

凤县卫生健康局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，制定并实施推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化的具体措施。提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的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。

4. 组织实施并协调落实积极应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动- 1 -老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6. 负责监督并落实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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监

测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7. 负责全县医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻落实计划生育政策，负责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建议。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推动卫生健康科技创新发展。会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 拟订全县中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，同时组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。

13. 承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。负责县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 指导县计划生育协会业务工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

卫健局机关设有办公室、医政医管股、疾病与职业健康股、老龄与健康

促进股、人口家庭股、人事劳资股、财务后勤股7个职能科室。

二、工作任务

一是突出党建引领，在履行行业新使命上再下功夫。全面加强卫生健康领域党的建设，团结带领系统干部职工坚守服务初心，牢记医者使命，严格履行新时代赋予的职责任务。持续完善“五强五树”党建工作法，以高质量党建引领高质量发展。强化医德医风建设，深化行业集中整治，推动卫生健康领域党风、政风、行风、作风持续向好。

二是加强实干作为，在争取支持创特色上再下功夫。紧盯国家投资方向，加强对接、积极争取国家、省级医疗卫生服务体系、中医药传承创新发展等建设项目及资金支持，推进实施凤县河口镇区域医疗次中心建设项目和凤县县级医院提标扩能民生实项目。聚焦医药卫生体制改革，持续巩固提升县域紧密型医共体和医防融合共同体建设成果，打造镇村一体化建设样板，争取在全省有位次。

三是持续改革攻坚，在打造医疗新格局上再下功夫。科学布局医疗资源，着力提升改革成效。加快推进紧密型医共体建设，打破服务壁垒，完善运行机制，构建县域医疗服务新格局。深化医保支付方式改革，优化分级诊疗服务。稳步推进镇村一体化建设，提升基层医疗卫生机构服务供给能力。

四是优化服务供给，在保障群众新需求上再下功夫。始终以群众健康需求为出发点和落脚点，以“小切口”服务响应“大民生”需求，健全多元化服务体系。持续优化完善生育支持政策措施，落实育儿补贴制度，提升妇幼健康服务水平，建设生育友好社会。完善老年健康服务体系，推进医养结合发展。加快中医药优势科室建设，在专病、专方上有新突破，持续提升镇村中医馆、中医阁服务能力，打造多元中医特色服务。

五是强化疾病防控，在筑牢健康大网底上再下功夫。完善应急管理体系，科学预警监测，做实前端防控，加强应急处置，全面提升传染病防控能

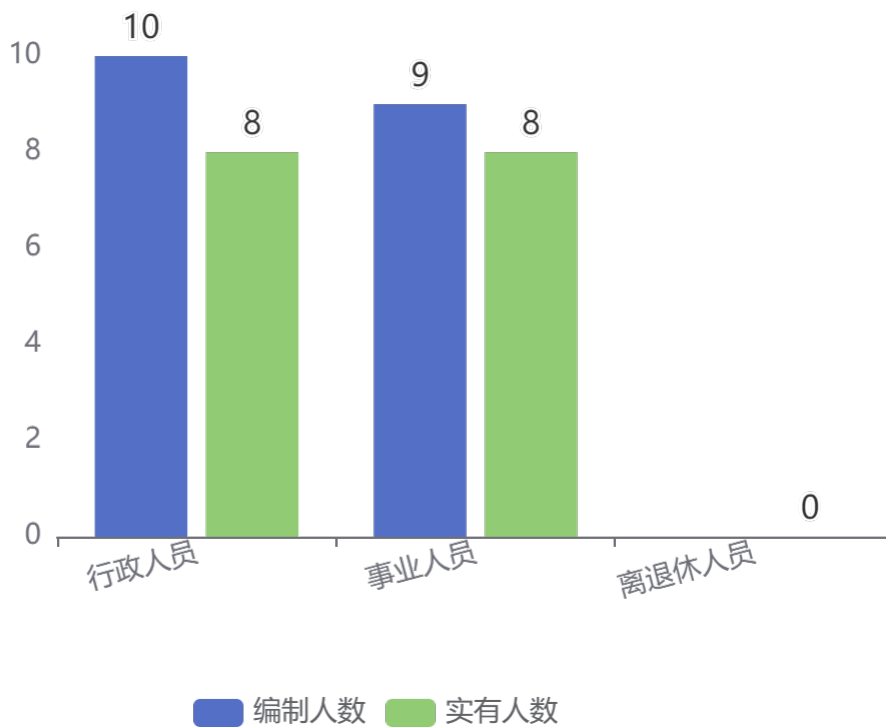
力。强化重点领域及公共场所卫生监督指导，加强社会面健康宣传及疾病预防技术保障。融合推进爱国卫生运动和健康凤县建设，提升居民健康素养，建设更高水平健康凤县。

六是统筹发展安全，在夯实事业硬支撑上再下功夫。加大人才引进力度，深化绩效分配制度改革，完善人才培养机制。加强干部职工党性教育和专业技能培训，关心关爱医务工作者，营造尊医重卫浓厚氛围。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村全面振兴有效衔接。常态化开展风险隐患排查治理，提升安全保障水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制10人，事业编制9人；实有人员16人，其中行政8人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本

单位当年预算收入914.13万元，其中一般公共预算拨款收入914.13万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加37.14万元，增长4.23%，增长的主要原因是：一是人员经费增加23.1万元，二是公用经费增加2.85万元，三是专项业务费增加11.19万元；本单位当年预算支出914.13万元，其中一般公共预算拨款支出914.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加37.14万元，增长4.23%，增长的主要原因是：一是人员经费增加23.1万元，二是公用经费增加2.85万元，三是专项业务费增加11.19万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入914.13万元，其中一般公共预算拨款收入914.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加37.14万元，增长4.23%，增长的主要原因是：一是人员经费增加23.1万元，二是公用经费增加2.85万元，三是专项业务费增加11.19万元；本单位财政拨款支出914.13万元，其中一般公共预算拨款支出914.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加37.14万元，增长4.23%，增长的主要原因是：一是人员经费增加23.1万元，二是公用经费增加2.85万元，三是专项业务费增加11.19万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出914.13万元，较上年增加37.14万元，增长4.23%，增长的主要原因是：一是人员经费增加23.1万元，二是公

用经费增加2.85万元，三是专项业务费增加11.19万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出914.13万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.26万元，较上年增加2.98万元，增长12.26%，增长的主要原因是：工资标准调整，基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.63万元，较上年减少3.98万元，下降22.62%，下降的主要原因是：上年度含1名退休职工职业年金记实。

3. 行政运行(2100101)201.09万元，较上年增加18.13万元，增长9.91%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，人员工资增加，二是公用经费增加。

4. 其他卫生健康管理事务支出(2100199)131.00万元，较上年增加16.50万元，增长14.41%，增长的主要原因是：部分专项业务费功能科目做调整。

5. 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)19.00万元，较上年无增减。

6. 基本公共卫生服务(2100408)46.11万元，较上年增加3.10万元，增长7.21%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务每年增加5元/人标准。

7. 计划生育服务(2100717)425.83万元，较上年减少3.41万元，下降0.79%，下降的主要原因是：计划生育家庭人数较上年减少，预算减少。

8. 行政单位医疗(2101101)15.48万元，较上年增加1.62万元，增长11.72%，增长的主要原因是：工资标准调整，基数增加。

9. 育儿补贴(2101902)15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增项目。

10. 住房公积金(2210201)19.73万元，较上年增加2.20万元，增长12.54%，增长的主要原因是：工资标准调整，基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

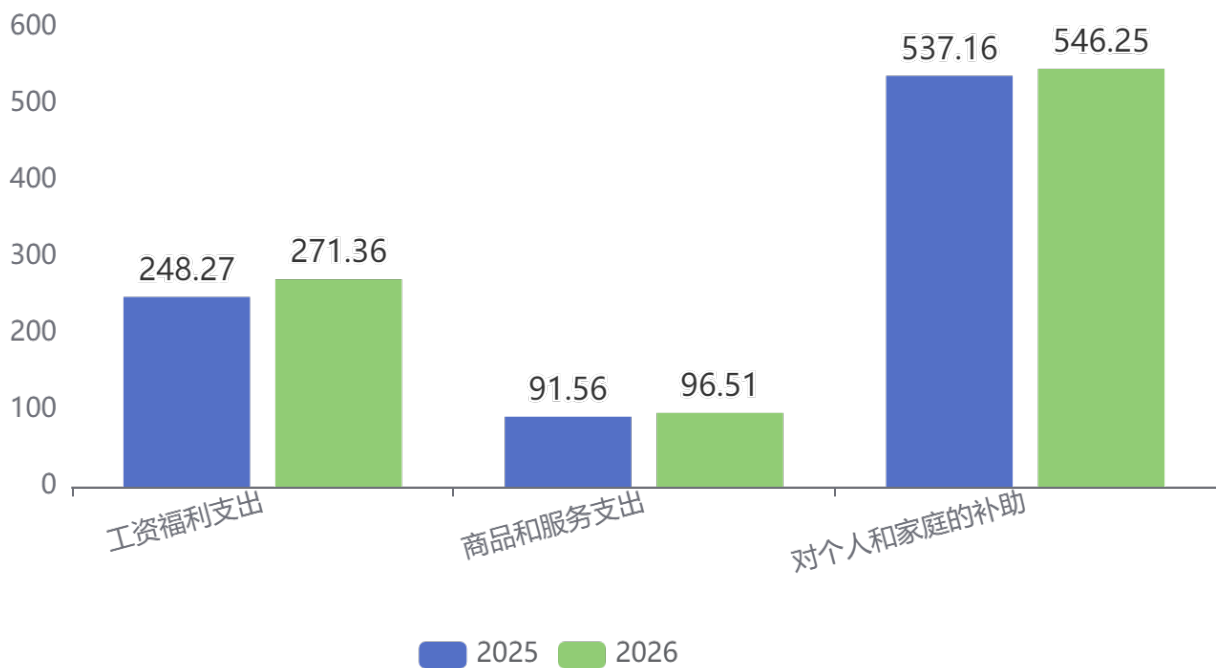
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出914.13万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)271.36万元，较上年增加23.10万元，增长9.30%，增长的主要原因是：工资标准调整。

(2) 商品和服务支出(302)96.51万元，较上年增加4.95万元，增长5.41%，增长的主要原因是：公用经费较上年增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)546.25万元，较上年增加9.09万元，增长1.69%，增长的主要原因是：本年新增育儿补贴项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



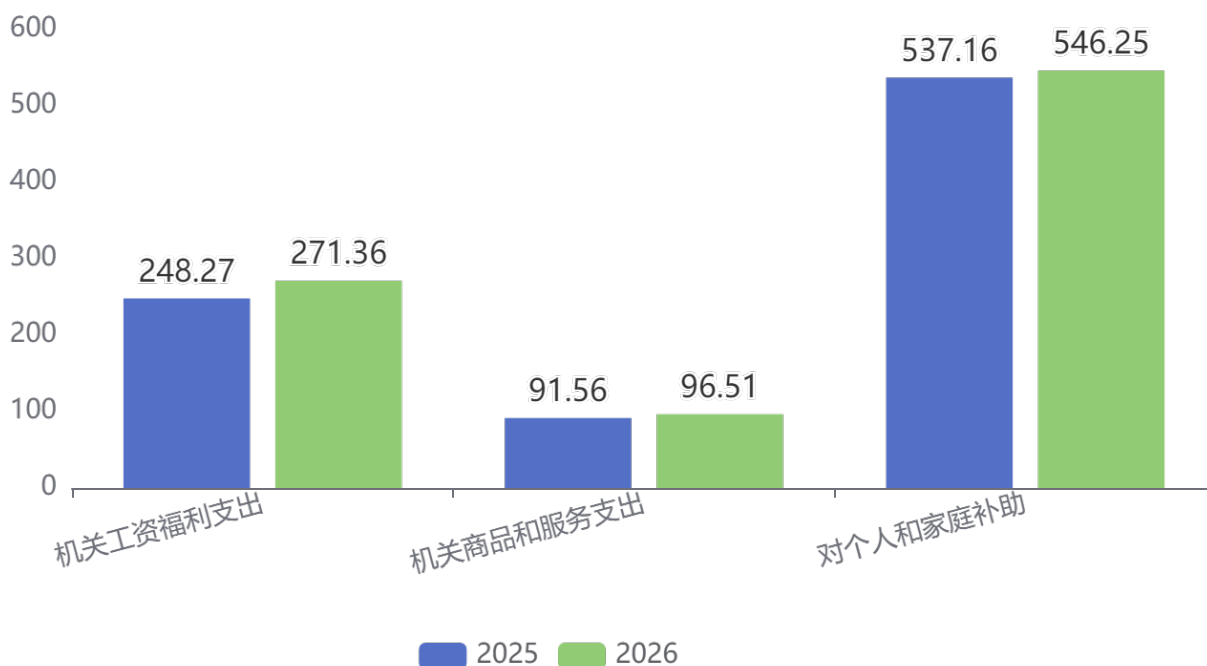
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出914.13万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)271.36万元，较上年增加23.10万元，增长9.30%，增长的主要原因是：工资标准调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)96.51万元，较上年增加4.95万元，增长5.41%，增长的主要原因是：公用经费较上年增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)546.25万元，较上年增加9.09万元，增长1.69%，增长的主要原因是：本年新增育儿补贴项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.56万元，较上年减少0.20万元，下降26.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.56万元，较上年下降0.20万元，下降26.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款914.13万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.40万元，较上年增加2.85万元，增长111.76%，增长的主要原因是：公用经费标准增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内

向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县卫生健康局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位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） | | |
| 表8 | 单位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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位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 | | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

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 | 9141275.40 | 一、部门预算 | 9141275.40 | 一、部门预算 | 9141275.40 | 一、部门预算 | 9141275.40 |
| 1、财政拨款 | 9141275.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2771812.00 | 1、机关工资福利支出 | 2713612.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 9141275.40 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2713612.00 | 2、机关商品和服务支出 | 965125.00 |
| 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 | 54000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 4200.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6369463.40 | 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 | 408860.00 | (2)商品和服务支出 | 911125.00 | 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 | 5458338.40 | 9、对个人和家庭的补助 | 5462538.40 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 8535159.40 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 197256.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 9141275.40 | 本年支出合计 | 9141275.40 | 本年支出合计 | 9141275.40 | 本年支出合计 | 9141275.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | 9141275.40 | 支出总计 | 9141275.40 | 支出总计 | 9141275.40 | 支出总计 | 9141275.40 |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 9141275.4 | 9141275.4 | | | | | | | | |
| 107 | 凤县卫生健康局 | 9141275.4 | 9141275.4 | | | | | | | | |
| 107001 | 凤县卫生健康局 | 9141275.4 | 9141275.4 | | | | | | | | |

表4

单位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 | 9141275.40 | 一、财政拨款 | 9141275.40 | 一、财政拨款 | 9141275.40 | 一、财政拨款 | 9141275.40 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9141275.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2771812.00 | 1、机关工资福利支出 | 2713612.00 |
| 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 | 2713612.00 | 2、机关商品和服务支出 | 965125.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 54000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 4200.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6369463.40 | 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 | 408860.00 | (2)商品和服务支出 | 911125.00 | 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 | 5458338.40 | 9、对个人和家庭的补助 | 5462538.40 |
| | | 10、卫生健康支出 | 8535159.40 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 197256.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 9141275.40 | 本年支出合计 | 9141275.40 | 本年支出合计 | 9141275.40 | 本年支出合计 | 9141275.40 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9141275.40 | 支出总计 | 9141275.40 | 支出总计 | 9141275.40 | 支出总计 | 9141275.40 |

表5

单位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 | 9141275.4 | 2717812 | 54000 | 6369463.4 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 408860 | 408860 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408860 | 408860 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272570 | 272570 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136290 | 136290 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8535159.4 | 2111696 | 54000 | 6369463.4 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3320910 | 1956910 | 54000 | 1310000 | |
| 2100101 | 行政运行 | 2010910 | 1956910 | 54000 | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1310000 | | | 1310000 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 190000 | | | 190000 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 190000 | | | 190000 | |
| 21004 | 公共卫生 | 461125 | | | 461125 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 461125 | | | 461125 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4258338.4 | | | 4258338.4 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4258338.4 | | | 4258338.4 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 154786 | 154786 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 154786 | 154786 | | | |
| 21019 | 育幼服务 | 150000 | | | 150000 | |
| 2101902 | 育儿补贴 | 150000 | | | 150000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 197256 | 197256 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 197256 | 197256 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 197256 | 197256 | | | |

表6

单位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 | | | 9141275.4 | 2717812 | 54000 | 6369463.4 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2713612 | 2713612 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1904298 | 1904298 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44640 | 44640 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 272570 | 272570 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 136290 | 136290 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 154786 | 154786 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3772 | 3772 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 197256 | 197256 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 965125 | | 54000 | 911125 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 959481 | | 48356 | 911125 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5644 | | 5644 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5462538.4 | 4200 | | 5458338.4 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 154200 | 4200 | | 150000 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 130000 | | | 130000 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5178338.4 | | | 5178338.4 | |

表7

单位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 | 2771812 | 2717812 | 54000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 408860 | 408860 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408860 | 408860 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272570 | 272570 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136290 | 136290 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2165696 | 2111696 | 54000 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2010910 | 1956910 | 54000 | |
| 2100101 | 行政运行 | 2010910 | 1956910 | 54000 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 154786 | 154786 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 154786 | 154786 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 197256 | 197256 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 197256 | 197256 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 197256 | 197256 | | |

表8

单位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)

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 | | | 2771812 | 2717812 | 54000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2713612 | 2713612 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1904298 | 1904298 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44640 | 44640 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 272570 | 272570 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 136290 | 136290 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 154786 | 154786 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3772 | 3772 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 197256 | 197256 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 54000 | | 54000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 48356 | | 48356 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5644 | | 5644 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4200 | 4200 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200 | 4200 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | |

单位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 | 6369463.4 | |
| 107 | 凤县卫生健康局 | 6369463.4 | |
| 107001 | 凤县卫生健康局 | 6369463.4 | |
| | 专用项目 | 6369463.4 | |
| | 2026年度项目支出预算 | 6369463.4 | |
| | 春节困难计生家庭慰问 | 24900 | 春节困难计生家庭慰问 |
| | 村级（社区）人口健康专干中心户长报酬 | 450000 | 村级（社区）人口健康专干中心户长报酬 |
| | 村医基本医疗服务补助 | 190000 | 村医基本医疗服务补助 |
| | 公立医院党建经费 | 20000 | 公立医院党建经费 |
| | 基本公共卫生服务补助县级配套 | 461125 | 基本公共卫生服务补助县级配套 |
| | 计生家庭关爱扶助金 | 256800 | 计生家庭关爱扶助金 |
| | 计生阳光温暖工程 | 2976638.4 | 计生阳光温暖工程 |
| | 老年健康工作经费 | 50000 | 老年健康工作经费 |
| | 突发公共卫生事件应急处置及预警检测工作经费 | 140000 | 突发公共卫生事件应急处置及预警检测工作经费 |
| | 卫生健康工作经费 | 200000 | 卫生健康工作经费 |
| | 新农保加工龄补助 | 730000 | 新农保村医补助 |
| | 严重精神障碍患者治疗费用 | 130000 | 严重精神障碍患者治疗费用 |
| | 优化生育补助资金 | 700000 | 优化生育补助资金 |
| | 中医药事业发展专项经费 | 40000 | 中医药事业发展专项经费 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|---------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 新农保加工龄补助 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 73.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 73.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实退休乡村医生待遇 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 按照标准补助 | 100% | 10 |
| | | 社会成本指标 | 退休村医收入 | 增加 | 10 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休村医人数 | 294人 | 10 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 退休村医收入 | 稳定 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 退休村医获得感 | 提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 中长期实施 | 中长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休村医满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 公立医院党建经费 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 公立医院党建工作顺利开展 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 压缩成本不超预算 | 100% | 10 |
| | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院个数 | 2个 | 10 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 公立医院党建工作 | 顺利开展 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 中长期实施 | 中长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 严重精神障碍患者治疗费用 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 13.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中：财政拨款 | 13.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 严重精神障碍患者及时得到救治 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 13万元 | 2人/年 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 强制送医人数 | 5人 | 10 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 费用标准 | 以实际产生费用为标准 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定和谐 | 稳定和谐 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 中长期实施 | 中长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------|------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 村医基本医疗服务补助 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 19.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 19.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实村医基本医疗服务补助 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 补助标准 | 2500元/人 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 村医收入 | 稳定 | 10 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村医人数 | 76人 | 10 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村医收入 | 稳定 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 村医队伍 | 保持稳定 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 村医队伍 | 保持稳定 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|----------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务补助县级配套 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 46.11 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 46.11 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 面免费为辖区居民提供基本公共卫生服务项目 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 按照标准补助 | 95元/人 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 居民公共卫生水平 | 提高 | 10 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区人口数 | 7.7万 | 10 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补助标准 | 95元/人 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会公共卫生水平 | 提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康素养水平 | 提高 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 突发公共卫生事件应急处置及预警检测工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 14.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 14.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保运转 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 压缩成本不超预算 | 100% | 10 |
| | | 社会成本指标 | 降低突发公共卫生事件危害性 | 降低 | 10 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检测次数 | 不少于4次 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障工作正常开展 | 正常开展 | 10 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 压缩成本不超预算 | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 防范和最大程度降低突发公共卫生事件的危害性 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 公共卫生水平 | 提高 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|---------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 卫生健康工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保运转 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 压缩成本不超预算 | 100% | 10 |
| | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消杀次数 | 2次 | 10 |
| | | 质量指标 | 县城消杀覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保持优质的县城卫生环境质量 | 保持 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 公共卫生水平 | 提高 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 中医药事业发展专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保运转 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 厉行节约, 降低运行成本 | 100% | 10 |
| | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施中医药事业单位 | 医疗单位 | 10 |
| | | 质量指标 | 中医药发展能力 | 提高 | 10 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗机构收入 | 增加 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 中长期实施 | 中长期 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 中医药服务能力 | 提高 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 计生家庭关爱扶助资金 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 25.68 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 25.68 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实计划生育政策 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 计生家庭收入 | 增加 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 按照标准补助 | 10% | 10 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计生家庭人数 | 3000余人 | 10 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 计生家庭收入增加 | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 计生家庭发展能力 | 提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 中长期实施 | 中长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生家庭满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 优化生育补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 70.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 70.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实优化生育政策, 促进人口均衡发展 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 按照政策标准补助 | 100% | 10 |
| | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 按照出生人口补助 | 10 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 二孩三孩家庭收入 | 增加 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 人口均衡发展 | 均衡发展 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 中长期实施 | 中长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 春节困难计生家庭慰问 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.49 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 2.49 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 慰问困难计生家庭 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 慰问标准 | 500元/户 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭数量 | 20户 | 10 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 春节前完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 困难家庭收入 | 增加 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 困难家庭安度春节 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 安度春节 | 100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难家庭满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 计生事业阳光温暖工程 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 297.66 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 297.66 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实计划生育政策 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 按照标准补助 | 100% | 10 |
| | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 阳光温暖项目个数 | 10个 | 10 |
| | | 质量指标 | 政策落实覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 计生家庭收入保持稳定 | 稳定 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 和谐稳定 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 计生家庭发展能力 | 提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生家庭满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|------------|--------------------|-------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 村级（社区）人口健康专干中心户长报酬 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 45.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中：财政拨款 | 45.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 基层专干报酬及时发放 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 按照标准发放 | 100% | 10 |
| | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中心户长人数 | 89人 | 10 |
| | | 质量指标 | 及时发放率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 基层专干收入保持稳定 | 稳定 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 中长期实施 | 中长期 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 计生工作在基层顺利开展 | 顺利开展 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层专干满意度 | >90% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 老年健康工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 凤县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保运转 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 厉行节约降低成本 | 100% | 10 |
| | | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展老年健康宣传次数 | 1次/年 | 10 |
| | | 质量指标 | 年度工作任务完成率 | >90% | 20 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 促进老年健康 | 有效促进 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 老年健康水平 | 提高 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | >90% | 10 |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 凤县卫生健康局 | | | | |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|-----------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 保工资、保运转、保民生 | 保工资、保运转、保民生 | 911.43 | 911.43 | | |
| 金额合计 | | | 911.43 | 911.43 | | |
| 年度总体目标 | 保工资、保运转、保民生 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 不超预算 | 100% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 18 | 10 | |
| | | 质量指标 | 每月工资按时发放 | 及时 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 职工收入保持稳定 | 100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 职工工作积极性 | 积极 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 民生项目顺利实施 | 顺利实施 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 10 | |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|-------|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。