2025年马边彝族自治县本级部门预算表

2025年05月06日

表1

收支预算总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出						
项　　目	预算数	项　　目	预算数					
			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、本年收入	3,113.07	一、本年支出	3,113.07	3,113.07				
一般公共预算拨款收入	3,113.07	社会保障和就业支出	57.88	57.88				
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3,029.30	3,029.30				
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	25.88	25.88				
财政专户管理资金收入								
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
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								
收入总计	**3,113.07**	**支出总计**	**3,113.07**	**3,113.07**				

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中 【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

收入预算总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合　　计		3,113.07	3,113.07	3,113.07										
401	卫生健康局	3,113.07	3,113.07	3,113.07										
401001	马边彝族自治县卫生健康局	3,113.07	3,113.07	3,113.07										

表3

征收预期表

金额单位：万元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合　　计		**40.00**		**40.00**		
401-卫生健康局		40.00		40.00		
401001-马边彝族自治县卫生健康局	103050199-其他一般罚没收入	40.00		40.00		

表4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合　　计		3,113.07	368.48	2,744.58			
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88				
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	3,029.30	284.72	2,744.58			
21001	卫生健康管理事务	602.48	272.68	329.80			
2100101	行政运行	168.81	168.81				
2100102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2100103	机关服务	103.87	103.87				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	304.80		304.80			
21003	基层医疗卫生机构	314.44		314.44			
2100302	乡镇卫生院	202.47		202.47			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.97		111.97			
21004	公共卫生	1,954.00		1,954.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,884.00		1,884.00			
2100499	其他公共卫生支出	70.00		70.00			
21007	计划生育事务	146.34		146.34			
2100717	计划生育服务	146.34		146.34			
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
221	住房保障支出	25.88	25.88				
22102	住房改革支出	25.88	25.88				
2210201	住房公积金	25.88	25.88				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收　　入				支　　出			
项　　目	预算数			项　　目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	3,113.07	1,802.14	1,310.93	一、本年支出	3,113.07	1,802.14	1,310.93
一般公共预算资金	3,113.07	1,802.14	1,310.93	卫生健康支出	3,029.30	1,802.14	1,227.16
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	57.88		57.88
国有资本经营预算资金				住房保障支出	25.88		25.88
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	**3,113.07**	**1,802.14**	**1,310.93**	**支出总计**	**3,113.07**	**1,802.14**	**1,310.93**

表6

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合　　计		3,113.07	368.48	322.36	46.13	2,744.58
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	57.88		
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92	56.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	37.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	18.97		
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	3,029.30	284.72	238.59	46.13	2,744.58
21001	卫生健康管理事务	602.48	272.68	226.56	46.13	329.80
2100101	行政运行	168.81	168.81	122.69	46.13	
2100102	一般行政管理事务	25.00				25.00
2100103	机关服务	103.87	103.87	103.87		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	304.80				304.80
21003	基层医疗卫生机构	314.44				314.44
2100302	乡镇卫生院	202.47				202.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.97				111.97
21004	公共卫生	1,954.00				1,954.00
2100408	基本公共卫生服务	1,884.00				1,884.00
2100499	其他公共卫生支出	70.00				70.00
21007	计划生育事务	146.34				146.34
2100717	计划生育服务	146.34				146.34
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	12.04		
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	4.87		
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57		
221	住房保障支出	25.88	25.88	25.88		
22102	住房改革支出	25.88	25.88	25.88		
2210201	住房公积金	25.88	25.88	25.88		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	319.87	319.87	
30101	基本工资	86.35	86.35	
30102	津贴补贴	56.57	56.57	
30103	奖金	61.60	61.60	
30106	伙食补助费	6.73	6.73	
30107	绩效工资	8.37	8.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	
30109	职业年金缴费	18.97	18.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	25.88	25.88	
30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	
302	商品和服务支出	48.61	2.48	46.13
30201	办公费	8.06		8.06
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30217	公务接待费	0.64		0.64
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	3.02		3.02
30239	其他交通费用	8.21		8.21
30299	其他商品和服务支出	3.36	2.48	0.88
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	**0.64**					**0.64**
401-卫生健康局	0.64					0.64
401001-马边彝族自治县卫生健康局	0.64					0.64

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表11

支出功能分类预算表

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	**3,113.07**	**3,113.07**	**3,113.07**				
401001-马边彝族自治县卫生健康局	3,113.07	3,113.07	3,113.07				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	37.95	37.95	37.95				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	18.97				
2089999-其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97				
2100101-行政运行	168.81	168.81	168.81				
2100102-一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00				
2100103-机关服务	103.87	103.87	103.87				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	304.80	304.80	304.80				
2100302-乡镇卫生院	202.47	202.47	202.47				
2100399-其他基层医疗卫生机构支出	111.97	111.97	111.97				
2100408-基本公共卫生服务	1,884.00	1,884.00	1,884.00				
2100499-其他公共卫生支出	70.00	70.00	70.00				
2100717-计划生育服务	146.34	146.34	146.34				
2101101-行政单位医疗	4.87	4.87	4.87				
2101102-事业单位医疗	4.60	4.60	4.60				
2101103-公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57				
2210201-住房公积金	25.88	25.88	25.88				

表12

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	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		**3,113.07**	**3,113.07**	**3,113.07**				
401001-马边彝族自治县卫生健康局		3,113.07	3,113.07	3,113.07				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	45.73	45.73	45.73				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	40.63	40.63	40.63				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	30.22	30.22	30.22				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	26.34	26.34	26.34				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	34.28	34.28	34.28				
30103-奖金	50501-工资福利支出	27.32	27.32	27.32				
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	6.73	6.73	6.73				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	8.37	8.37	8.37				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	21.16	21.16	21.16				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	16.79	16.79	16.79				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	10.58	10.58	10.58				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	8.39	8.39	8.39				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.87	4.87	4.87				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.60	4.60	4.60				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	1.91	1.91	1.91				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.22	0.22	0.22				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.41	1.41	1.41				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	13.58	13.58	13.58				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	12.30	12.30	12.30				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	4.44	4.44	4.44				
30201-办公费	50201-办公经费	44.84	44.84	44.84				
30205-水费	50201-办公经费	0.70	0.70	0.70				
30206-电费	50201-办公经费	2.72	2.72	2.72				
30207-邮电费	50201-办公经费	12.00	12.00	12.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	9.00	9.00	9.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.64	0.64	0.64				
30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	20.00	20.00	20.00				
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	83.00	83.00	83.00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	248.80	248.80	248.80				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	110.47	110.47	110.47				
30227-委托业务费	50205-委托业务费	59.00	59.00	59.00				
30228-工会经费	50201-办公经费	1.72	1.72	1.72				
30229-福利费	50201-办公经费	3.02	3.02	3.02				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	9.11	9.11	9.11				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	5.66	5.66	5.66				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1,882.21	1,882.21	1,882.21				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	232.31	232.31	232.31				
30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	68.00	68.00	68.00				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.01	0.01	0.01				

表13

上级资金安排情况表

金额单位：万元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合　　计						**1,802.14**		
401-卫生健康局						1,802.14		
	51113324T000011690025-基本公共卫生服务	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100408-基本公共卫生服务	3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1,692.90	马财社预估（2025）7号	1-中央级
								2-省级
	51113325T000013103675-计划生育服务补助（中省）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100717-计划生育服务	3030599-其他生活补助	50901-社会福利和救助	109.24	马财社预估（2025）8号	1-中央级
								2-省级

表14

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合　　计			2,744.58	2,744.58							
1	31-部门项目（阶段项目）	51113321T000000234333-村卫生室实施基本药物制度	401001-马边彝族自治县卫生健康局	26.00	26.00							
2	31-部门项目（阶段项目）	51113321T000000234335-乡镇卫生院转运医疗固体废物车辆运输费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	35.00	35.00							
3	31-部门项目（阶段项目）	51113321T000000234338-乡镇卫生院后勤保障补助费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	110.47	110.47							
4	31-部门项目（阶段项目）	51113321T000000234342-乡村医生退出补助和养老保险补助资金	401001-马边彝族自治县卫生健康局	85.97	85.97							
5	31-部门项目（阶段项目）	51113321T000000234343-基本公共卫生服务项目县级配套	401001-马边彝族自治县卫生健康局	191.10	191.10							
6	31-部门项目（阶段项目）	51113321T000000234345-精神病人强制就医费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	20.00	20.00							
7	31-部门项目（阶段项目）	51113322T000000263191-乡镇卫生院基本药物制度	401001-马边彝族自治县卫生健康局	57.00	57.00							
8	31-部门项目（阶段项目）	51113323T000008026593-公共卫生特别服务岗人员工资	401001-马边彝族自治县卫生健康局	234.80	234.80							
9	31-部门项目（阶段项目）	51113323T000008478798-县处级领导干部健康体检专项经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	18.00	18.00							
10	31-部门项目（阶段项目）	51113323T000008486473-医用急救包采购项目	401001-马边彝族自治县卫生健康局	20.00	20.00							
11	31-部门项目（阶段项目）	51113323T000008486536-创国家卫生县工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	50.00	50.00							
12	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000010832476-计划生育服务补助	401001-马边彝族自治县卫生健康局	37.10	37.10							
13	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011048845-从业人员体检费（健康证）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	30.00	30.00							
14	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011690025-基本公共卫生服务	401001-马边彝族自治县卫生健康局	1,692.90	1,692.90							
15	31-部门项目（阶段项目）	51113325T000012347005-医共体建设工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	25.00	25.00							
16	31-部门项目（阶段项目）	51113325T000013091438-无偿献血工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2.00	2.00							
17	32-转移性项目	51113325T000013103675-计划生育服务补助（中省）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	109.24	109.24							

表15

项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						**2,744.58**	**1,802.14**	**942.44**		
401-卫生健康局						2,744.58	1,802.14	942.44		
医疗业务	51113321T000000234333-村卫生室实施基本药物制度	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100399-其他基层医疗卫生机构支出	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	26.00		26.00		
综合管理	51113321T000000234335-乡镇卫生院转运医疗固体废物车辆运输费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100302-乡镇卫生院	30227-委托业务费	50205-委托业务费	35.00		35.00		
卫生健康人才队伍建设	51113321T000000234338-乡镇卫生院后勤保障补助费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100302-乡镇卫生院	3022601-劳务派遣人员	50502-商品和服务支出	110.47		110.47		
卫生健康人才队伍建设	51113321T000000234342-乡村医生退出补助和养老保险补助资金	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100399-其他基层医疗卫生机构支出	3030599-其他生活补助	50901-社会福利和救助	85.97		85.97		
公共卫生管理	51113321T000000234343-基本公共卫生服务项目县级配套	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100408-基本公共卫生服务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	3.00		3.00		
公共卫生管理	51113321T000000234343-基本公共卫生服务项目县级配套	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100408-基本公共卫生服务	3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	188.10		188.10		
医疗业务	51113321T000000234345-精神病人强制就医费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100199-其他卫生健康管理事务支出	30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	20.00		20.00		
医疗业务	51113322T000000263191-乡镇卫生院基本药物制度	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100302-乡镇卫生院	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	57.00		57.00		
综合管理	51113323T000008026593-公共卫生特别服务岗人员工资	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100199-其他卫生健康管理事务支出	3022699-其他劳务费	50205-委托业务费	234.80		234.80		
综合管理	51113323T000008478798-县处级领导干部健康体检专项经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100199-其他卫生健康管理事务支出	30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	18.00		18.00		
医疗应急	51113323T000008486473-医用急救包采购项目	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100499-其他公共卫生支出	30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	20.00		20.00		
公共卫生事业发展	51113323T000008486536-创国家卫生县工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100499-其他公共卫生支出	3020199-其他办公费	50201-办公经费	18.78		18.78		
公共卫生事业发展	51113323T000008486536-创国家卫生县工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100499-其他公共卫生支出	3020599-其他水费	50201-办公经费	0.10		0.10		
公共卫生事业发展	51113323T000008486536-创国家卫生县工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100499-其他公共卫生支出	3020699-其他用电费	50201-办公经费	0.72		0.72		
公共卫生事业发展	51113323T000008486536-创国家卫生县工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100499-其他公共卫生支出	3020799-其他邮电费	50201-办公经费	5.00		5.00		
公共卫生事业发展	51113323T000008486536-创国家卫生县工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100499-其他公共卫生支出	3021199-其他差旅费	50201-办公经费	1.00		1.00		
公共卫生事业发展	51113323T000008486536-创国家卫生县工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100499-其他公共卫生支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	20.00		20.00		
公共卫生事业发展	51113323T000008486536-创国家卫生县工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100499-其他公共卫生支出	3023903-租车费用	50201-办公经费	0.90		0.90		
公共卫生事业发展	51113323T000008486536-创国家卫生县工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100499-其他公共卫生支出	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	3.50		3.50		
计划生育管理	51113324T000010832476-计划生育服务补助	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100717-计划生育服务	3030599-其他生活补助	50901-社会福利和救助	37.10		37.10		
医疗业务	51113324T000011048845-从业人员体检费（健康证）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100199-其他卫生健康管理事务支出	30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	30.00		30.00		
公共卫生管理	51113324T000011690025-基本公共卫生服务	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100408-基本公共卫生服务	3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1,692.90	1,692.90			
综合管理	51113325T000012347005-医共体建设工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100102-一般行政管理事务	3020199-其他办公费	50201-办公经费	13.00		13.00		
综合管理	51113325T000012347005-医共体建设工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100102-一般行政管理事务	3021199-其他差旅费	50201-办公经费	8.00		8.00		
综合管理	51113325T000012347005-医共体建设工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100102-一般行政管理事务	30227-委托业务费	50205-委托业务费	4.00		4.00		
综合管理	51113325T000013091438-无偿献血工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100199-其他卫生健康管理事务支出	3020199-其他办公费	50201-办公经费	2.00		2.00		
	51113325T000013103675-计划生育服务补助（中	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2100717-计划生育服务	3030599-其他生活补助	50901-社会福利和救助	109.24	109.24			

表16

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	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合　　计							

表17

采购需求表

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			**75.00**					
401001-马边彝族自治县卫生健康局			75.00					
51113321T000000234335-乡镇卫生院转运医疗固体废物车辆运输费	C04990000-其他医疗卫生服务	1	35.00	否	否	否	否	
51113323T000008486473-医用急救包采购项目	A07029900-其他医药品	1	20.00	否	否	否	否	
51113323T000008486536-创国家卫生县工作经费	C13059900-其他城镇公共卫生服务	1	20.00	否	否	否	否	

表18

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额（万元）	资产配置预算说明
合　　计					

表19

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51113321T000000234333-村卫生室实施基本药物制度	401001-马边彝族自治县卫生健康局	26.00	按照《乐山市卫生健康委员会转发〈关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知〉通知》要求，村卫生室服务人口人均补助标准为10元。2024年国家和省下达村卫生室基药补助资金总计150.25万元，中省资金村卫生室服务人口人均补助约7.9元，预计2025年常住人口19万人，县级配套资金需解决人均补助资金2.1元，预计补助资金39.9万元，县级资金年终以省市实际下达资金和常住人口按实结算。	产出指标	数量指标	实施村卫生室基本药物	＝	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	每个村卫生室补助标准	＝	2500	元/个	5
				产出指标	质量指标	成本管理合规率	≥	85	%	5
				产出指标	时效指标	计划按时完成及时率	≥	100	%	5
				产出指标	质量指标	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	乡村医生收入	≥	2024	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众获得感	定性	有所提高		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	5
				效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	≥	5	年	10
				效益指标	社会效益指标	居民健康意识	定性	有所提高		10
				成本指标	社会成本指标	医疗服务	定性	有所提高		5
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	5
				产出指标	数量指标	村卫生室个数	＝	129	元/个	5
				产出指标	数量指标	实施药品零差价	＝	100	%	5
51113321T000000234335-乡镇卫生院转运医疗固体废物车辆运输费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	35.00	租用2辆车转运乡镇卫生院医疗固体废物至县医院废弃物储存点。因近年来物价、人工、油价均在上涨，转运资金由2023年的30万，增加到2024年40万。（总金额）/12（月）/16（点位）/15（天数）=138.88元/每个机构。	效益指标	可持续影响指标	环境卫生保护	定性	持续保护生态环境		15
				效益指标	社会效益指标	医疗废物规范处置	定性	确保医疗废物规范化处		15
				产出指标	质量指标	医疗废物转运覆盖医疗机构率	＝	100	%	5
				产出指标	时效指标	签订合同时效	＝	1	年	5
				成本指标	社会成本指标	医疗废物有效回收率	≥	85	%	5
				产出指标	时效指标	资金拨付进度	＝	12	月	5
				成本指标	经济成本指标	预算转运一次的费用	≥	138.88	元	5
				产出指标	数量指标	租用车辆数量	＝	2	辆	10
				产出指标	质量指标	质量安全	定性	不发生医疗废物泄漏		10
				产出指标	数量指标	乡镇卫生院医疗固体废物转运至县医院	＝	15	个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			根据马委人才办[2022]6号，马人社办发	产出指标	数量指标	炊事员数量	＝	11	人	5
				效益指标	可持续发展指标	基层医疗机构发展	定性	有所提高		15
				成本指标	经济成本指标	炊事员标准	＝	2060	元/月	3
				成本指标	经济成本指标	清洁工标准	＝	1970	元/月	4
				产出指标	时效指标	计划按时完成及时率	≥	100	%	5

51113321T000000234338-乡镇卫生院后勤保障补助费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	110.47	{2022}108号，县人社局核乡镇卫生院驾驶员11名,每人每年3.6万元36万元，核清洁工20名，每人每月1970元，计47.28万元，核炊事员11名，每人每月2060元，计27.192万元。2024年总计110.472万元。	产出指标	质量指标	成本合规率	定性	按照人社局标准		10
				效益指标	可持续发展指标	医疗机构负债率	定性	有所减轻		15
				产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	资金拨付	=	2025	年	5
				成本指标	经济成本指标	驾驶员标准	=	3.6	万	3
				产出指标	数量指标	乡镇卫生院清洁工数量	=	20	人	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	人社局核定乡镇卫生院驾驶员数量	=	10	人	5
51113321T000000234342-乡村医生退出补助和养老保险补助资金	401001-马边彝族自治县卫生健康局	85.97	根据马委人才办[2022]6号、乐府规{2022}3号，对全县在岗乡村医生符合参保条件的村医预计80人购买保险，每年每人按最高标准3档（2024年3档购买标准18045.60元的50%）补助9022.80元，计72.1824万元。2025年符合退出村医条件的预计2人，每人工作平均按35年计算，2022年马边最低工资1970元/月，计13.79万元，共计85.9724万元	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	全县在岗乡村医生符合参保条件的村医	=	80	人	5
				产出指标	时效指标	资金拨付进度	=	2025	年	5
				产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	成本管理合规率	≥	80	%	5
				产出指标	时效指标	村医退出时间	=	2025	年	5
				产出指标	数量指标	养老保险补助标准	=	9022.8	元/人·次	5
				成本指标	经济成本指标	村医养老每人补助	≤	9022.8	元/年	5
				成本指标	社会成本指标	社会稳定性	定性	有所提高		5
				效益指标	社会效益指标	卫生人才缺乏状况	≥	2024	年	10
				效益指标	社会效益指标	村医积极性	≥	85	%	10
				效益指标	可持续发展指标	对于医疗卫生人员服务保障	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	预计退出村医	=	2	人	5
51113321T000000234343-基本公共卫生服务项目县级配套	401001-马边彝族自治县卫生健康局	191.10	根据川财社[2023]73号，2025年预计常住人口19万人，12项基本公共卫生90元/人，其他基本公共卫生9元/人，累计99元/人，县级配套10%，县级负担资金99*10%*19=188.1万元。县基本公共卫生均等化指导中心运行经费3万元（2024年人数按省级认定为准，年终按实结算）	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥	2024	年	10
				成本指标	经济成本指标	按常住人口预算	≤	19	万人次	5
				产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	=	330	人/户	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	基本公共卫生服务水平	≥	2024	年	10
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	10
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2025	年	10
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥	67	%	10

51113321T000000234345-精神病人强制就医费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	20.00	精神病人强制就医费用（县委政法委确定安排，按实结算），按照《马边彝族自治县人民政府关于印发马边彝族自治县优化严重精神障碍患者就医流程实施细则的通知》（马府办函〔2020〕14号）减轻精神病人看病负担，防止大病致贫。	成本指标	社会成本指标	人民群众安全保障	定性	有所提高		5
				产出指标	时效指标	资金到位率	＝	100	%	5
				产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	90	%	5
				效益指标	可持续影响指标	严重精神障碍患者救助工作机制	定性	有所提高	套	10
				产出指标	数量指标	医疗救治机构数量	＝	1	个	5
				成本指标	经济成本指标	每人治疗费用	≥	3000	元/人·次	5
				产出指标	数量指标	医疗补助精神病人数	≥	10	人	10
				效益指标	社会效益指标	社会安定率	≥	90	%	15
				产出指标	质量指标	救助覆盖范围	＝	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者家庭满意度	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	减免2023年强制就医的严重精神障碍患者就医住院费用	定性	有所提高	年	10
				效益指标	可持续发展指标	严重精神障碍患者医疗费用负担	定性	减少医疗费	套	5
51113322T000000263191-乡镇卫生院基本药物制度	401001-马边彝族自治县卫生健康局	57.00	根据马府发[2010]19号、川财社【2019】139号，2025年预计常住人口19万人，服务人口人均补助3元，预计57万元。县级资金年终以省市实际下达资金和常住人口按实结算。	效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院医疗收入	≥	2024	年	5
				产出指标	质量指标	基本药物使用率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	乡镇卫生院实施基本药物制度	＝	15	个	5
				效益指标	社会效益指标	有利于保障群众用药安全、维护人民健康，有利于转变“以药补医”、减轻群众看病负担	定性	有所提高	套	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	覆盖人口	≥	19	万人	5
				产出指标	时效指标	完成实效	＝	2025	年	5
				成本指标	经济成本指标	补助标准	＝	3	元/人年	5
				效益指标	可持续发展指标	国家基本药物制度在基层持续实施	≥	5	年	15
				产出指标	质量指标	基本药物制度在村卫生室实施	定性	有所提高		5
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	5
				成本指标	社会成本指标	基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期		5
			《关于印发〈四川省2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案〉的通知》（川卫发〔2022〕7号）和	成本指标	社会成本指标	本科特岗每月工资标准	＝	6145.07	元/月	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对拨付效率的满意度	≥	90	%	5

51113323T000008026593-公共卫生特别服务岗人员工资	401001-马边彝族自治县卫生健康局	234.80	四川省民政厅等3部门印发《关于组织实施新冠疫情社区排查防控社工岗项目的通知》（川民发〔2022〕85号）文件精神，以及乐山市卫生健康委员会等6部门《关于印发<乐山市2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案>的通知》（乐卫发〔2022〕16号），并经县主要领导同意后，全县招聘公共卫生特别服务岗目前还剩36名，其中：本科3人，人均月工资6145.07元/人，绩效工资5200.00元，合计一年工资为6145.07*10*3+5200*3≈199952.1元；专科为33人，人均月工资5989.19元/人，绩效工资5200.00元，合计一年工资为5989.19*10*33+5200*33≈	效益指标	可持续影响指标	人民群众获得服务获得感	定性	有所提高		15
				产出指标	数量指标	本科占比人数	＝	4	人	5
				成本指标	经济成本指标	专科特岗每月工资标准	＝	5989.19	元/月	5
				产出指标	时效指标	绩效拨付时间	定性	考核结束后		5
				产出指标	数量指标	卫生特别服务岗人数	＝	36	人	10
				产出指标	时效指标	资金划拨时间	定性	12月底前		5
				产出指标	质量指标	招考人员素质	≥	80	%	5
				产出指标	质量指标	公立医院资产负债率	定性	较上年降低		10
				效益指标	社会效益指标	卫生人才需求	定性	有所保障		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	定性	良好		5
51113323T000008478798-县处级领导干部健康体检专项经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	18.00	马府常定（2021）119号，关于解决县处级领导干部健康体检专项经费的通知。2024年县领导体检经费为20万元，县领导体检费用、住宿、伙食费、等20万元。其中2024年预支2万	产出指标	时效指标	时间拨付节点	≥	12	月	5
				效益指标	社会效益指标	保障领导干部身心健康	定性	提高　提高　　10		15
				产出指标	数量指标	县领导体检人数	≥	35	人	10
				产出指标	质量指标	项目完成及时率	＝	100	%	5
				效益指标	可持续影响指标	疾病预防	定性	提高		15
				产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	项目成本指标	＝	20	万	5
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	每个县领导体检标准	≥	3000	元/人年	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	项目执行率	≥	85	%	5
51113323T000008486473-医用急救包采购项目	401001-马边彝族自治县卫生健康局	20.00	马边位处龙门山地震带，从2015年开始每2年购置储备一批医用急救包，因2023年购置了一批急救包，按每2年购置储备医用急救包，于2025年需预算购置一批医用急救包，预算金额：20.00万。	产出指标	质量指标	成本管理合规率	定性	符合医疗标准		10
				效益指标	经济效益指标	投资额度	＝	20	万	15
				产出指标	数量指标	急救包使用范围	＝	17	个	5
				产出指标	时效指标	资金拨付进度	定性	按照合同支付方式拨付		5
				产出指标	数量指标	采购次数	＝	1	次	10
				效益指标	可持续影响指标	医疗设施	定性	进一步完善		15
				成本指标	社会成本指标	提升医疗机构服务水平	定性	严格按照政府采购的标		5
				成本指标	经济成本指标	项目年度支出	＝	20	万	5
				产出指标	时效指标	急救包采购时间	＝	7	月	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	县属各卫生健康单位	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	按期完成率	＝	100	%	5

51113323T000008486536-创国家卫生县工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	50.00	根据《关于解决创建国家卫生县工作经费的请示》（马卫健呈〔2022〕42号），县卫健局2025年创卫工作经费共计77.3万元【含：1.创卫办办公基本运转经费计9.8万元（其中水费0.06万元、电费0.72万元、宽带费0.72万元、租车费1万元、差旅费1万元、办公用房租赁费5万元、保洁费1.2万元、桶装饮用水费0.1万元等）；2.办公耗材及维护经费5000元/月，计6万元/年；3.工作误餐费500元/天（17人），计13万元/年；4.宣传经费计25万元/年；5.病媒生物防制经费计20万元/年（详见合同）；6.“五小”行业整治经费计3.5万元/年等】	效益指标	可持续影响指标	卫生整治	定性	绿化、环境设施改善若		10
				产出指标	质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	＝	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	县城卫生环境改善	定性	提高		15
				成本指标	经济成本指标	单位成本控制率	＝	100	%	5
				产出指标	时效指标	项目开始时间	＝	2022	年	5
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	2023	年	5
				产出指标	数量指标	完成申报资料	＝	2022	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	环境卫生改善率	≥	80	%	5
				效益指标	可持续影响指标	基础设施	定性	便民农贸市场摊位新建		5
				成本指标	社会成本指标	成本控制有效性	定性	严格按照财政经费管理		5
				产出指标	数量指标	消杀服务年限	＝	3	年	5
51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	0.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51113324R000010455679-工资性支出（行政）（保工资）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	78.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	74.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51113324R000010459039-在职工资附加性支出（行政）（保工资）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	39.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	42.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60

51113324T000010832476-计划生育服务补助	401001-马边彝族自治县卫生健康局	37.10	现奖扶人数469人，其中国奖433人，省奖36人，2025年预计增加140人，其中省奖预计40人，国奖预计100人；标准960元每人每年，及县级按照比例需要补助为76*960*0.55（省奖县级补助比例55%）+960*0.04（国奖补助比例4%）*533=60595.2元。现特扶人数76人，其实独生子女死亡为48人，独生子女残疾为28人，预计2024年新增独生子女死亡6人，伤残8人，按照独生子女死亡补助标准1000元每人每月，县级国家标准590元每人每月。省级标准410元每人每月。按照比例县级应补助为590*54*4%（国家标准县级比例4%）*12+410*54*55%（省级标准县级比例55%）*12=161416.8元；按照独生子女伤残补助标准790每人每月，国家标准460元每人每月。省级标准330每人每月，县级按照比例（同死亡标准比例）应该补助为460*36*0.04*12+330*36*12*0.55=86356.8元。特扶其他（手术并发症）现二级3人，三级14人，预计2025年新增手术并发症三级增加2人。二级补助标准为490元每人每月，国家标准390元每人每月，省级标准100元每人每月。三级补助标准为260元每人每月，县级按照比例（同死亡标准比例）需补助为390*3*12*0.04+100*3*12*0.55+260*16*12*0.04=4538.4元。独生子女父母奖励金县222户，今年预计新增10户，独生子女父母奖励金120元每户每年，省级补助95元每人每年，县级补助25元每人每月，按照县级比例需补助为	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励人数	=	100	%	10
				效益指标	可持续发展指标	社会稳定水平	定性	逐步提高		10
				产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步提高		10
				产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭发放标准	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度逐步提高	定性	逐步提高		10

			232*95=22040元。因特扶家庭特殊，怕引发不必要的群发信访事件，特申请每人每年400元慰问补助，预计县级补助36000元。总计计划生育专项资金预计	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	＝	100	%	10
51113324T000011048845-从业人员体检费（健康证）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	30.00	根据川卫规【2023】2号，《关于进一步做好从业人员预防性体检工作的通知》，自2023年4月1日起施行，各地要按照《通知》要求，对辖区内符合体检机构医疗条件的机构进行筛查，按照“科学、合理、便民”的原则，组织确定本辖区内的体检机构并向社会公布。履行管理职能所需经费由同级财政予以保障。各地卫生健康部门药加强与财政部门对接，及时将从业人员健康体检经费纳入财政预算，确保工作正常开展。2025年1月1日--2025年12月31日预计从业人员体检5000人，体检项目包括静脉采血、胸部正位、甲型肝炎抗体测定、戊型肝炎抗体测定、沙门菌、志贺菌培养及鉴定、血清丙氨酸氨基转移测定、病史采集、体格检查、疾病筛查、体	效益指标	社会效益指标	就业人员卫生环境	定性	有所保障		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	体检惠及广大群众	定性	不断提高		15
				成本指标	经济成本指标	体检标准	＝	60	元/人·次	5
				成本指标	经济成本指标	为广大群众提供就医服务	定性	提高		5
				产出指标	质量指标	体检人员健康证安全率	＝	95	%	10
				产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	80	%	5
				产出指标	数量指标	职业健康检查人次	≥	5000	人	5
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	5
				产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	80	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2025	年	5
			目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2：为辖区内符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇（含流动人口）提供免费孕前优生健康检查服务，目标人群覆盖率达到90%以上。	产出指标	时效指标	资金到位率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率	≥	90	%	10

51113324T000011690025-基本公共卫生服务	401001-马边彝族自治县卫生健康局	1,692.90	目标3：为全县3.3万名35-64周岁农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务,目标人群宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率逐步提升。 目标4：早期发现脱贫地区项目县（镇、乡）新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率。 目标5：对辖区内提出申请的65岁及以上失能老年人提供3次上门免费健康服务，服务内容包括康复护理服务及指导、心理支持等。 目标6：开展地方病全覆盖监测、病人治疗和管理，评价防治效果。 目标7：依托省健康档案云服务平台，通过信息化手段开展电子健康档案管理及基本公卫在线考核，管理电子健康档案18.9万份，覆盖机构数15个。	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		20
				产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	较上年提高		10
51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	32.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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

51113324Y000010491148-公务交通补贴（保运转）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	8.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
				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
51113324Y000010803934-福利费(保工资)	401001-马边彝族自治县卫生健康局	3.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				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
51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	401001-马边彝族自治县卫生健康局	1.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
51113325R000012763984-残疾人就业保障金	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51113325R000012764181-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	4.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51113325R000012765167-伙食补助	401001-马边彝族自治县卫生健康局	6.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51113325R000012817061-目标	401001-马边彝族自治县卫	30.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

绩效（行政）	生健康局	30.47	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51113325R000012817236-目标绩效（事业）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	27.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51113325R000012817482-其他人员类支出（行政）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	13.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51113325R000012817697-其他人员类支出（事业）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	1.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51113325T000012347005-医共体建设工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	25.00	推进县域医共体建设是习近平总书记多次强调的一项重点工作，根据国家卫健委等十部门《关于印发四川省紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》和省、市卫健部门工作要求，我县将于2024年正式启动紧密型县域医共体建设工作，成立马边彝族自治县卫生健康工作领导小组深化医药卫生体制改革专项工作组办公室（下简称“办公室”）。为保障此项工作有序推进，现请解决紧密型县域医共体建设工作经费25万元整。办公室将严格按照财政报账程序和相关规定使用该款项，据实报销	产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	98	%	5
				产出指标	时效指标	开始时间	=	2025	年	5
				成本指标	经济成本指标	每年运行经费	≥	25	万	5
				产出指标	数量指标	医疗机构数量	=	20	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	居民健康水平提高	定性	中长期		10
				效益指标	社会效益指标	持续发挥作用的期限	定性	中长期		15
				产出指标	数量指标	实施医供体医疗机构占比	=	100	%	5
				成本指标	社会成本指标	单位成本控制率	≥	98	%	5
				效益指标	可持续发展指标	医疗体系发展能力	定性	有所提高		15
				产出指标	质量指标	就医环境	定性	有所提高		5
51113325T000013091438-无偿献血工作经费	401001-马边彝族自治县卫生健康局	2.00	马府常定【2015】173号精神，全县农村居民、城镇纯居民、部队战士义务献血补助。，场地、卫生费、人员经费、伙食费等办公经费2万元。	产出指标	数量指标	每人献血标准	≥	200	套	10
				成本指标	经济成本指标	办公经费预算	≥	2	万元	5
				产出指标	质量指标	献血场所安全维护	定性	有所提高		10
				效益指标	可持续发展指标	社会用血保障	定性	有所提高	%	15
				效益指标	社会效益指标	献血意识	定性	有所提高		15
				成本指标	社会成本指标	献血制度的实施	定性	有所提高		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	献血人数	≥	1000	人	5
				产出指标	时效指标	资金划拨	=	12	月	5
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	5
				产出指标	质量指标	无偿献血宣传覆盖率	=	100	%	5
			目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=	100	%	10

51113325T000013103675-计划生育服务补助（中省）	401001-马边彝族自治县卫生健康局	109.24	家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步提高		10
				效益指标	可持续发展指标	社会稳定水平	定性	逐步提高		10
				产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	＝	100	%	10
				满意度指标	满意度指标	满意度逐步提高	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励人数	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭发放标准	＝	100	%	10

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表20

部门绩效表

金额单位：万元

预算部门	职能职责	活动	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

表21

年初政府采购项目预算表

金额单位：万元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门面向中小企业采购	专门面向的具体情形
1										

取数说明：

1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关规定对小微企业实行价格扣除优惠。

表22

2025-2027年支出计划总表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2025年	2026年	2027年	小计	2025年	2026年	2027年
合　　计	3,883.53	1,138.95	368.48	379.54	390.93	2,744.58	2,744.58		
401-卫生健康局	3,883.53	1,138.95	368.48	379.54	390.93	2,744.58	2,744.58		
401001-马边彝族自治县卫生健康局	3,883.53	1,138.95	368.48	379.54	390.93	2,744.58	2,744.58		

表23

2025-2027年支出计划明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	2025-2027年合计	2025年预算数						2026年预算数						2027年预算数					
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合　　计		3,113.07	3,113.07	3,113.07																
1	51113321T000000234333-村卫生室实施基本药物制度	31-部门项目（阶段项目）	26.00	26.00	26.00																
2	51113321T000000234335-乡镇卫生院转运医疗固体废物车辆运输费	31-部门项目（阶段项目）	35.00	35.00	35.00																
3	51113321T000000234338-乡镇卫生院后勤保障补助费	31-部门项目（阶段项目）	110.47	110.47	110.47																
4	51113321T000000234342-乡村医生退出补助和养老保险补助资金	31-部门项目（阶段项目）	85.97	85.97	85.97																
5	51113321T000000234343-基本公共卫生服务项目县级配套	31-部门项目（阶段项目）	191.10	191.10	191.10																
6	51113321T000000234345-精神病人强制就医费	31-部门项目（阶段项目）	20.00	20.00	20.00																
7	51113322T000000263191-乡镇卫生院基本药物制度	31-部门项目（阶段项目）	57.00	57.00	57.00																
8	51113323T000008026593-公共卫生特别服务岗人员工资	31-部门项目（阶段项目）	234.80	234.80	234.80																
9	51113323T000008478798-县处级领导干部健康体检专项经费	31-部门项目（阶段项目）	18.00	18.00	18.00																
10	51113323T000008486473-医用急救包采购项目	31-部门项目（阶段项目）	20.00	20.00	20.00																
11	51113323T000008486536-创国家卫生县工作经费	31-部门项目（阶段项目）	50.00	50.00	50.00																
12	51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	21-公用经费	0.88	0.88	0.88																
13	51113324R000010455679-工资性支出（行政）（保工资）	1-人员类	78.65	78.65	78.65																
14	51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	1-人员类	74.09	74.09	74.09																
15	51113324R000010459039-在职工资附加性支出（行政）（保工资）	1-人员类	39.83	39.83	39.83																
16	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	1-人员类	42.82	42.82	42.82																
17	51113324T000010832476-计划生育服务补助	31-部门项目（阶段项目）	37.10	37.10	37.10																
18	51113324T000011048845-从业人员体检费（健康证）	31-部门项目（阶段项目）	30.00	30.00	30.00																
19	51113324T000011690025-基本公共卫生服务	31-部门项目（阶段项目）	1,692.90	1,692.90	1,692.90																
20	51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	21-公用经费	32.30	32.30	32.30																
21	51113324Y000010491148-公务交通补贴（保运转）	21-公用经费	8.21	8.21	8.21																
22	51113324Y000010803934-福利费(保工资)	21-公用经费	3.02	3.02	3.02																
23	51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	21-公用经费	1.72	1.72	1.72																
24	51113325R000012763984-残疾人就业保障金	1-人员类	2.48	2.48	2.48																
25	51113325R000012764181-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）	1-人员类	4.44	4.44	4.44																
26	51113325R000012765167-伙食补助	1-人员类	6.73	6.73	6.73																
27	51113325R000012817061-目标绩效（行政）	1-人员类	30.47	30.47	30.47																
28	51113325R000012817236-目标绩效（事业）	1-人员类	27.32	27.32	27.32																
29	51113325R000012817482-其他人员类支出（行政）	1-人员类	13.62	13.62	13.62																
30	51113325R000012817697-其他人员类支出（事业）	1-人员类	1.91	1.91	1.91																
31	51113325T000012347005-医共体建设工作经费	31-部门项目（阶段项目）	25.00	25.00	25.00																
32	51113325T000013091438-无偿献血工作经费	31-部门项目（阶段项目）	2.00	2.00	2.00																
33	51113325T000013103675-计划生育服务补助（中省）	32-转移性项目	109.24	109.24	109.24																

表24

人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

序号	单位名称	编制人数										实有人数								车辆情况					在校生实有数																在校生标准数
		合计	行政编制	政法编制	事业编制			工勤人员编制			财政定额补贴岗编制数	合计	在职人员				离休人员	编外长聘人员	遗属人员	车辆编制				标准车辆数	全日制博士研究生	全日制硕士研究生	全日制大学本科生	全日制大专生	中专生			高中生	初中生	小学生	幼儿园学生	农村中小学寄宿学生数						
					小计	财政预算管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤			小计	行政/政法人员	事业人员	工勤人员				小计	一般公务用车保留数	一般执法执勤用车保留数	特种专业技术用车保留数						小计	全日制中专生	非全日制中专生										
	合　　计	25	13	0	9	9	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	401001-马边彝族自治县卫生健康局	25	13	0	9	9	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0