

庄河市卫生健康局 2025 年度单位预算



目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市卫生健康局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 庄河市卫生健康局 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 庄河市卫生健康局 2025 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 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、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省卫生健康委员会

部门预决算信息公开管理办法（试行）

（辽卫函〔2020〕135号）

第一章 总 则

第一条 辽宁省卫生健康委员会（以下简称“省卫生健康委”）为推进部门预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）以及政务公开等有关规定，结合本部门实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的省卫生健康委部门预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体及职责

第四条 在省卫生健康委党组统一领导下，财务审计处牵头负责

省卫生健康委部门预决算信息公开工作，相关处室、委直属单位做好配合工作。

第五条 由财务审计处统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我委公开部门预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本部门本级及所属各预算单位名单。

（三）预决算收支增减变化。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行本年度与上年度年对比，在情况说明中加以说明。

（四）机关运行经费安排情况。省直行政机关及参公单位说明本部门机关运行经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开本部门本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行本年度与上年度对比，在情况说明中加以说明。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（八）关于绩效目标情况。本部门纳入预算绩效目标的项目数量和全额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（九）省卫生健康委预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

（十）对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算后二十日内，分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 省卫生健康委预决算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

庄河市卫生健康局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、大连市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我市相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，会同有关部门开展区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、特惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 负责制定疾病预防控制规划、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并组织落实，完善疾病预防控制体系，预防和控制疾病发生和疫情蔓延。负责卫生应急工作，组织和指导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。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 组织实施国家、省和大连市基本药物制度，组织拟订全市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家、省和大连市基本药物价格政策，会同有关部门提出国家基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，规范文明执法行为，监督检查卫生健康相关法律法规和政策措施的落实，依职权组织查处违法行为。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。组织开展食品安全风险监测评估，依法开展食品安全企业标准备案。

(七) 负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，

建立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、标准并组织实施，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，制定和组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策，建立和完善计划生育特殊家庭救助制度。

（九）负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订中医药发展规划，负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）拟订全市卫生健康科技发展政策并组织实施。参与拟订医学教育发展规划，推动实施医学人才培养模式改革，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

（十二）负责卫生健康宣传、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。组织指导卫生健康国际交流合作与援外工作。

（十三）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）组织发动城乡广大群众开展爱国卫生运动和病媒生物防治工作，指导农村改水改厕工作，协调指导健康教育与健康促进工作，指导卫生城市（乡镇、村）的创建和管理工作。

（十五）承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治重大疾病工作部门联席会议和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导市计划生育协会业务工作。

（十六）负责医疗单位的安全管理及危险化学品使用的安全监督

管理工作；监督指导医疗机构做好毒麻药品、放射设备、医疗废弃物、压力容器、特种设备及消防等的安全管理工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康辽宁、健康大连战略，协调推进健康庄河行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和与相关经济社会发展政策衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作、拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立

健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监管局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

庄河市卫生健康局内设办公室、计划财务科、医政医管科、疾病预防控制科、综合监督科、计划生育家庭发展科、计划生育基层指导科、宣传教育科、行政审批办公室、市爱国卫生运动委员会 10 个科室。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 550.64 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 550.64 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 550.64 万元，其中：人员经费 425.69 万元，公用经费 41.45 万元，部门预算项目经费 83.50 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 38.67 万元，增减变化的主要原因为退休人员公用经费 2024 年包含下属单位经费。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 550.64 万元，比 2024 年减少 38.67 万元。其中：一般公共预算收入 550.64 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 550.64 万元。

2025 年财政拨款支出预算 550.64 万元，比 2024 年减少 38.67 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 425.69 万元，公用经费 41.45 万元，部门预算项目经费 83.50 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 550.64 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 38.67 万元，下降 7%。主要原因：退休人员公用经费 2024 年包含下属单位经费。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 550.64 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）83.25 万元，比 2024 年预算减少 36.43 万元，减少 30.44%，主要原因：退休人员公用经费 2024 年包含下属单位经费。

2、卫生健康支出（类）401.78 万元，比 2024 年预算减少 1.79

万元，下降 0.4%，主要原因：人员退休。

3、住房保障支出（类）65.61 万元，比 2024 年预算减少 0.44 万元，减少 0.6%，主要原因：人员退休。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 467.14 万元，包括人员经费 425.69 万元，公用经费 41.45 万元。其中：

1、工资福利支出 383.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 41.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 42.48 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 1.5 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 50%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位本年和上年无此项支出。

公务接待费预算 1.5 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 50%，主要原因是接待次数减少。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项支出。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	3	1.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	3	1.5
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 7 个，涉及资金 83.50 万元。其中：生育关怀项目 10 万元；法制宣传项目 2 万元；城市运转维护-爱卫会除四害专项项目 10 万元；车辆租赁-基本公共卫生考核项目 5 万元；办公场所运维费-医院维修和设备采购专项项目 31 万元；办公场所运维费-药具管理项目 15 万元；办公场所运维费-医改工作经费项目 10.5 万元。

（二）医改、基本公共卫生考核项目情况

1、项目概述

国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分，共包括 14 项内容。通过对各承担基本公共卫生服务项目的医疗机构进行绩效考核，推动全庄河的基本公共卫生服务项目工作稳步提升，各项工作目标落到实处，使人民群众真正受益，充分得到满足感和获得感。通过一年 2 次考核，保证基本公共卫生服务 14 项内容均达到大连市绩效考核目标要求。

2、立项依据

按照国家基本公共卫生服务规范要求，为了更好的推进基本公共卫生服务工作开展，保证服务满足群众需求，本单位需要开展一年 2 次的基本公共卫生考核工作，基本公共卫生督导考核项目也是大连市绩效考核项目之一。

3、实施主体

庄河市卫生健康局。

4、实施方案

①按照国家对基本公共卫生服务的考核要求，对实施基本公共卫生服务的医疗机构开展一年两次的基本公共卫生考核，通过查看档案、电话回访等方式，及时发现问题，整改问题，并将考核结果与年末的基本公共卫生奖扶挂钩，提高医疗机构的积极性，最终保证基本公共卫生项目能达到大连市考核要求。

②对基本公共卫生服务考核，是为了进一步保证基本公共卫生服务落到实处。

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明。无可替代方案，按照大连市基本公共卫生绩效考核方案制定适合我市的考核方案。

5、实施周期

2025 年 1 月到 2025 年 12 月。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 83.5 万元，主要用于检查、走访督导考核的办公经费。

(1) 生育关怀项目 10 万元，主要用于完成全年计划生育特需家

庭走访和慰问，维护社会稳定；

（2）法制宣传项目 2 万元，主要用于完成法制宣传工作；

（3）药具管理项目 15 万元，主要用于保证药具管理质量，减少报废，按时发放；

（4）医改工作经费项目 10.5 万元，主要用于对实施基本药物的公立医疗机构运行进行管理和监督；

（5）基本公共卫生考核项目 5 万元，主要用于完成一年两次全实施基本公共卫生单位考核；

（6）爱卫会除四害专项项目 10 万元，主要用于爱卫会组织全市集中开展病媒生物防治工作发放除四害药品；

（7）医院维修和设备采购专项项目 31 万元，主要用于对基层医疗机构维修和设备购置进行补助。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 41.45 万元，比 2024 年预算减少 36.13 万元，降低 46.57%，主要原因是退休人员公用经费 2024 年包含下属单位经费。

（四）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 5.25 万元，其中：货物类预算 0.8 万元、服务类预算 4.45 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 5.25 万元，其中预留给小微企业 5.25 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 7 个，预算金额 83.5 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

金额单位：万元

收 入			支 出					预 算 数			
项 目	预 算 数	支 出 类 别	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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
一、一般公共预算拨款收入	550.64	一、基本支出	467.14	一、一般公共服务支出							
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	425.69	二、外交支出							
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	41.45	三、国防支出							
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	83.50	四、公共安全支出							
五、事业收入		部门预算	83.50	五、教育支出							
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出							
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出							
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	83.25	83.25					
九、其他收入				九、社会保险基金支出							
				十、卫生健康支出	401.78	401.78					
				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	65.61	65.61					
				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							
本年收入合计	550.64	本年支出合计	550.64	本年支出合计	550.64	550.64					
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余							
收入总计	550.64	支出总计	550.64	支出总计	550.64	550.64					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

部门（单位）	本年收入						上年结转结余					
	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合 计	550.64	550.64	550.64	550.64								
130-漯河市卫生健康局	550.64	550.64	550.64	550.64								
130001-漯河市卫生健康局（本级）	550.64	550.64	550.64	550.64								

附表2

金额单位：万元

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

部门（单位）		基本支出										项目支出					单位资金	
		总计		财政拨款								财政拨款						
				合计		小计						合计		小计				
						一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算				一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	
合 计		550.64	467.14	467.14	467.14	467.14	467.14	467.14	467.14	467.14	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50			
130-庄河市卫生健康局		550.64	467.14	467.14	467.14	467.14	467.14	467.14	467.14	467.14	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50			
130001-庄河市卫生健康局（本级）		550.64	467.14	467.14	467.14	467.14	467.14	467.14	467.14	467.14	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50			

附表3

金额单位：万元

如本表为空，则填部门（单位）本年度无此类资金单位资金

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	550.64	550.64	550.64				
130-庄河市卫生健康局	550.64	550.64	550.64				
130001-庄河市卫生健康局（本级）	550.64	550.64	550.64				
208-社会保障和就业支出	83.25	83.25	83.25				
20805-行政事业单位养老支出	76.88	76.88	76.88				
2080501-行政单位离退休	34.14	34.14	34.14				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	42.74				
20825-其他生活救助	6.37	6.37	6.37				
2082501-其他城市生活救助	6.37	6.37	6.37				
210-卫生健康支出	401.78	401.78	401.78				
21001-卫生健康管理事务	318.04	318.04	318.04				
2100101-行政运行	282.54	282.54	282.54				
2100102--一般行政管理事务	35.50	35.50	35.50				
21003-基层医疗卫生机构	31.00	31.00	31.00				
2100302-乡镇卫生院	31.00	31.00	31.00				
21011-行政事业单位医疗	42.74	42.74	42.74				
2101101-行政单位医疗	24.04	24.04	24.04				
2101103-公务员医疗补助	18.70	18.70	18.70				
21099-其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00				
2109999-其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00				
221-住房保障支出	65.61	65.61	65.61				
22102-住房改革支出	65.61	65.61	65.61				
2210201-住房公积金	35.71	35.71	35.71				
2210203-购房补贴	29.90	29.90	29.90				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	550.64	550.64	550.64				
130-庄河市卫生健康局	550.64	550.64	550.64				
130001-庄河市卫生健康局（本级）	550.64	550.64	550.64				
301-工资福利支出	383.21	383.21	383.21				
30101-基本工资	112.48	112.48	112.48				
30102-津贴补贴	140.93	140.93	140.93				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	42.74	42.74				
30110-职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	24.04				
30111-公务员医疗补助缴费	18.70	18.70	18.70				
30112-其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40				
30113-住房公积金	35.71	35.71	35.71				
30199-其他工资福利支出	6.20	6.20	6.20				
302-商品和服务支出	124.95	124.95	124.95				
30201-办公费	37.75	37.75	37.75				
30202-印刷费	5.00	5.00	5.00				
30207-邮电费	2.00	2.00	2.00				
30211-差旅费	2.20	2.20	2.20				
30213-维修（护）费	31.00	31.00	31.00				
30214-租赁费	5.00	5.00	5.00				
30217-公务接待费	1.50	1.50	1.50				
30228-工会经费	6.20	6.20	6.20				
30229-福利费	0.80	0.80	0.80				
30239-其他交通费用	22.04	22.04	22.04				
30299-其他商品和服务支出	11.46	11.46	11.46				
303-对个人和家庭的补助	42.48	42.48	42.48				
30301-离休费	24.68	24.68	24.68				
30302-退休费	11.33	11.33	11.33				
30305-生活补助	6.37	6.37	6.37				
30309-奖励金	0.10	0.10	0.10				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入			支 出				金 额 单 位：万 元		
项 目	预算数	支出类别	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、一般公共预算拨款收入	550.64	一、基本支出	467.14	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	425.69	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	41.45	三、国防支出					
		二、项目支出	83.50	四、公共安全支出					
		部门预算	83.50	五、教育支出					
		本年预留		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	83.25	83.25			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	401.78	401.78			
				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	65.61	65.61			
				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					
本年收入合计	550.64	本年支出合计	550.64	本年支出合计	550.64	550.64			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	550.64	支出总计	550.64	支出总计	550.64	550.64			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	550.64	467.14	425.69	41.45	83.50
130-庄河市卫生健康局	550.64	467.14	425.69	41.45	83.50
130001-庄河市卫生健康局（本级）	550.64	467.14	425.69	41.45	83.50
208-社会保障和就业支出	83.25	83.25	81.79	1.46	
20805-行政事业单位养老支出	76.88	76.88	75.42	1.46	
2080501-行政单位离退休	34.14	34.14	32.68	1.46	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	42.74		
20825-其他生活救助	6.37	6.37	6.37		
2082501-其他城市生活救助	6.37	6.37	6.37		
210-卫生健康支出	401.78	318.28	278.29	39.99	83.50
21001-卫生健康管理事务	318.04	275.54	235.54	39.99	42.50
2100101-行政运行	282.54	275.54	235.54	39.99	7.00
2100102--一般行政管理事务	35.50				35.50
21003-基层医疗卫生机构	31.00				31.00
2100302-乡镇卫生院	31.00				31.00
21011-行政事业单位医疗	42.74	42.74	42.74		
2101101-行政单位医疗	24.04	24.04	24.04		
2101103-公务员医疗补助	18.70	18.70	18.70		
21099-其他卫生健康支出	10.00				10.00
2109999-其他卫生健康支出	10.00				10.00
221-住房保障支出	65.61	65.61	65.61		
22102-住房改革支出	65.61	65.61	65.61		
2210201-住房公积金	35.71	35.71	35.71		
2210203-购房补贴	29.90	29.90	29.90		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	467.14	425.69	41.45
130-庄河市卫生健康局	467.14	425.69	41.45
130001-庄河市卫生健康局（本级）	467.14	425.69	41.45
301-工资福利支出	383.21	383.21	
30101-基本工资	112.48	112.48	
30102-津贴补贴	140.93	140.93	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	42.74	
30110-职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	
30111-公务员医疗补助缴费	18.70	18.70	
30112-其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113-住房公积金	35.71	35.71	
30199-其他工资福利支出	6.20	6.20	
302-商品和服务支出	41.45		41.45
30201-办公费	2.25		2.25
30202-印刷费	3.00		3.00
30207-邮电费	2.00		2.00
30211-差旅费	2.20		2.20
30217-公务接待费	1.50		1.50
30228-工会经费	6.20		6.20
30229-福利费	0.80		0.80
30239-其他交通费用	22.04		22.04
30299-其他商品和服务支出	1.46		1.46
303-对个人和家庭的补助	42.48	42.48	
30301-离休费	24.68	24.68	
30302-退休费	11.33	11.33	
30305-生活补助	6.37	6.37	
30309-奖励金	0.10	0.10	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

部门（单位）		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合 计		1.50				1.50
130-庄河市卫生健康局		1.50				1.50
130001-庄河市卫生健康局（本级）		1.50				1.50

金额单位：万元

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

金额单位：万元									
序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			83.50	83.50				
1	130001-庄河市卫生健康局（本级）	生育关怀	31-部门项目	10.00	10.00				
2	130001-庄河市卫生健康局（本级）	法制宣传	31-部门项目	2.00	2.00				
3	130001-庄河市卫生健康局（本级）	城市运转维护-爱卫会除四害专项	22-其他运转类	10.00	10.00				
4	130001-庄河市卫生健康局（本级）	车辆租赁-基本公共卫生考核	22-其他运转类	5.00	5.00				
5	130001-庄河市卫生健康局（本级）	办公场所运维费-医院维修和设备采购专项	22-其他运转类	31.00	31.00				
6	130001-庄河市卫生健康局（本级）	办公场所运维费-药具管理	22-其他运转类	15.00	15.00				
7	130001-庄河市卫生健康局（本级）	办公场所运维费-医改工作经费	22-其他运转类	10.50	10.50				

附表12

金额单位：万元

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支结余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	5.25	0.80		4.45
130-庄河市卫生健康局	5.25	0.80		4.45
130001-庄河市卫生健康局（本级）	5.25	0.80		4.45

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

金额单位：万元					
单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

金额单位：万元

附表14

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	法制宣传		年度预算金额 (万元)	2	
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局	
年度绩效目标	完成法制宣传工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	印刷材料	≥	5000	份
		宣传次数	≥	2	次
	时效指标	完成时间	定性	12月底前	
效益指标	社会效益指标	提高法治水平	定性	基本提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意	

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	办公场所运维费-药具管理		年度预算金额 (万元)	15	
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局	
年度绩效目标	保证药具管理质量，减少报废，按时发放				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	发放机构数量	≥	30	家
		管理时间	=	12	月
	质量指标	药具质量	定性	合规	
	时效指标	完成时间	定性	12月底前	
效益指标	社会效益指标	满足需求	定性	基本满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意	

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	办公场所运维费-医改工作经费		年度预算金额 (万元)	10.5	
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局	
年度绩效目标	对实施基本药物的公立医疗机构运行进行管理和监督				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	督导次数	≥	12	次
	质量指标	运行情况	定性	稳定	
	时效指标	完成时间	定性	12月底前	
效益指标	社会效益指标	保证医改工作全面开展	定性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	基本满意	

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	车辆租赁-基本公共卫生考核		年度预算金额 (万元)	5		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
年度绩效目标	完成一年两次全实施基本公共卫生单位考核					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	考核单位数量		≥	26	家
		考核次数		≥	2	次
	质量指标	基本公共卫生完成质量		定性	符合完成标准	
	时效指标	完成时间		定性	12月底前	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务人口满意度		定性	基本满意	

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	城市运转维护-爱卫会除四害专项		年度预算金额 (万元)	10		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
年度绩效目标	爱卫会组织全市集中开展病媒生物防治工作发放除四害药品					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展次数		≥	2	次
	质量指标	四害控制水平		定性	良好	
	时效指标	完成时间		定性	12月底前	
效益指标	社会效益指标	环境改善情况		定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		定性	基本满意	

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	生育关怀		年度预算金额 (万元)	10		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
年度绩效目标	完成全年计划生育特需家庭走访和慰问，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	走访户数		≥	20	户
		家庭意外保险数量		≥	1400	户
	时效指标	完成时间		定性	12月底前	
满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度		定性	满意	

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	办公场所运维费-医院维修和设备采购专项		年度预算金额 (万元)	31	
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局	
年度绩效目标	对基层医疗机构维修和设备购置进行补助				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	维修卫生院数量	≥	5	家
	质量指标	维修质量	定性	提高	
	时效指标	完成时间	定性	12月底前	
效益指标	社会效益指标	改善患者就医环境	定性	基本提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	定性	基本提高	