

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	（无政府性基金预算的部门，需公开空表并说明。）
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	（无政府采购的部门，需公开空表并说明。）
表12	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	（无“三公”经费及会议、培训费的部门，需公开空表并说明。）
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	37,586,578.00	一、部门预算	37,586,578.00	一、部门预算	37,586,578.00	一、部门预算	37,586,578.00
1、财政拨款	37,586,578.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,057,578.00	1、机关工资福利支出	4,353,551.00
（1）一般公共预算拨款	37,586,578.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	33,052,683.00	2、机关商品和服务支出	2,207,340.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	851,895.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	153,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,998,687.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,529,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	697,700.00	（2）商品和服务支出	1,655,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	1,874,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,027,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,552,368.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	336,510.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	37,586,578.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	37586578.00	支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	37,586,578.00	37,586,578.00								
608	岚皋县卫生健康局	37,586,578.00	37,586,578.00								
60800	岚皋县卫生健康局	8,587,891.00	8,587,891.00								
60800	岚皋县城关镇卫生院	3,270,233.00	3,270,233.00								
60800	岚皋县大道河镇卫生院	818,953.00	818,953.00								
60800	岚皋县官元镇卫生院	1,122,440.00	1,122,440.00								
60800	岚皋县蔺河镇卫生院	1,035,325.00	1,035,325.00								
60800	岚皋县孟石岭镇卫生院	1,424,841.00	1,424,841.00								
60800	岚皋县民主镇铁炉卫生院	1,134,587.00	1,134,587.00								
60800	岚皋县民主镇卫生院	3,129,070.00	3,129,070.00								
60800	岚皋县南宫山镇卫生院	1,710,873.00	1,710,873.00								
60800	岚皋县南宫山镇溢河卫生院	996,357.00	996,357.00								
60800	岚皋县石门镇横溪卫生院	643,132.00	643,132.00								
60800	岚皋县石门镇卫生院	1,537,919.00	1,537,919.00								
60800	岚皋县四季镇卫生院	874,915.00	874,915.00								
60800	岚皋县滔河镇卫生院	1,583,356.00	1,583,356.00								
60800	岚皋县堰门镇卫生院	981,273.00	981,273.00								
60800	岚皋县佐龙镇卫生院	1,865,413.00	1,865,413.00								
60800	岚皋县医院	4,366,000.00	4,366,000.00								
60800	岚皋县中医医院	2,504,000.00	2,504,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	37,586,578.00	一、财政拨款	37,586,578.00	一、财政拨款	37,586,578.00	一、财政拨款	37,586,578.00
1、一般公共预算拨款	37,586,578.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,057,578.00	1、机关工资福利支出	4,353,551.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	33,052,683.00	2、机关商品和服务支出	2,207,340.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	851,895.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	153,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,998,687.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,529,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	697,700.00	(2)商品和服务支出	1,655,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,874,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,027,000.00
		10、卫生健康支出	36,552,368.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	336,510.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	37,586,578.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,586,578.00	支出总计		支出总计		支出总计	

表5

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）

单位：元

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
	合计	37,586,578.00	33,433,683.00	623,895.00	3,529,000.00	
208	社会保障和就业支出	697,700.00	680,300.00	17,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	684,700.00	667,300.00	17,400.00		
2080502	事业单位离退休	17,400.00		17,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,870.00	444,870.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,430.00	222,430.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
210	卫生健康支出	36,552,368.00	32,416,873.00	606,495.00	3,529,000.00	
21001	卫生健康管理事务	5,182,461.00	3,520,521.00	306,940.00	1,355,000.00	
2100101	行政运行	3,827,461.00	3,520,521.00	306,940.00		
2100102	一般行政管理事务	555,000.00			555,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	800,000.00			800,000.00	

21002	公立医院	7,730,000.00	6,752,208.00	117,792.00	860,000.00	
2100201	综合医院	4,366,000.00	4,288,349.00	77,651.00		
2100202	中医(民族)医院	2,504,000.00	2,463,859.00	40,141.00		
2100299	其他公立医院支出	860,000.00			860,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	22,628,687.00	21,946,924.00	181,763.00	500,000.00	
2100302	乡镇卫生院	22,128,687.00	21,946,924.00	181,763.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500,000.00			500,000.00	
21004	公共卫生	114,000.00			114,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	114,000.00			114,000.00	
21007	计划生育事务	700,000.00			700,000.00	
2100717	计划生育服务	700,000.00			700,000.00	
21011	行政事业单位医疗	197,220.00	197,220.00			
2101101	行政单位医疗	197,220.00	197,220.00			
221	住房保障支出	336,510.00	336,510.00			
22102	住房改革支出	336,510.00	336,510.00			
2210201	住房公积金	336,510.00	336,510.00			

表6

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）

单位：元

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
	合计			37,586,578.00	33,433,683.00	623,895.00	3,529,000.00	
301	工资福利支出			33,052,683.00	33,052,683.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,862,380.00	2,862,380.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,699,132.00	28,699,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,100.00	210,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,041.00	67,041.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	444,870.00	444,870.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,430.00	222,430.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,220.00	197,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336,510.00	336,510.00			
302	商品和服务支出			2,506,895.00	228,000.00	623,895.00	1,655,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	765,000.00		110,000.00	655,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,940.00		30,940.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	299,555.00		299,555.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,000.00	228,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	217,400.00		17,400.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,027,000.00	153,000.00		1,874,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,027,000.00	153,000.00		1,874,000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	34,057,578.00	33,433,683.00	623,895.00	
208	社会保障和就业支出	697,700.00	680,300.00	17,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	684,700.00	667,300.00	17,400.00	
2080502	事业单位离退休	17,400.00		17,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,870.00	444,870.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,430.00	222,430.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
210	卫生健康支出	33,023,368.00	32,416,873.00	606,495.00	
21001	卫生健康管理事务	3,827,461.00	3,520,521.00	306,940.00	
2100101	行政运行	3,827,461.00	3,520,521.00	306,940.00	
2100102	一般行政管理事务				

2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	6,870,000.00	6,752,208.00	117,792.00	
2100201	综合医院	4,366,000.00	4,288,349.00	77,651.00	
2100202	中医(民族)医院	2,504,000.00	2,463,859.00	40,141.00	
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	22,128,687.00	21,946,924.00	181,763.00	
2100302	乡镇卫生院	22,128,687.00	21,946,924.00	181,763.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	197,220.00	197,220.00		
2101101	行政单位医疗	197,220.00	197,220.00		
221	住房保障支出	336,510.00	336,510.00		
22102	住房改革支出	336,510.00	336,510.00		

2210201	住房公积金	336,510.00	336,510.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			34,057,578.00	33,433,683.00	623,895.00	
301	工资福利支出			33,052,683.00	33,052,683.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,862,380.00	2,862,380.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,699,132.00	28,699,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,100.00	210,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,041.00	67,041.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,870.00	444,870.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,430.00	222,430.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,220.00	197,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336,510.00	336,510.00		
302	商品和服务支出			851,895.00	228,000.00	623,895.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,940.00		30,940.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	299,555.00		299,555.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,000.00	228,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
303	对个人和家庭的补助			153,000.00	153,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	153,000.00	153,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,529,000.00	
608	岚皋县卫生健康局	3,529,000.00	
608001	岚皋县卫生健康局	3,529,000.00	
-	岚皋县卫生健康局	3,529,000.00	
	专项业务费	3,529,000.00	
	2025年120急救运行维护费	300,000.00	加速急救反应目标，以方便、快捷、有效、系统地救助患者。
	2025年从业人员预防性健康体检经费补助	500,000.00	开展从业人员预防性健康体检是依法保护从业人员和服务对象健康的重要举措
	2025年公立医院负责人年薪	560,000.00	深化公立医院改革，加强公立医院主要负责人目标责任考核，公益导向、客观公正，激励约束，促进医院的健康发展。
	2025年国家卫生县城复审工作经费	50,000.00	定期对各部门创建工作进行检查并指导
	2025年基层医疗机构信息系统运行维护费	100,000.00	维护信息系统软件系统及硬件系统正常运转
	2025年计生家庭奖励	700,000.00	实行奖励与扶持
	2025年紧密型县域医疗卫生共同体建设	50,000.00	加快推进我县紧密型县域医共体建设，切实提升县域医疗技术水平。
	2025年岚皋县病媒生物防治工作经费	455,000.00	创建全国卫生城市，降低全县病媒生物传染病的发生和蔓延，维护全县公共卫生促进公民卫生健康
	村医补助县级配套	500,000.00	2025年全县村医实施基本药物制度补助
	慢性病综合防治国家级示范县创建	50,000.00	组织实施创建工作，指导各部门落实创建工作，并开展督导检查，成立岚皋县创建慢病防控示范县技术指导小组，定期对各部门创建工作进行检查并指导。
	全国基层中医药复审	50,000.00	中医药服务能力得到提升
	县域远程医疗运行维护	100,000.00	县域远程医疗信息平台正常运行
	乡村医生养老保险补助	114,000.00	落实乡村医生养老保险补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

80

2020年12月31日资产负债表					
资产		负债和所有者权益			
项目		金额		单位	
资产总计 100					
流动资产 100					
货币资金 100					
非流动资产 0					
负债和所有者权益 100					
负债 0					
所有者权益 100					
实收资本 100					
资本公积 0					
盈余公积 0					
未分配利润 0					
所有者权益合计 100					
负债和所有者权益总计 100					

注：1. 资产负债表各项目金额之和等于100。2. 所有者权益合计等于实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润之和。3. 负债和所有者权益总计等于资产总计。

资产负债表					
编制单位		2020年12月31日			
资产负债表		编制单位(万元)			
		流动资产		非流动资产	
资产类	货币资金	50		50	
	应收账款	50		50	
	其他流动资产	50		50	
		流动资产合计		流动资产合计	
		150		150	
		非流动资产		非流动资产	
		50		50	
		非流动资产合计		非流动资产合计	
		50		50	
		资产总计		资产总计	
		200		200	
		负债和所有者权益		负债和所有者权益	
		200		200	
		负债		负债	
		50		50	
		所有者权益		所有者权益	
		150		150	
		负债和所有者权益总计		负债和所有者权益总计	
		200		200	

编制日期		编制单位	
项目名称		编制说明	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制日期		编制单位	
编制			

资产负债表		2020年12月31日	
		单位：人民币元	
资产	流动资产	1,000,000.00	100.00%
	非流动资产	0.00	0.00%
	资产总计	1,000,000.00	100.00%
负债和所有者权益	流动负债	0.00	0.00%
	非流动负债	0.00	0.00%
	所有者权益	1,000,000.00	100.00%
		1,000,000.00	100.00%

资产负债表					
单位名称		报告年度截止日：2020年12月31日			
注册地址		统一社会信用代码			
资产总计	流动资产合计	非流动资产合计		资产总计	
	流动资产合计	非流动资产合计		资产总计	
	流动资产合计	非流动资产合计		资产总计	
负债合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					
所有者权益合计					

资产		负债和所有者权益	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目		金额	
项目		单位	
项目			

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出	3,405.76万元	3,405.76万元	
	项目支出	专项业务	352.90万元	352.90万元	
	金额合计		3,758.66万元	3,758.66万元	
年度总体目标	1.保障人员经费及单位运转 2.医改工作，持续推进紧密型县域医共体建设；推进县医院综合门诊楼和介入导管室等项目建设投用，持续做优零差价便民药房。 3.公共卫生服务体系建设。加快推进疾控体制改革，理顺工作机制。持续深化重点传染病专病专防策略，加强手足口、布病、流感、狂犬病、麻疹、流行性腮腺炎、乙肝、水痘等重点传染病监测和精准防控。持续完善“三位一体”的慢性病防控机制，建设慢病管理服务中心，用好健康（慢病）管理服务信息平台，推进高血压、糖尿病、重症精神病慢性病医防融合发展，实施癌症、高血压、糖尿病综合防控。 4.出台岚皋县优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案，实行生育奖励制度，着力提升优生优育服务水平。 5.进一步规范处置医疗废物废水，确保医疗废物100%集中处置，医疗废水100%处置达标排放。 6.做好各项目创建及项目成果的巩固，强化卫生服务能力，提高居民的幸福感和获得感。				
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	成本控制情况	不超成本	
	产出指标	数量指标	在编在岗人数	552人	
			120急救车维护完成率	100%	
			病媒生物防治药械数量	≥5批次	
			县属医院院长数	3人	
			乡村医生补助人数	135人	
			从业人员健康体检补助人数	≥150人	
			计生家庭奖励扶助人数	≥5000人	
			乡村医生养老保险补助人数	≥94人	
		质量指标	120救援系统正常运行率	100%	
			财政资金使用规范性	合理合规	
			病媒生物侵害率	≤5%	
			补助发放准确率、足额率	准确、足额	
			计生家庭奖励扶助发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	
		社会效益指标	全县紧急医疗救援需求	满足需求	
			公共卫生服务对象健康水平	不断提高	
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项资金				
主管部门			岚皋县卫生健康局		实施期限	执行率分 值（10 分）	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	352.9万元	年度资金总额：				
	其中：财政拨款	352.9万元	其中：财政拨款				
	其他资		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障人员经费及单位运转2. 医改工作，持续推进紧密型县域医共体建设；推进县医院综合门诊楼和介入导管室等项目建设投用，持续做优零差价便民药房3. 公共卫生服务体系建设。加快推进疾控体制改革，理顺工作机制。持续深化重点传染病专病专防策略，加强手足口、布病、流感、狂犬病、麻疹、流行性腮腺炎、乙肝、水痘等重点传染病监测和精准防控。持续完善“三位一体”的慢性病防控机制，建设慢病管理服务中心，用好健康（慢病）管理服务信息平台，推进高血压、糖尿病、重症精神病慢性病医防融合发展，实施癌症、高血压、糖尿病综合防控。4. 出台岚皋县优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案，实行生育奖励制度，着力提升优生优育服务水平。5. 进一步规范处置医疗废物废水，确保医疗废物100%集中处置，医疗废水100%处置达标排放。6. 做好各项目创建及项目成果的巩固，强化卫生服务能力，提高居民的幸福感和获得感。			保障人员经费及单位运转2. 医改工作，持续推进紧密型县域医共体建设；推进县医院综合门诊楼和介入导管室等项目建设投用，持续做优零差价便民药房3. 公共卫生服务体系建设。加快推进疾控体制改革，理顺工作机制。持续深化重点传染病专病专防策略，加强手足口、布病、流感、狂犬病、麻疹、流行性腮腺炎、乙肝、水痘等重点传染病监测和精准防控。持续完善“三位一体”的慢性病防控机制，建设慢病管理服务中心，用好健康（慢病）管理服务信息平台，推进高血压、糖尿病、重症精神病慢性病医防融合发展，实施癌症、高血压、糖尿病综合防控。4. 出台岚皋县优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案，实行生育奖励制度，着力提升优生优育服务水平。5. 进一步规范处置医疗废物废水，确保医疗废物100%集中处置，医疗废水100%处置达标排放。6. 做好各项目创建及项目成果的巩固，强化卫生服务能力，提高居民的幸福感和获得感。			
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	成本控制情况			不超成本	
	产出指标	数量指标	120急救车维护完成率			100%	
			病媒生物防治药械数量			≥5批次	
			县属医院院长数			3人	
			乡村医生补助人数			135人	
			从业人员健康体检补助人数			≥150人	
			计生家庭奖励扶助人数			≥5000人	
			乡村医生养老保险补助人数			≥94人	
		质量指标	120救援系统正常运行率			100%	
			财政资金使用规范性			合理合规	
			病媒生物侵害率			≤5%	
			补助发放准确率、足额率			准确、足额	
			计生家庭奖励扶助发放率			100%	
		时效指标	完成时间			2025年度	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响			促进	
		社会效益指标	全县紧急医疗救援需求			满足需求	
			公共卫生服务对象健康水平			不断提高	
		生态效益指标	对生态环境的影响			积极影响	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

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。