

2026年部门预算

2026年02月11日

部门收支总表

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

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	544.95	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	40.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	473.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.60
		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	544.95	本年支出合计	544.95
七、上年结转			
收入总计	544.95	支出总计	544.95

部门支出总表

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

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	544.95	414.91	130.04
					544.95	414.91	130.04
				巴中市健康教育和卫生管理中心	544.95	414.91	130.04
208	05	05	705006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	
210	04	07	705006	其他专业公共卫生机构	454.21	324.17	130.04
210	11	02	705006	事业单位医疗	18.29	18.29	
210	11	99	705006	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
221	02	01	705006	住房公积金	30.60	30.60	

财政拨款收支预算总表

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

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	544.95	一、本年支出	544.95	544.95		
一般公共预算拨款收入	544.95	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	40.79	40.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	473.56	473.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	30.60	30.60		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	544.95	544.95	
					544.95	544.95	
				巴中市卫生健康委员会部门	544.95	544.95	
208	05	05	705006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	
210	04	07	705006	其他专业公共卫生机构	454.21	454.21	
210	11	02	705006	事业单位医疗	18.29	18.29	
210	11	99	705006	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
221	02	01	705006	住房公积金	30.60	30.60	

一般公共预算基本支出预算表

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	414.91	378.81	36.10
				414.91	378.81	36.10
		705006	巴中市健康教育和卫生管理中心	414.91	378.81	36.10
		301	工资福利支出	361.04	361.04	
301	01	30101	基本工资	113.48	113.48	
301	02	30102	津贴补贴	2.72	2.72	
301	07	30107	绩效工资	138.73	138.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.79	40.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
301	12	3011201	工伤保险	0.36	0.36	
301	12	3011202	失业保险	1.07	1.07	
301	12	3011203	补充医疗保险	3.48	3.48	
301	13	30113	住房公积金	30.60	30.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
		302	商品和服务支出	36.10		36.10
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.92		0.92
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	0.90		0.90
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
		303	对个人和家庭的补助	17.77	17.77	
303	05	30305	生活补助	16.71	16.71	
303	07	30307	医疗费补助	1.06	1.06	

一般公共预算项目支出预算表

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

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	130.04
					130.04
				巴中市健康教育和卫生管理中心	130.04
				其他专业公共卫生机构	130.04
210	04	07	705006	部门预算运转类项目工会经费（事业）	3.58
210	04	07	705006	部门预算运转类项目福利费（事业）	2.68
210	04	07	705006	部门预算运转类项目其他运转类项目经费	11.50
210	04	07	705006	部门预算运转类项目离退休干部活动经费	0.47
210	04	07	705006	部门预算运转类项目乡村振兴帮扶工作经费	1.00
210	04	07	705006	部门预算运转类项目党建经费	2.30
210	04	07	705006	2026年年初预算705006市健管中心医疗事故技术鉴定经费	2.50
210	04	07	705006	2026年年初预算705006市健管中心卫生健康信息统计工作经费	4.00
210	04	07	705006	2026年年初预算705006市健管中心卫生类考试考务经费（专业技术职务任职资格评审经费）	98.00
210	04	07	705006	2026年年初预算705006市健管中心宣传科教工作经费（全市继续医学教育和宣传工作经费）	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

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	4.10		3.90		3.90	0.20
		4.10		3.90		3.90	0.20
705006	巴中市健康教育和卫生管理中心	4.10		3.90		3.90	0.20

政府性基金预算支出预算表

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

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。

国有资本经营预算支出预算表

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

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。

2026年市级部门预算整体支出绩效目标表

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

部门名称									
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金			
收入预算									
支出预算									
年度总体目标									
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
					三年均值	202x年	202x年	202x年	
	成本指标	预算管理							
		财务管理							
		资产管理							
	采购管理								
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
	产出指标								
	效益指标								

空表说明：此项由主管部门汇总公开。

市级部门预算项目支出绩效目标表 (2026年度)

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

项目名称	宣传科教工作经费（全市继续医学教育和宣传工作经费）							
预算单位	705006巴中市健康教育和卫生管理中心	实施单位及责任人	巴中市健康教育和卫生管理中心 库斯友					
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性					
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金	年度资金总额：4万元				年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
	其中：财政拨款 4万元（中省补助0万元、本级安排4万元）							
	其他资金0万元							
项目资金来源	合计（万元）	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
	4	4	0	0	0	0		
总体目标	年度目标							
	通过宣传提升全市医疗机构卫生专业技术人员继续教育及科研意识。							
绩效指标	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
	产出指标	时效指标	完成工作时限	≤	1	年	15	正向
		质量指标	继续教育学习效果	定性	很好		10	正向
		数量指标	督导全市医疗卫生健康机构开展继续医学教育工作及宣传科普教育	≥	1	次	15	正向
		经济成本指标	宣传科教工作经费	≤	40000	元	10	正向
	效益指标	可持续影响指标	卫生人员学术水平	定性	持续提升		10	正向
		生态效益指标	助推我市生态发展	定性	较好		10	正向
		经济效益指标	助力卫生健康系统科研项目稳步增长	定性	达到一定效果		5	正向
		社会效益指标	继续医学教育工作质量	定性	有所提高		5	正向
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥	80	%	10	正向

市级部门预算项目支出绩效目标表
(2026年度)

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

项目名称	卫生类考试考务经费（专业技术职务任职资格评审经费）							
预算单位	705006巴中市健康教育和卫生管理中心			实施单位及责任人	巴中市健康教育和卫生管理中心 库斯东			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金	年度资金总额：98万元				年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
	其中：财政拨款 98万元（中省补助0万元、本级安排98万元）							
	其他资金0万元							
项目资金来源	合计（万元）	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
	98	98	0	0	0	0		
总体目标	年度目标							
	完成2026年度全国护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全国卫生人才评价考试、全国医师资格考试等考务工作。							
	完成2026年度巴中市卫生和中医药高级职称评审相关工作等。							
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	全国卫生人才评价考试	=	1	次	5	正向
		数量指标	全国卫生专业技术资格考试	=	2	次	5	正向
		时效指标	完成年度考试工作及评审工作任务	≤	1	年	5	正向
		数量指标	全国医师资格考试	=	2	次	5	正向
		数量指标	组织卫生副高级和基层卫生高级专业评审、完成卫生正高和中医药高级审核	=	1	次	10	正向
		质量指标	考试合格率及评审通过率	≥	30	%	5	正向
		数量指标	全国护士执业资格考试	=	1	次	5	正向
		经济成本指标	卫生类考试及专业技术职务任职资格评审等经费	≤	980000	元	20	正向
	效益指标	社会效益指标	提高全市医疗（卫生）机构从业人员业务素质	定性	有所提高		5	正向
		生态效益指标	助推我市生态发展	定性	较好		5	正向
		经济效益指标	助力卫生健康系统经济稳步增长	定性	达到一定效果		5	正向
		可持续影响指标	规范全市医疗（卫生）机构从业人员职业道德	定性	长效		5	正向
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	90	%	10	正向

市级部门预算项目支出绩效目标表 (2026年度)

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

项目名称	医疗事故技术鉴定费							
预算单位	705006巴中市健康教育和卫生管理中心			实施单位及责任人	巴中市健康教育和卫生管理中心 库			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金	年度资金总额：2.5万元				年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
	其中：财政拨款 2.5万元（中省补助0万元、本级安排2.5万元）							
	其他资金0万元							
项目资金来源	合计（万元）	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
	2.5	2.5	0	0	0	0		
总体目标	年度目标							
	预计开展医疗事故技术鉴定、预防接种不良反应、职业病诊断鉴定等1例及以上。							
	预计开展医师定期考核1次。							
绩效指标	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
	产出指标	时效指标	完成工作时限	≤	1	年	10	正向
		数量指标	开展医师定期考核	≥	1	次	10	正向
		质量指标	鉴定率及考核率	=	100	%	10	正向
		数量指标	开展医疗事故技术鉴定、预防接种不良反应、职业病诊断鉴定等	≥	1	每例	10	正向
		经济成本指标	聘请医疗鉴定专家等费用	≤	20000	元	10	正向
		经济成本指标	省医学会单位会员会费	≤	5000	元	10	正向
	效益指标	社会效益指标	医患矛盾等	定性	有所提高		5	正向
		生态效益指标	助推我市生态发展	定性	较好		5	正向
		可持续影响指标	医疗事故技术鉴定、医师定期考核	定性	长效		5	正向
		经济效益指标	助力卫生健康系统经济稳步增长	定性	达到一定效果		5	正向
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥	90	%	10	正向

市级部门预算项目支出绩效目标表 (2026年度)

部门：巴中市健康教育和卫生管理中心

项目名称	卫生健康信息统计工作经费							
预算单位	705006巴中市健康教育和卫生管理中心		实施单位及责任人	巴中市健康教育和卫生管理中心 库斯友				
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性				
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金	年度资金总额：4万元			年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）				
	其中：财政拨款 4万元（中省补助0万元、本级安排4万元）							
	其他资金0万元							
项目资金来源	合计（万元）	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
	4	4	0	0	0	0		
总体目标	年度目标							
	提升全市卫生健康信息化及卫生统计工作水平。							
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	对全市医疗卫生机构开展统计数据质控	≥	4	次	10	正向
		数量指标	网络条数	=	1	条	5	正向
		时效指标	完成工作时限	≤	1	年	10	正向
		质量指标	统计数据质量监测处理率	≥	100	%	10	正向
		数量指标	办理四川省认定类医师资格统计信息等	≥	2	次	5	正向
		经济成本指标	网络运行维护经费	≤	15000	元	5	正向
		经济成本指标	办理四川省认定类医师资格统计信息等	≤	5000	元	5	正向
		经济成本指标	卫生健康信息化及统计工作经费	≤	20000	元	5	正向
	效益指标	经济效益指标	助力卫生健康系统经济稳步增长	定性	达到一定效果		10	正向
		生态效益指标	助推我市生态发展	定性	较好		5	正向
		社会效益指标	卫生健康统计数据	定性	更加准确		5	正向
		可持续影响指标	规范卫生健康统计数据	定性	长效		5	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	90	%	10	正向	