南充市卫生健康委员会机关
2026 年单位预算公开

目　　录

第一部分 南充市卫生健康委员会机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　南充市卫生健康委员会机关 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市卫生健康委员会机关 2026 年单位预算表

一、单位收支总表（表 **1**）

二、单位收入总表（表 **1-1**）

三、单位支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 **3**）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 **3-1**）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 **3-2**）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-3**）

十、政府性基金预算支出预算表（表 **4**）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 **4-1**）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）

十三、单位预算项目绩效目标表（**2026** 年度）（表 **6**）

第一部分 南充市卫生健康委员会
机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市卫健委机关职能简介

1.统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康发展工作。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设，参与配合全民医保、药品供应保障基本医疗卫生制度建设。制定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并组织实施。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。配合医疗服务价格政策的制定。

3.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据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。负责全市卫生应急工作，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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工作，依规发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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。承担市老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录。组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监管和社会信用体系。组织开展相关监测、调查、评估和监督。

7.贯彻医疗机构和卫生健康服务行业相关管理办法并监督实施。贯彻执行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，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.贯彻落实国省人口与家庭发展政策，负责计划生育管理服务工作。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，完善计划生育政策。

9.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。指导全市基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10.负责市干部保健委员会确定的保健对象的保健服务工作。负责重要领导人、重要外宾来南充期间的医疗卫生保障工作。负责市委市政府安排的医疗卫生保障工作。

11.负责拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。

12.负责职业卫生监督检查和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

13.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康队伍建设。组织拟订全市卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和卫生健康教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制，完善卫生健康综合监督执法体系，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。

15.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，参与市人口基础信息库建设，根据国省要求，组织开展与国际和港澳台地区进行卫生健康交流合作以及卫生援外工作。

16.负责市政府安排的行政审批服务事项改革和公布的有关

行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。

17.负责卫生健康区域协同发展工作。牵头制定促进民营卫生健康事业发展的政策。指导卫生健康行业学(协)会日常工作。

18.承担办事机构设在市卫生健康委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

19.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

（二）南充市卫健委机关 2026 年重点工作

1.认真抓好国家区域医疗中心建设。锚定年底竣工投用目标，**11** 月底前完成医疗设施设备安装，**12** 月底全面建成并投入使用。通过 **3—5** 年的努力，建成国家级临床重点专科 **5** 个，引入新技术、新方法、新材料不少于 **110** 项，其中心血管内、外科不少于 **40** 项，力争建成特色突出的国家心血管疾病区域医疗中心。

2.认真抓好“两个紧密型”建设。全力推进紧密型县域医共体和紧密型城市医疗集团建设，推动建立“一金三池”制度，推动薪酬制度改革；全面推进 **6** 县（市）医共体中心药房建设，基本建成资源共享“五大中心”（医学检验、医学影像、心电诊断、病理检查、消毒供应五大资源共享中心），年底前 **9** 县（市、区）全部达到紧密型标准；加快推动市域数字医共体建设。

3.认真抓好传染病防控。全力做好蚊媒防治“备战暖冬、迎战初春”各项准备，常态化推动爱国卫生运动，确保人民群众生命安全和身体健康。全面推进医疗机构艾滋病检测“见血就查”并制定相应激励约束机制，今年检测人数覆盖率达到**70%**以上。构建多病共防体系，推动“公卫联动、医校联动、区域联动”机制落地见效，提高早期发现能力，做到“早发现、早报告、早处置”。

4.认真抓好“一老一小”服务。进一步修订完善生育支持政策和实施细则，加快审批程序，争取政策尽快出台。加快推动顺庆、嘉陵、西充、蓬安四个综合托育服务中心项目建设，力争以城市为单元整体推进普惠托育服务发展项目落地南充。

5.认真抓好项目建设和健康产业。扎实推进**10**个省、市重点项目建设，谋划储备好“十五五”有关项目。做好健康产业发展规划，以三级医院为载体，打造本地院内制剂特色品牌、提升医疗美容服务规范化与品质化水平,持续增强医药健康产业的创新力、竞争力、吸引力与影响力。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市卫健委的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分 南充市卫健委机关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，南充市卫健委机关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、上年结转；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。南充市卫健委机关**2026**年收支预算总数**3017.59**万元，比**2025**年收支预算总数减少**8283.07**万元，主要原因是上年结转资金减少。专项“**2024**年超长期特别国债（实施全国生育率提升行动领域）支出预算”在**2025**年初结转**9646**万元，在**2026**年初结转**1288.08**万元。

（一）收入预算情况

南充市卫健委机关**2026**年收入预算**3017.59**万元。其中：上年结转**1508.98**万元，占**50.01%**；一般公共预算拨款收入**1508.61**万元，占**49.99%**。

（二）支出预算情况

南充市卫健委机关**2026**年支出预算**3017.59**万元，其中：基本支出**1383.61**万元，占**45.85%**；项目支出**1633.98**万元，占**54.15%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市卫健委机关**2026**年财政拨款收支预算总数**3017.59**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数减少**8283.07**万元，主要原因是上年结转资金减少。专项“**2024**年超长期特别国债（实施全

国生育率提升行动领域）支出预算”在2025年初结转9646万元，在2026年初结转1288.08万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1508.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入181.20万元，政府性基金预算拨款收入1327.78万元；支出包括：社会保障和就业支出350.60万元、卫生健康支出2536.25万元、城乡社区支出39.70万元、住房保障支出91.04万元。

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

南充市卫健委机关2026年一般公共预算当年拨款1508.61万元，比2025年预算数增加101.51万元，主要原因是卫生健康支出增加。增加的主要项目包括，2100101行政运行增加40.42万元，2100199其他卫生健康管理事务支出增加40.15万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出350.60万元，占23.24%；卫生健康支出1066.97万元，占70.73%；住房保障支出91.04万元，占6.03%。

（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）行政单位离退休（项）2026年预算数为178.69万元，主要用于单位开支离退休经费。

2.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107.86

万元，主要用于单位按照养老保险制度为职工缴纳基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026** 年预算数为 **53.93** 万元，主要用于单位按照养老保险制度为职工缴纳职业年金费支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **10.12** 万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

5.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 **807.68** 万元，主要用于行政单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、车贴等日常公用经费。

6.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 **125.00** 万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，包括机关办公楼运行专项经费等项目支出。

7.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 **40.15** 万元，主要用于卫生健康管理事务方面的其他支出。

8.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 **89.71** 万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **4.43** 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **91.04** 万元，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市卫健委机关 **2026** 年一般公共预算基本支出 **1383.61** 万元，其中：

人员经费 **1215.27** 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **168.34** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市卫健委机关 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **13.49** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务用车购置及运行维护费 **9.40** 万元，公务接待费 **4.09** 万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费较2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费9.40万元,用于1辆公务用车车燃油、维修、过路（桥）、保险等等方面支出，主要保障公共卫生督导检查、卫生监督指导、托育项目验收督导检查等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于省卫健委等调研重大公共卫生、信息化建设、中医药发展、省级区域医疗中心建设、基层卫生等公务接待活动开支的用餐费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市卫健委机关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

南充市卫健委机关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）单位运行经费情况

2026 年，南充市卫健委机关运行经费财政拨款预算 **168.34** 万元，比 **2025** 年预算增加 **18.37** 万元，增长 **12.25%**。主要原因是在编人员增加，相应增加运行经费。

（二）政府采购情况

南充市卫健委机关 **2026** 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2025** 年底，南充市卫健委机关共有车辆 **1** 辆，其中：应急保障用车 **1** 辆。

单位价值 **50** 万元以上通用设备 **0** 台。

单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 **50** 万元以上通用设备及单位价值 **100** 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年南充市卫健委机关开展绩效目标管理的项目 **46** 个，涉及预算 **1508.61** 万元。其中：人员类项目 **28** 个，涉及预算 **1215.27** 万元；运转类项目 **18** 个，涉及预算 **293.34** 万元；特定目标类项目 **0** 个，涉及预算 **0** 万元。

（五）委托业务费情况

2026 年南充市卫健委机关单位预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（六）单位运行经费：为保障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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（八）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

（十二）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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）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）：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。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十七）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。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排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的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的卫生健康支出。

（二十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第四部分 南充市卫生健康委员会
2026 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：南充市卫生健康委员会机关　　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	1,508.61	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	350.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,536.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	39.70
		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	91.04
		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	**1,508.61**	**本　年　支　出　合　计**	**3,017.59**
七、上年结转	1,508.98		
收　入　总　计	**3,017.59**	**支　出　总　计**	**3,017.59**

表1-1

单位收入总表

单位：南充市卫生健康委员会机关　　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	3,017.59	1,508.98	1,508.61								
375001	南充市卫生健康委员会	3,017.59	1,508.98	1,508.61								

表1-2

单位支出总表

单位：南充市卫生健康委员会机关　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	3,017.59	1,383.61	1,633.98
208	05	01	375001	行政单位离退休	178.69	178.69	
208	05	05	375001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	
208	05	06	375001	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	
208	11	99	375001	其他残疾人事业支出	10.12	10.12	
210	01	01	375001	行政运行	807.68	807.68	
210	01	02	375001	一般行政管理事务	125.43		125.43
210	01	99	375001	其他卫生健康管理事务支出	78.35	40.15	38.20
210	02	99	375001	其他公立医院支出	85.59		85.59
210	04	09	375001	重大公共卫生服务	8.79		8.79
210	07	99	375001	其他计划生育事务支出	0.05		0.05
210	11	01	375001	行政单位医疗	89.71	89.71	
210	11	02	375001	事业单位医疗	4.43	4.43	
210	17	99	375001	其他中医药事务支出	3.03		3.03
210	98	99	375001	其他卫生健康支出	1,288.08		1,288.08
210	99	99	375001	其他卫生健康支出	45.11		45.11
212	08	99	375001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.70		39.70
221	02	01	375001	住房公积金	91.04	91.04	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市卫生健康委员会机关　　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	1,508.61	一、本年支出	3,017.59	1,689.81	1,327.78	
一般公共预算拨款收入	1,508.61	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	1,508.98	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	181.20	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1,327.78	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	350.60	350.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,536.25	1,248.17	1,288.08	
		节能环保支出				
		城乡社区支出	39.70		39.70	
		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	91.04	91.04		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市卫生健康委员会机关　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等						
科目编码		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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					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		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,017.59	1,508.61	1,508.61	1,383.61	125.00													
	302		商品和服务支出	1,754.67	293.34	293.34	168.34	125.00													
302	28	375001	工会经费	5.64	5.64	5.64	5.64														
302	99	375001	其他商品和服务支出	1,470.46	49.26	49.26	39.26	10.00													
302	11	375001	差旅费	42.51	42.51	42.51	2.51	40.00													
302	01	375001	办公费	30.00	30.00	30.00	18.00	12.00													
302	26	375001	劳务费	18.43	18.00	18.00	8.00	10.00													
302	13	375001	维修（护）费	52.70	13.00	13.00	3.00	10.00													
302	31	375001	公务用车运行维护费	9.40	9.40	9.40	9.40														
302	07	375001	邮电费	28.00	28.00	28.00	8.00	20.00													
302	39	375001	其他交通费用	46.44	46.44	46.44	46.44														
302	09	375001	物业管理费	16.00	16.00	16.00	16.00														
302	16	375001	培训费	7.00	7.00	7.00		7.00													
302	15	375001	会议费	16.00	16.00	16.00		16.00													
302	17	375001	公务接待费	4.09	4.09	4.09	4.09														
302	02	375001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00														
302	05	375001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	301		工资福利支出	1,036.58	1,036.58	1,036.58	1,036.58														
301	01	375001	基本工资	290.12	290.12	290.12	290.12														
301	99	375001	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00	4.00														
301	02	375001	津贴补贴	147.65	147.65	147.65	147.65														
301	10	375001	职工基本医疗保险缴费	94.14	94.14	94.14	94.14														
301	09	375001	职业年金缴费	53.93	53.93	53.93	53.93														
301	12	375001	其他社会保障缴费	11.47	11.47	11.47	11.47														
301	07	375001	绩效工资	8.16	8.16	8.16	8.16														
301	03	375001	奖金	228.21	228.21	228.21	228.21														
301	13	375001	住房公积金	91.04	91.04	91.04	91.04														
301	08	375001	机关事业单位基本养老保险缴费	107.86	107.86	107.86	107.86														
	309		资本性支出（基本建设）	44.62																	
309	99	375001	其他基本建设支出	44.62																	
	303		对个人和家庭的补助	178.69	178.69	178.69	178.69														
303	99	375001	其他对个人和家庭的补助	178.69	178.69	178.69	178.69														
	399		其他支出	3.03																	
399	99	375001	其他支出	3.03																	

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市卫生健康委员会机关　　金额单位：万元

项目							上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			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			上年应返还额度结转		
类	款			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计				1,508.98	181.20		181.20	1,327.78		1,327.78						
	302		商品和服务支出				1,461.33	133.55		133.55	1,327.78		1,327.78						
302	28	375001	工会经费																
302	99	375001	其他商品和服务支出				1,421.20	133.12		133.12	1,288.08		1,288.08						
302	11	375001	差旅费																
302	01	375001	办公费																
302	26	375001	劳务费				0.43	0.43		0.43									
302	13	375001	维修（护）费				39.70				39.70		39.70						
302	31	375001	公务用车运行维护费																
302	07	375001	邮电费																
302	39	375001	其他交通费用																
302	09	375001	物业管理费																
302	16	375001	培训费																
302	15	375001	会议费																
302	17	375001	公务接待费																
302	02	375001	印刷费																
302	05	375001	水费																
	301		工资福利支出																
301	01	375001	基本工资																
301	99	375001	其他工资福利支出																
301	02	375001	津贴补贴																
301	10	375001	职工基本医疗保险缴费																
301	09	375001	职业年金缴费																
301	12	375001	其他社会保障缴费																
301	07	375001	绩效工资																
301	03	375001	奖金																
301	13	375001	住房公积金																
301	08	375001	机关事业单位基本养老保险缴费																
	309		资本性支出（基本建设）				44.62	44.62		44.62									
309	99	375001	其他基本建设支出				44.62	44.62		44.62									
	303		对个人和家庭的补助																
303	99	375001	其他对个人和家庭的补助																
	399		其他支出				3.03	3.03		3.03									
399	99	375001	其他支出				3.03	3.03		3.03									

表3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市卫生健康委员会机关　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	1,689.81	1,508.61	181.20
			社会保障和就业支出	350.60	350.60	
			行政事业单位养老支出	340.48	340.48	
208	05	01	行政单位离退休	178.69	178.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	
			残疾人事业	10.12	10.12	
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.12	10.12	
			卫生健康支出	1,248.17	1,066.97	181.20
			卫生健康管理事务	1,011.46	972.83	38.63
210	01	01	行政运行	807.68	807.68	
210	01	02	一般行政管理事务	125.43	125.00	0.43
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	78.35	40.15	38.20
			公立医院	85.59		85.59
210	02	99	其他公立医院支出	85.59		85.59
			公共卫生	8.79		8.79
210	04	09	重大公共卫生服务	8.79		8.79
			计划生育事务	0.05		0.05
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.05		0.05
			行政事业单位医疗	94.14	94.14	
210	11	01	行政单位医疗	89.71	89.71	
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	
			中医药事务	3.03		3.03
210	17	99	其他中医药事务支出	3.03		3.03
			其他卫生健康支出	45.11		45.11
210	99	99	其他卫生健康支出	45.11		45.11
			住房保障支出	91.04	91.04	
			住房改革支出	91.04	91.04	
221	02	01	住房公积金	91.04	91.04	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市卫生健康委员会机关　　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	1,383.61	1,215.27	168.34
			375001	工资福利支出	1,036.58	1,036.58	
301	01		375001	基本工资	290.12	290.12	
301	02		375001	津贴补贴	147.65	147.65	
301	03		375001	奖金	228.21	228.21	
301	07		375001	绩效工资	8.16	8.16	
301	08		375001	机关事业单位基本养老保险缴费	107.86	107.86	
301	09		375001	职业年金缴费	53.93	53.93	
301	10		375001	职工基本医疗保险缴费	94.14	94.14	
301	12		375001	其他社会保障缴费	11.47	11.47	
301	13		375001	住房公积金	91.04	91.04	
301	99		375001	其他工资福利支出	4.00	4.00	
			375001	商品和服务支出	168.34		168.34
302	01		375001	办公费	18.00		18.00
302	02		375001	印刷费	5.00		5.00
302	05		375001	水费	3.00		3.00
302	07		375001	邮电费	8.00		8.00
302	09		375001	物业管理费	16.00		16.00
302	11		375001	差旅费	2.51		2.51
302	13		375001	维修（护）费	3.00		3.00
302	17		375001	公务接待费	4.09		4.09
302	26		375001	劳务费	8.00		8.00
302	28		375001	工会经费	5.64		5.64
302	31		375001	公务用车运行维护费	9.40		9.40
302	39		375001	其他交通费用	46.44		46.44
302	99		375001	其他商品和服务支出	39.26		39.26
			375001	对个人和家庭的补助	178.69	178.69	
303	99		375001	其他对个人和家庭的补助	178.69	178.69	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市卫生健康委员会机关　　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	306.20
				一般行政管理事务	125.43
210	01	02	375001	卫生高级职称评审工作经费	0.43
210	01	02	375001	医疗卫生机构发展经费	35.00
210	01	02	375001	卫生健康事务综合管理经费	5.00
210	01	02	375001	卫生健康教育事业经费	15.00
210	01	02	375001	市卫健委办公楼运行专项经费	60.00
210	01	02	375001	卫生信息化建设经费	10.00
				其他卫生健康管理事务支出	38.20
210	01	99	375001	南财专[2024]771号关于下达南充市医疗“三监管”系统三期平台试点建设经费的通知	38.20
				其他公立医院支出	85.59
210	02	99	375001	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	64.00
210	02	99	375001	2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金	21.59
				重大公共卫生服务	8.79
210	04	09	375001	南财专[2023]303号下达2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）	0.79
210	04	09	375001	重大公共卫生服务中央补助资金	8.00
				其他计划生育事务支出	0.05
210	07	99	375001	计划生育事务	0.05
				其他中医药事务支出	3.03
210	17	99	375001	中医药发展专项补助	3.03
				其他卫生健康支出	45.11
210	99	99	375001	2023年新型冠状病病毒疫情应急救治能力提升项目	44.62
210	99	99	375001	南财专[2024]200号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）省级补助资金的通知	0.36
210	99	99	375001	南财专[2024]418号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金的通知	0.13

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市卫生健康委员会机关　　金额单位：万元

单位编码	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	13.49		9.40		9.40	4.09
375001	南充市卫生健康委员会	13.49		9.40		9.40	4.09

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：南充市卫生健康委员会机关　　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			

空表说明：无此项内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市卫生健康委员会机关　　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						

空表说明：无此项内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市卫生健康委员会机关　　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			

空表说明：无此项内容。

表6

单位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
375-卫生		125.00									
375001-南充市卫生健康委员会	医疗卫生机构发展经费	35.00	1、医院等级评审专家费用，用于开展医院等级评审专家费用，主要包括评审专家劳务费、车辆租赁费、差旅费、日常办公经费等； 2、卫生监督保障经费，用于开展医疗“三监管”专家核查劳务费、推进医疗疾控监督员制度试点培训费（信息化建设）、卫生监督差旅费、车辆租赁费、日常办公费等； 3、行政审批工作经费，用于开展医疗机构评审、校验等工作； 4"优质服务基层行"市级复核及基层临床特色科室创建工作经费，用于开展优质服务基层行市级复核活动及基层临床特色科室创建工作，主要包括会务费、督导、专家费、差旅费等； 5、中医药发展经费，用于支持第二届南充市基层名中医工作建设，对立项为省级中医药科研专项予以支持，开展6次全国基层中医药工作示范县建设指导差旅费、专家劳务费、车辆租赁费等。 6.支持医疗卫生中心建设、重点项目推进工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展优质服务基层行复核工作、卫生监督指导、基层带领专家现场指导、中医药工作示范了县建设指导次数	≥	18	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	现场评审、医疗机构校验、医院等级现场评审合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生监督业务能力培训、医疗机构公示次数	≥	15	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展“优质服务基层行”活动市级复核抽查覆盖率、督导考核工作达标率、中医药工作重点领域覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障医疗管理相关工作顺利开展影响的年限	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	进一步完善医疗卫生机构服务能力	≥	50	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	评审、监督专家指导经费	≤	6	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医疗机构正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设基层名中医工作室、支付省级中医药科研专项立项	≥	42	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训、医疗机构公示经费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	复核工作、卫生监督指导经费、基层临床特色科室创建工作、中医药工作指导经费	≤	23	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	基层临床特色科室创建工作评审、医疗机构执业现场评审、卫生监督专家评审医院次数、医院等级开展评审工作	≥	52	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	建设基层名中医工作室、支付省级中医药科研专项立项经费	≤	4	万元	5	反向指标

表6

单位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
375001-南充市卫生健康委员会	卫生健康事务综合管理经费	5.00	1、医疗保健和医疗卫生保障市级补助资费，用于开展副厅级保健对象健康检查、延伸检查、特需医疗及执行医疗保健、医疗卫生保障和卫生应急培训演练等工作； 2、计划生育服务经费，用于开展计划生育服务工作，主要包括计生家庭活动费、春节慰问费、差旅费、租车费等。 3、妇幼管理经费（母婴安全、孕产妇及青少年心理健康、计生鉴定、民生实事及出生缺陷、新生儿一件事、绩效考核及等级创建）〞	效益指标	可持续影响指标	促进我市计划生育事业发展达标率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭幸福度	≥	50	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全市助产机构、乡镇（社区）对于孕产妇心理健康筛查及青少年心理健康筛查与干预覆盖率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	春节慰问计生特殊家庭人数	≥	50	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高我市保健对象身体健康水平	≥	50	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执行医疗保健、医疗卫生保障和卫生应急培训演练等工作经费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	健康检查、复查、延伸检查、特需医疗、上门巡诊、计生特殊家庭活动、工作督导、评审、质评、调度经费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	执行医疗保健、医疗卫生保障和卫生应急培训演练等次数	≥	50	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	春节慰问计生特殊家庭经费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	医疗卫生保障任务、医疗保健任务、慰问工作、督导、检查工作完成率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展托育项目验收工作及督导检查、开展奖特扶质量抽查工作经费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展托育项目验收工作及督导检查、开展奖特扶质量抽查工作次数	≥	19	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展健康检查、复查、延伸检查、特需医疗、上门巡诊、计生特殊家庭活动、工作督导、评审、质评及危重孕产妇和新生儿急救组织调度次数	≥	137	次	5	正向指标

表6

单位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
375001-南充市卫生健康委员会	卫生健康教育事业经费	15.00	1、用于开展2026年卫生副高级暨基层卫生高级职称评审工作，包括专家评审费、工作人员劳务费、食宿费、场地使用费、系统使用费等； 2、用于开展爱国卫生和健康促进工作，包括日常办公、调研指导，开会培训、宣传等； 3、用于开展科技教育与区域协作工作，主要包括开展重点专科项目建设评审及出差，开展或参加卫生健康人才教育培训会议、组织参加中医确有专长人员考核等。	产出指标	质量指标	符合条件申报人员评审完成率、考试、培训参与率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展外地考察学习、本地调研、工作指导等日常工作经费（差旅费、办公费、租车费等）	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传、工作例会、专家评审等经费	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	考察调研督导工作、工作例会、爱国卫生与健康教促进业务培训完成率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升人均环境水平率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展爱国卫生和健康促进宣传、爱国卫生和健康南充工作例会、市级重点专科评审次数	≥	6	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保我市卫生高级职称评审工作顺利有序进行	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	爱国卫生与健康促进业务、卫生健康人才教育培训经费	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	卫生高级职称评审场地、食宿及印刷费	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展外地考察学习、本地调研、工作指导等工作次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展爱国卫生与健康促进业务培训、卫生健康人才教育培训会议次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生高级职称评审抽取评审专家数	≥	90	人	5	正向指标

表6

单位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
375001-南充市卫生健康委员会	市卫健委办公楼运行专项经费	60.00	1、用于机关运行，主要包括购买办公用品、购买机关物业服务、购买邮电服务、印刷办公纸品费用、召开会议、开展培训、开展督导、接待费、公务用车运行维护、机关办公楼维护等。2、根据委机关工作需要，需购买1套音视频会议系统，用于开展会议、培训、工作交流等。3、用于资产报废分批更换，改善机关办公环境，主要包括办公桌椅家具和空调设备.	产出指标	数量指标	购买办公、生活用品、购买社会服务	≥	10	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指导督导、召开会议、培训会、接待费用	≤	10	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买一套音视频会议系统	＝	1	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买办公、生活用品费用 、购买社会服务费用	≤	22	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	运行维护次数（公车运行维维护、局部维修办公楼）	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导、督导、召开会议培训、接待等	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运行维护费（公车运行维维护、局部维修办公楼）	≤	16	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公用品、社会服务、会议培训合格率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买一套音视频会议系统	≤	12	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	机关工作顺利运行年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	指导督导工作完成率	＝	100	%	5	正向指标

表6

单位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
375001-南充市卫生健康委员会	卫生信息化建设经费	10.00	1.卫生信息化建设及健康南充一微一网平台运维经费： （1）信息系统软硬件设备托管、督促各县（市、区)开展互联网医院和智慧医院创建工作，参加省市级相关部门组织的工作培训会议、系统专线网络等； （2）用于健康南充一微一网平台运行及维护，主要包括健康南充微信公众号等平台运行及维护，日常办公经费等。 2.健康南充线上平台商用密码应用整改	产出指标	质量指标	督导、汇报、交流工作完成率、网络畅通率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	官方网站维护费、微信运行维护费经费	≤	5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各医疗机构、项目主管满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每周微信宣传文章量、每月官网稿件文章量	≥	6	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	信息系统软硬件设备托管	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	微信宣传文章主题符合率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护单位软硬件设施设备	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展督导、汇报、交流工作次数、系统运行专线网络	＝	12	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息系统软硬件设备托管经费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展督导、汇报、交流工作差旅费、系统运行专线网络经费	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	托管工作完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	微信平稳运行率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作率	＝	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目绩效目标。