			计划生育特别扶助人数（人）		32	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	
		时效指标	补助发放率		100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（元/人年）		1272	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49岁以上子女伤残对象（元/人年）		4200	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49-59岁失独对象（元/人年）		5400	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，60岁以上失独对象（元/人年）		14400	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		扶助对象户得到有效帮扶	按标准扶助		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象户满意度		≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨陵区卫生健康局				
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	
	人员经费	保障年度职工工资福利支出	1976.03	1976.03		
	公用经费	保障部门正常办公运行	60.4	60.4		
	基本公卫、计生奖扶、计生事业费等11个项目	做好基本公卫、计生奖扶、计生事业费等11个项目工作	504.65	504.65		
金额合计			2541.08	2541.08		
年度 总体 目标	优先保障人员经费、公用经费、基本公卫、计生奖扶的三保支出，做好年度基本公卫、计生奖扶、基药制度补助、产筛和新筛、两癌筛查等公共卫生项目工作，做好全民健康信息平台安全运行维护，为公共卫生服务信息化服务提供安全保障。					
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	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（元/人年）	1272	5.0	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49岁以上子女伤残对象（元/人年）	4200	5.0	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49-59岁失独对象（元/人年）	5400	5.0	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，60岁以上失独对象（元/人年）	14400	5.0	
			计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500	3.0	
			基药本级补助标准（元/人）	2500	4.0	

	产出指标	数量指标	基本公卫补助常驻居民人数（万人）	25	3.0
			计生奖扶和特别扶助人数（人）	594	3.0
			实施基本药物制度村卫生室数	125	2.0
		质量指标	基本公卫服务逐步提升	逐年提升	10.0
			基药覆盖率	全面覆盖	10.0
			计生奖扶符合条件申报对象覆盖率	100%	10.0
	时效指标	各项补助时效	及时补助	5.0	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务造福辖区群众	服务群众	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10.0

2025年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称	基本公共卫生服务、计生奖扶和特扶、计生事业费、村卫生室实施基本药物制度等11个项目			
主管部门	杨陵区卫生健康局		实施期限	2025年
资金金额(万元)	实施期资金总额：	504.65	年度资金总额：	504.65
	其中：财政拨款	504.65	其中：财政拨款	504.65
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	<p>做好优生优育宣传和健康检查，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；积极推进实施免费婚前医学检查和两癌筛查项目，保障优生优育和妇女健康权益，不断提高我区出生人口素质，促进家庭和谐幸福；规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住人口的身体素质和健康水平；规范开展病媒生物防制，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围，巩固好国家卫生区创建成果；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。</p>		<p>做好优生优育宣传和健康检查，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；积极推进实施免费婚前医学检查和两癌筛查项目，保障优生优育和妇女健康权益，不断提高我区出生人口素质，促进家庭和谐幸福；规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住人口的身体素质和健康水平；规范开展病媒生物防制，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围，巩固好国家卫生区创建成果；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	部门项目预算总数（万元）	504.65
		质量指标	基本公共卫生服务按标准和任务目标开展	按标准开展，实现年度目标。
			高龄补贴按月发放，保障高龄老人健康权益。	保障高龄老人健康权益
		按时发放计生奖扶和特扶补助，保障计生扶助对象权益。	保障计生扶助对象权益	

		时效指标	部门预算到位率	100%
		成本指标	高龄补贴补助标准	70-79周岁50、80-89周岁100、90-99周岁200、100周岁及以上300
			基本公卫补助标准（元/人）	90
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（元/人年）	1272
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49岁以上子女伤残对象（元/人年）	4200
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49-59岁失独对象（元/人年）	5400
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，60岁以上失独对象（元/人年）	14400
			计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生健康事业得到发展	推动发展
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强
		可持续影响指标	持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区创建成果。	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。