

**广元市卫生健康委员会**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

第一部分 广元市卫生健康委员会概况 .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	2
二、部门预算单位构成.....	6
第二部分 广元市卫生健康委员会 2026 年单位预算情况说明..	7
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 广元市卫生健康委员会 2026 年单位预算表.....	18
一、部门收支总表 .....	19
二、部门收入总表.....	21
三、部门支出总表 .....	22
四、财政拨款收支预算总表.....	23
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	25
六、一般公共预算支出预算表.....	33
七、一般公共预算基本支出预算表 .....	35
八、一般公共预算项目支出预算表 .....	38
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	39
十、政府性基金预算支出表.....	40
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....	41
十二、国有资本经营预算支出表.....	42
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	43

## **第一部分 广元市卫生健康委员会概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市卫生健康委员会职能简介

1. 组织拟订全市卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展规章草案、政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织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。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4. 贯彻落实国家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。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使

用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

6. 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管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

7. 制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8. 负责全市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，依法实施计划生育政策。

9. 指导县（区）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全市中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指

导全市中医药工作。

11. 负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 指导市计划生育协会的业务工作。

13. 依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康广元战略，助推中国生态康养旅游名市建设，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卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动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，推动建设高质量健康服务基地和中医药强市。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

## （二）广元市卫生健康委员会 2026 年重点工作

1. 聚力对标补齐短板，促进优质医疗资源均衡扩容。推动省儿童、神经疾病区域中心提质升级，全力争创省眼科、精神疾病区域医疗中心，建好 11 个省级临床重点专科，力争专科服务能力进入全省前十。加快四个“五大中心”建设，持续提升县级医院综合服务能力。加强“电子病历”攻坚，力争 2026 年辖区内二级及以上公立医疗机构电子病历评级全面达标。持续完善精神卫生、职业健康等公共卫生服务体系，优化床位、大型医疗设备等资源配置。

2. 聚力“三医”协同治理，激发卫生健康事业新动能。完善广元市“三医”协同发展和治理协作会商工作机制，落实“三医”协同发展和治理协作工作制度，健全信息共享、政策协同、联合检查工作机制。持续推动紧密型城市医疗集团、紧密型县域医共体建设。积极落实深化医疗服务价格改革全省试点要求，探索紧密型城市医疗集团、紧密型县域医共体内医保基金付费新模式。杜绝“大处方”“滥检查”，扎实开展医保基金专项整治，配合严打欺诈骗保行为。

3. 聚力医疗人才队伍建设，夯实卫生健康事业基础支撑。实施高层次人才引育计划，健全卫生健康人才引育留用机制，出台在职人员攻读学历学位激励政策，加大“蜀道英才”“卫生健康英才计划”“周末工程师”培育。制定基层卫生人才专项扶持政策，推动优质人才资源向基层下沉，强化公立医院绩效考核和结果运用，推动薪酬制度改革逐步覆盖所有县区和公立医院，试点

探索市属医院领导班子和科室主任年薪制。

4. 聚力政策要素保障，持续增强规划发展内生动力。深化卫生健康重点领域专项研究，加快编制广元市“十五五”卫生健康发展规划。有序推动卫健领域项目建设，加快推进市第三人民医院医养结合服务能力提升、市第一人民医院三江新区分院等项目建设。按照“医疗卫生强基工程”“十五五”“两重”“两新”项目政策，指导做好项目谋划，及时将符合申报条件的项目纳入项目储备库。加大财政资金投入，健全卫生健康长效投入保障机制，最大限度满足医疗卫生事业发展需求。

## 二、部门预算单位构成

我单位为广元市卫生健康委员会的下属二级预算单位（含市卫生计生信息中心），本单位无下属机构，内设机构 22 个。

## **第二部分 广元市卫生健康委员会 2026 年单位 预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市卫生健康委员会 2026 年收支预算总数 1966.39 万元，比 2025 年收支预算总数 2151.28 万元减少 184.89 万元，主要原因是执法队划转至疾控中心，人员经费减少。

### （一）收入预算情况

广元市卫生健康委员会 2026 年收入预算 1966.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1966.39 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市卫生健康委员会 2026 年支出预算 1966.39 万元，其中：基本支出 1579.41 万元，占 80.32%；项目支出 386.98 万元，占 19.68%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算总数 1966.39 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 2151.28 万元减少 184.89 万元，主要原因是执法队划转至疾控中心，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1966.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 131.61 万元、卫生健康支出 1722.59 万元、城乡社区支出 3.64 万元、住房保障支出 108.55 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 1966.39 万元,比 2025 年预算数 2151.28 万元减少 184.89 万元,主要原因是主要原因是执法队划转至疾控中心,人员经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 131.61 万元,占 6.69%; 卫生健康支出 1722.59 万元,占 87.6%; 城乡社区支出 3.64 万元,占 0.19%, 住房保障支出 108.55 万元,占 5.52%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数为 129.14 万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数为 2.47 万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2026 年预算数为 1436.72 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数为 60 万元,主要用于行政单位(包

括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2026年预算数为183.37万元,主要用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为42.5万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为3.64万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为108.55万元,主要用于:行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出1579.41万元,其中:

人员经费1343.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励

金等支出。

公用经费 236.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市卫生健康委员会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 9.44 万元，其中：公务接待费 6.94 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比下降 5 万元，主要原因是执法队划转至疾控中心，车辆减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务活动顺利进行。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市卫生健康委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年，广元市卫生健康委员会下属局机关运行经费财政拨款预算为 236.34 万元，比 2025 年预算 256.72 万元减少 20.38 万元，降低 7.94%。主要原因是执法队划转至疾控中心，公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，广元市卫生健康委员会安排政府采购预算 59.23 万元，其中：政府采购货物预算 2.23 万元；政府采购服务预算 57 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市卫生健康委员会共有车辆 1 辆，其中，定向保障用 1 车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2026 年广元市卫生健康委员会开展绩效目标管理项目 29 个，涉及预算 1966.39 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 1343.07 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 236.34 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 386.98 万元。涉密项目 1 个，不予公开。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士

待遇人员的医疗经费。

**八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 广元市卫生健康委员会 2026 年单位 预算表

## 部门收支总表

单位：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,966.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	131.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,722.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3.64
		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	108.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,966.39	本年支出合计	1,966.39
七、上年结转			
收入总计	1,966.39	支出总计	1,966.39

附表 2

表 1-1

### 部门收入总表

单位：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,966.39		1,966.39								
345001	广元市卫生健康委员会	1,966.39		1,966.39								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

单位：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,966.39	1,579.41	386.98
208	05	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.14	129.14	
208	99	99	345001	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	01	01	345001	行政运行	1,436.72	1,123.38	313.34
210	01	02	345001	一般行政管理事务	60.00		60.00
210	01	99	345001	其他卫生健康管理事务支出	183.37	173.37	10.00
210	11	01	345001	行政单位医疗	42.50	42.50	
212	01	01	345001	行政运行	3.64		3.64
221	02	01	345001	住房公积金	108.55	108.55	

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,966.39	一、本年支出	1,966.39	1,966.39		
一般公共预算拨款收入	1,966.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	131.61	131.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,722.59	1,722.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3.64	3.64		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	108.55	108.55		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
		合 计	1,966.39	1,966.39	1,966.39	1,579.41	386.98						
	301	工资福利支出	1,178.78	1,178.78	1,178.78	1,178.78							
301	01	345001 基本工资	348.29	348.29	348.29	348.29							
301	01	345001 晋级工资	3.67	3.67	3.67	3.67							
301	01	345001 基本工资	344.61	344.61	344.61	344.61							
301	02	345001 津贴补贴	164.46	164.46	164.46	164.46							
301	02	345001 公务员规范津贴补 贴	155.69	155.69	155.69	155.69							
301	02	345001 艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	0.28	0.28							
301	02	345001 乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24							
301	02	345001 其他津贴补贴（含工 改、审计等）	8.25	8.25	8.25	8.25							
301	03	345001 奖金	347.41	347.41	347.41	347.41							
301	03	345001 年终一次性奖励工 资	23.79	23.79	23.79	23.79							
301	03	345001 优秀公务员奖励（参 公人员）	1.57	1.57	1.57	1.57							
<b>301</b>	<b>03</b>	345001 基础绩效奖	240.45	240.45	240.45	240.45							



302	31	345001	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	39	345001	其他交通费用	53.44	53.44	53.44	47.94	5.50						
302	99	345001	其他商品和服务支出	120.58	120.58	120.58	79.60	40.98						
302	99	345001	党建经费	21.91	21.91	21.91	21.91							
302	99	345001	退休人员活动经费	4.99	4.99	4.99	4.99							
302	99	345001	食堂补助经费	42.16	42.16	42.16	42.16							
302	99	345001	福利费	10.54	10.54	10.54	10.54							
302	99	345001	其他商品和服务支出	40.98	40.98	40.98		40.98						
	303		对个人和家庭的补助	164.28	164.28	164.28	164.28							
303	05	345001	生活补助	164.21	164.21	164.21	164.21							
303	05	345001	退休人员绩效补助	161.28	161.28	161.28	161.28							
303	05	345001	遗属生活补助	2.93	2.93	2.93	2.93							
303	09	345001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07							
	310		资本性支出	5.75	5.75	5.75	5.75							
310	02	345001	办公设备购置	5.75	5.75	5.75	5.75							

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排												
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额		
类	款			合 计	小 计	基本支出	项目支出	小 计	基本支出	项目支出	小 计	基本支出	项目支出	合 计	小 计	基本支出	项目支出	小 计	基本支出	项目支出	合 计	小 计	基本支出	项目支出
			合 计																					
	301		工资福利支出																					
301	01	345001	基本工资																					
301	01	345001	晋级工资																					
301	01	345001	基本工资																					
301	02	345001	津贴补贴																					
301	02	345001	公务员规范津贴补贴																					
301	02	345001	艰苦边																					









## 一般公共预算支出预算表

单位：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,966.39	1,966.39	
			社会保障和就业支出	131.61	131.61	
			行政事业单位养老支出	129.14	129.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.14	129.14	
			其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
			卫生健康支出	1,722.59	1,722.59	
			卫生健康管理事务	1,680.09	1,680.09	
210	01	01	行政运行	1,436.72	1,436.72	
210	01	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	

210	01	99	其他卫生健康管理 事务支出	183.37	183.37	
			行政事业单位医疗	42.50	42.50	
210	11	01	行政单位医疗	42.50	42.50	
			城乡社区支出	3.64	3.64	
			城乡社区管理事务	3.64	3.64	
212	01	01	行政运行	3.64	3.64	
			住房保障支出	108.55	108.55	
			住房改革支出	108.55	108.55	
221	02	01	住房公积金	108.55	108.55	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目				基本支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	1,579.41	1,343.07	236.34
			345001	工资福利支出	1,178.78	1,178.78	
301	01		345001	基本工资	348.29	348.29	
301	01	01	345001	晋级工资	3.67	3.67	
301	01	02	345001	基本工资	344.61	344.61	
301	02		345001	津贴补贴	164.46	164.46	
301	02	01	345001	公务员规范津贴补贴	155.69	155.69	
301	02	02	345001	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	
301	02	04	345001	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	06	345001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	8.25	8.25	
301	03		345001	奖金	347.41	347.41	
301	03	01	345001	年终一次性奖励工资	23.79	23.79	

301	03	02	345001	优秀公务员奖励（参公人员）	1.57	1.57	
301	03	03	345001	基础绩效奖	240.45	240.45	
301	07		345001	绩效工资	35.97	35.97	
301	08		345001	机关事业单位基本养老保险缴费	129.14	129.14	
301	10		345001	职工基本医疗保险缴费	42.50	42.50	
301	12		345001	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	12	01	345001	失业保险	0.86	0.86	
301	12	02	345001	工伤保险	1.61	1.61	
301	13		345001	住房公积金	108.55	108.55	
			345001	商品和服务支出	230.59		230.59
302	01		345001	办公费	23.31		23.31
302	05		345001	水费	3.00		3.00
302	06		345001	电费	15.00		15.00
302	07		345001	邮电费	16.00		16.00
302	09		345001	物业管理费	17.00		17.00
302	11		345001	差旅费	5.50		5.50
302	13		345001	维修（护）费	1.00		1.00
302	15		345001	会议费	4.00		4.00
302	16		345001	培训费	2.00		2.00
302	17		345001	公务接待费	6.94		6.94

302	28		345001	工会经费	6.80		6.80
302	31		345001	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39		345001	其他交通费用	47.94		47.94
302	99		345001	其他商品和服务支出	79.60		79.60
302	99	01	345001	党建经费	21.91		21.91
302	99	02	345001	退休人员活动经费	4.99		4.99
302	99	03	345001	食堂补助经费	42.16		42.16
302	99	04	345001	福利费	10.54		10.54
			345001	对个人和家庭的补助	164.28	164.28	
303	05		345001	生活补助	164.21	164.21	
303	05	01	345001	退休人员绩效补助	161.28	161.28	
303	05	04	345001	遗属生活补助	2.93	2.93	
303	09		345001	奖励金	0.07	0.07	
			345001	资本性支出	5.75		5.75
310	02		345001	办公设备购置	5.75		5.75

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	386.98
				行政运行	313.34
210	01	01	345001	派驻纪检工作经费	20.00
210	01	01	345001	项目工作经费（含争取项目资金工作经费）	20.00
210	01	01	345001	干部保健经费	200.00
210	01	01	345001	卫生健康工作经费	65.84
210	01	01	345001	医院财务会计监督经费	7.50
				一般行政管理事务	60.00
210	01	02	345001	市城区病媒生物防制药品及消杀服务经费	60.00
				其他卫生健康管理事务支出	10.00
210	01	99	345001	医药健康产业专班经费	10.00
				行政运行	3.64
212	01	01	345001	卫健委乡村振兴工作经费	3.64

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	9.44		2.50		2.50	6.94
345001	广元市卫生健康委员会	9.44		2.50		2.50	6.94

### 政府性基金预算支出预算表

单位： 广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位： 广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
			本表无数据				

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市卫生健康委员会	派驻纪检工作经费	20.00	以发现问题线索、服务中心工为目标导向，以线索处置和执纪审查为工作重点，达到精准有效实施监督，抓实综合监督单位政治生态涵养，构建风清气正政治生态的效益。	产出指标	数量指标	函询谈话问题线索	≥	5	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	初核问题线索	≥	5	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	立案案件数量	≥	3	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	6	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常监督次数	≥	8	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	相关考核指标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高综合监督单位职工廉政建设	定性	优	级	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
广元市卫生健康委员会	项目工作经费(含争取项目资金工作经费)	20.00	卫生事业向上争取项目资金逐年增加。	产出指标	数量指标	争取项目个数	≥	10	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	完成向上争取资金任务率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	20	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	提升卫生健康事业持续向好发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市卫生健康委员会	卫健委乡村振兴工作经费	3.64	通过乡村产业振兴,实现乡村文化振兴、乡村人才振兴、乡村组织振兴、乡村生态振兴,达到夯实帮扶村两不愁三保障的效益。	产出指标	数量指标	帮扶产业数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引进或培养人才数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	夯实帮扶村两不愁三保障效益	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市卫生健康委员会	干部保健经费	200.00	通过全面贯彻落实中央、省、市有关干部保健政策,达到切实提高干部保健工作服务能力和水平的效益;通过按高标准、严要求落实好级别任务保障,达到切实做好中央、省部级领导来广开展工作期间的医疗保障工作;通过四大班子主	产出指标	数量指标	开展健康知识讲座	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议活动医疗保障次数	≥	223	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保健对象疫苗接种人数	≥	150	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗保健联系医生人数	≥	36	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保健对象健康体检人数	≥	480	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	健康医药箱配备人数	≥	230	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	派出保障医务人员	≥	500	人次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	保健任务完成率	≥	95	%	4	正向指标

			办的重要会议、重大活动医疗保障，达到做好有市委市政府主要领导参与的活动医疗保障的效益。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展健康知识讲座费用	≤	2	万元	4	反向指标
广元市卫生健康委员会	市城区病媒生物防制药品及消杀服务经费	60.00	坚持把病媒生物防制制度作为爱国卫生工作重要内容，结合爱国卫生活动月，广泛发动群众，大力开展环境卫生综合治理。	产出指标	数量指标	灭鼠毒饵投放次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	喷洒灭蚊蝇次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“七小”行业毒饵投放次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	降低“四害”密度	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	60	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	防止传染病发生与流行	定性	优	级	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	切实减少“四害”孳生	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对消杀效果满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市卫生健康委员会	卫生健康工作经费	65.84	指导全市卫生健康工作，保障人民健康安全。	产出指标	数量指标	督导调研、培训、会议、印刷等工作开展次数	≥	200	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	卫生健康工作完成率	≥	92	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	65.84	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续保障广元居民生命	定性	优	级	20	正向指标

						健康安全						
				满意度指标	服务对象满意度指标	广元居民满意度	≥	95	%	10		正向指标
广元市卫生健康委员会	医药健康产业专班经费	10.00	按市政府工作安排,大力推进医药健康产业发展。	产出指标	数量指标	招商引资项目洽谈次数	≥	12	次	10		正向指标
				产出指标	数量指标	产品推介次数	≥	2	次	10		正向指标
				产出指标	质量指标	招商活动等流程合规率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20		反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	10	万元	10		反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进医药健康产业持续发展	定性	优	级	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加招商活动企业满意度	≥	95	%	10		正向指标
广元市卫生健康委员会	医院财务会计监督经费	7.50	完成对本级5家公立医院检查。	产出指标	数量指标	检查单位个数	=	5	家	20		正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20		反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	7.5	万元	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升被检查单位财务管理规范度	定性	优	级	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位满意度	≥	95	%	10		正向指标