

泽库县卫生健康局（本级）

2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育，中、藏医药工作的方针和法律法规；拟订卫生和计划生育以及促进中、藏医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系；组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制；组织开展健康教育与健康促进工作。

(三) 承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督；依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理；监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况；依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

(四) 组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和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。

(五) 负责拟订医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施，监督实施医疗机构及其医疗服务医1-

疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理的规范标准、实施卫生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，组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织检测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议。

（十）拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制。

（十一）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十二）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法-

2-体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；负责保健对象的医疗保健工作。

（十四）加强政府与民间的多边、双边交流，组织协调全县医学卫生领域交流与合作，对卫生项目实施宏观管理与综合协调。

（十五）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作，定期发布有关信息；参与国家人口基础信息库建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项

## 二、机构设置

我单位内室机构为7个，具体包括：综合业务室，医政医管科，综合办公室，项目室，财务室，信息规划与家庭发展科。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：泽库县卫生健康局（本级）

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	3,499.00	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	112.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	3,359.85
		十、节能环保支出	37.60
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.99

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,499.00	本年支出合计	3,525.23
上年结转	26.23	结转下年	
收入总计	3,525.23	支出总计	3,525.23

收入总表

单位名称：泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	3,525.23	26.23	3,499.00								
507-泽库县卫生健康局	3,525.23	26.23	3,499.00								
507001-泽库县卫生健康局（本 级）	3,525.23	26.23	3,499.00								

## 支出总表

单位名称：泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,525.23	312.38	3,212.85			
208	社会保障和就业支出	112.78	112.78				
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78				
2080501	行政单位离退休	85.84	85.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98				
210	卫生健康支出	3,359.85	186.48	3,173.38			
21001	卫生健康管理事务	198.65	138.07	60.58			
2100101	行政运行	97.07	97.07				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.58	41.00	60.58			
21002	公立医院	204.80		204.80			
2100201	综合医院	16.00		16.00			
2100202	中医（民族）医院	25.00		25.00			
2100206	妇幼保健医院	15.00		15.00			
2100299	其他公立医院支出	148.80		148.80			
21003	基层医疗卫生机构	448.84		448.84			
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00			
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.84		198.84			
21004	公共卫生	755.58		755.58			
2100408	基本公共卫生服务	687.50		687.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00		1.00			
2100499	其他公共卫生支出	67.08		67.08			
21007	计划生育事务	63.10		63.10			
2100717	计划生育服务	40.06		40.06			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100799	其他计划生育事务支出	23.04		23.04			
21011	行政事业单位医疗	253.41	48.41	205.00			
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
2101103	公务员医疗补助	41.78	41.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	205.00		205.00			
21019	育幼服务	1,329.98		1,329.98			
2101999	其他育幼服务支出	1,329.98		1,329.98			
21099	其他卫生健康支出	105.50		105.50			
2109999	其他卫生健康支出	105.50		105.50			
211	节能环保支出	37.60		37.60			
21103	污染防治	37.60		37.60			
2110304	固体废弃物与化学品	37.60		37.60			
221	住房保障支出	14.99	13.12	1.87			
22102	住房改革支出	14.99	13.12	1.87			
2210201	住房公积金	14.99	13.12	1.87			

## 财政拨款收支总表

单位名称：泽库县卫生健康局（本级）

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	3,499.00	一、本年支出	3,525.23	3,525.23		
一般公共预算拨款收入	3,499.00	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	112.78	112.78		
		（九）卫生健康支出	3,359.85	3,359.85		
		（十）节能环保支出	37.60	37.60		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	14.99	14.99		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	26.23	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	26.23					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,525.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,525.23</b>	<b>3,525.23</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,499.00	312.38	3,186.62
208	社会保障和就业支出	112.78	112.78	
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78	
2080501	行政单位离退休	85.84	85.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	3,333.62	186.48	3,147.15
21001	卫生健康管理事务	198.65	138.07	60.58
2100101	行政运行	97.07	97.07	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.58	41.00	60.58
21002	公立医院	192.00		192.00
2100201	综合医院	16.00		16.00
2100202	中医（民族）医院	25.00		25.00
2100206	妇幼保健医院	15.00		15.00
2100299	其他公立医院支出	136.00		136.00
21003	基层医疗卫生机构	448.84		448.84
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.84		198.84
21004	公共卫生	742.15		742.15
2100408	基本公共卫生服务	674.07		674.07
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	67.08		67.08
21007	计划生育事务	63.10		63.10
2100717	计划生育服务	40.06		40.06

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	23.04		23.04
21011	行政事业单位医疗	253.41	48.41	205.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	
2101103	公务员医疗补助	41.78	41.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	205.00		205.00
21019	育幼服务	1,329.98		1,329.98
2101999	其他育幼服务支出	1,329.98		1,329.98
21099	其他卫生健康支出	105.50		105.50
2109999	其他卫生健康支出	105.50		105.50
211	节能环保支出	37.60		37.60
21103	污染防治	37.60		37.60
2110304	固体废弃物与化学品	37.60		37.60
221	住房保障支出	14.99	13.12	1.87
22102	住房改革支出	14.99	13.12	1.87
2210201	住房公积金	14.99	13.12	1.87

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	312.38	297.98	14.40
301	工资福利支出	173.44	173.44	
30101	基本工资	25.23	25.23	
30102	津贴补贴	60.02	60.02	
30103	奖金	17.96	17.96	
30107	绩效工资	12.25	12.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96	
30109	职业年金缴费	8.98	8.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	13.12	13.12	
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	14.40		14.40
30201	办公费	1.44		1.44
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.07		0.07
30211	差旅费	1.28		1.28
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.26		0.26
30226	劳务费	0.41		0.41

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	4.07		4.07
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	124.54	124.54	
30302	退休费	85.84	85.84	
30305	生活补助	5.08	5.08	
30307	医疗费补助	33.62	33.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.91		1.70		1.70	0.21	3.66		3.40		3.40	0.26

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

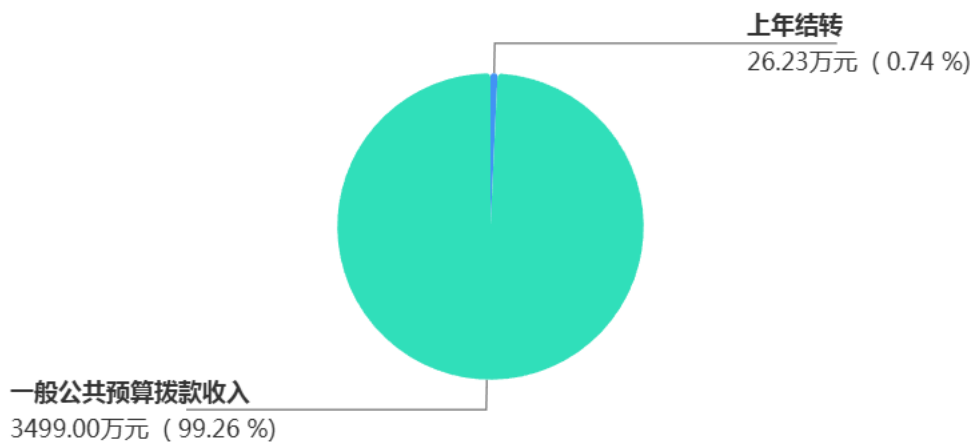
按照综合预算的原则，泽库县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,499.00万元、上年结转26.23万元；支出包括：社会保障和就业支出112.78万元、卫生健康支出3,359.85万元、节能环保支出37.60万元、住房保障支出14.99万元。

泽库县卫生健康局（本级）2026年收支总预算3,525.23万元。

### 二、单位收入预算情况说明

泽库县卫生健康局（本级）2026年收入预算3,525.23万元，其中：上年结转26.23万元，占0.74%；一般公共预算拨款收入3,499.00万元，占99.26%。

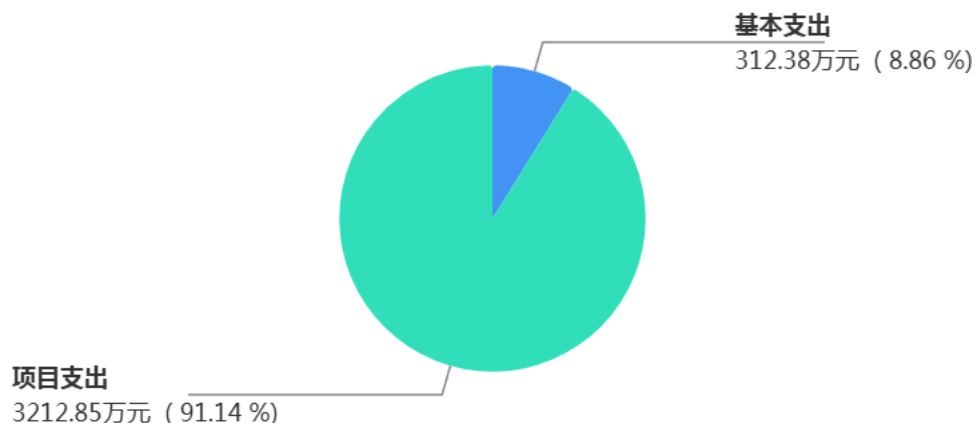
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

泽库县卫生健康局（本级）2026年支出预算3,525.23万元，其中：基本支出312.38万元，占8.86%；项目支出3,212.85万元，占91.14%。

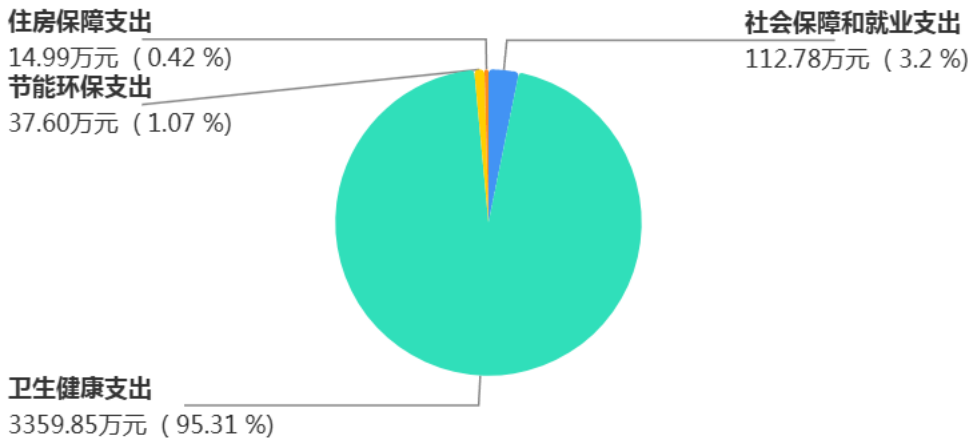
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县卫生健康局（本级）2026年财政拨款收支总预算3,525.23万元，比上年增加1,462.06万元，主要是卫生健康支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,499.00万元，上年结转26.23万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出112.78万元，卫生健康支出3,359.85万元，节能环保支出37.60万元，住房保障支出14.99万元。

## 2026年财政拨款预算支出

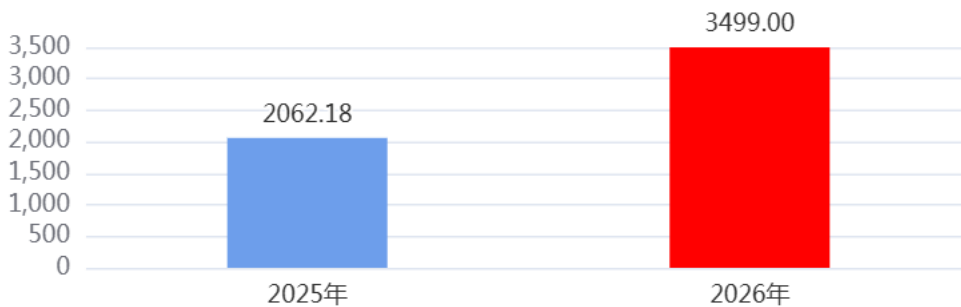


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县卫生健康局（本级）2026年一般公共预算当年拨款3,499.00万元，比上年增加1,436.82万元，主要是医疗服务保障能力提升专项资金较上年增加。

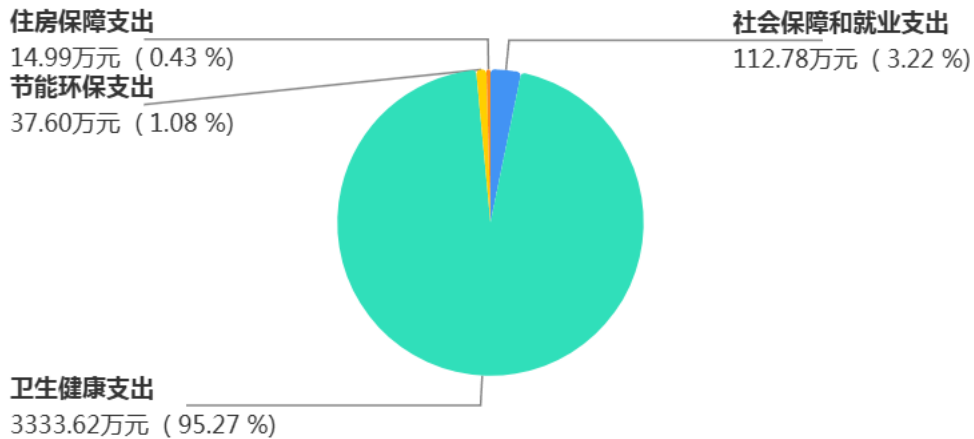
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出112.78万元，占3.22%；卫生健康（类）支出3,333.62万元，占95.27%；节能环保（类）支出37.60万元，占1.07%；住房保障（类）支出14.99万元，占0.43%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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85.84万元，比上年减少20.09万元，下降18.97%。主要是退休人员增加而导致退休工资减少。

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17.96万元，比上年增加2.21万元，增长14.03%。主要是人员调动而导致本单位基本养老保险缴费基数减少。

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8.98万元，比上年增加1.10万元，增长13.96%。主要是人员调动而导致本单位职业年金缴费支出缴费基数增长。

4、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97.07万元，比上年增加5.74万元，增长

6.28%。主要是人员调动而导致本单位工资及社保缴费基数增长。

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101.58万元，比上年增加51.48万元，增长102.75%。主要是其他工资福利支出、医改工作经费等支出较上年增长。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为16.00万元，与上年持平。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为25.00万元，比上年增加25.00万元，增长100.00%。主要是本单位中医药传承与发展项目资金增长。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100.00%。主要是医疗卫生机构能力建设项目资金增长。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为136.00万元，比上年减少200.00万元，下降59.52%。主要是是医疗服务补助能力提升资金支出较上年减少。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2026年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100.00%。主要是医疗卫生机构能力建设项目资金增长。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100.00%。主要是医疗卫生机构能力建设优质服务基层运行项目资金增长。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为198.84万元，比上年增加3.64万元，增长1.86%。主要是基层医疗卫生机构支出较上年增长。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为674.07万元，比上年增加26.62万元，增长4.11%。主要是基本公共卫生服务补助资金支出较上年增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是突发公共卫生事件应急支出较上年增长。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为67.08万元，比上年减少7.60万元，下降10.18%。主要是计划生育服务补助资金支出较上年减少。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算数为40.06万元，比上年增加35.21万元，增长725.98%。主要是是计划生育转移支付资金支出较上年增加。

17、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）2026年预算数为23.04万元，与上年持平。

18、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4.42万元，比上年减少0.04万元，下降0.90%。主要是人员调动而导致行政单位医疗支出较上年减少。

19、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2.21万元，比上年增加1.08万元，增长95.58%。主要是人员调动而导致事业单位医疗支出较上年增

加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为41.78万元，比上年增加0.85万元，增长2.08%。主要是人员调动而导致公务员医疗补助支出较上年增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为205.00万元，比上年增加5.00万元，增长2.50%。主要是干部职工健康体检支出较上年增加。

22、卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）2026年预算数为1,329.98万元，比上年增加1,329.98万元，增长100.00%。主要是本单位上年预算中未安排育儿补贴。

23、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）2026年预算数为105.50万元，比上年增加31.38万元，增长42.34%。主要是是卫生院住宿建设项目资金支出较上年增加。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2026年预算数为37.60万元，与上年持平。

25、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14.99万元，比上年增加2.65万元，增长21.47%。主要是人员调动而导致住房公积金基数增长。。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县卫生健康局（本级）2026年一般公共预算基本支出312.38万元，其中：

**人员经费** 297.98万元，主要包括：基本工资25.23万元，津贴补贴60.02万元，奖金17.96万元，绩效工资12.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.96万元，职业年金缴费8.98万元，职工基本医疗保险缴费6.63万元，公务员医疗补助缴费8.16万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金13.12万元，其他工资福利支出2.60万元，退休费85.84万元，生活补助5.08万元，医疗费补助33.62万元；

**公用经费** 14.40万元，主要包括：办公费1.44万元，印刷费0.20万元，水费0.19万元，电费0.42万元，邮电费0.07万元，差旅费1.28万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.46万元，公务接待费0.26万元，劳务费0.41万元，工会经费1.68万元，公务用车运行维护费3.40万元，其他交通费用4.07万元，其他商品和服务支出0.30万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县卫生健康局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.66万元，比上年增加1.74万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.40万元，增加1.70万元；公务接待费0.26万元，增加0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费支出较上年增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县卫生健康局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

泽库县卫生健康局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算14.40万元，比上年增加2.99万元，增长26.21%。主要是公用经费支出较上年增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026年泽库县卫生健康局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县卫生健康局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县卫生健康局（本级）计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年泽库县卫生健康局（本级）单位委托业务费财政拨款预算60.05万元，比上年减少7.33万元，下降10.87%。主要原因是：人员变动导致委托业务费调整。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库县卫生健康局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目38个，预算金额3186.62万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	3,186.62								其中：预算执行率权重10%
	63232326R000000000200 2026年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	20.58	解决2026年编制外长期聘用人员足月工资、基本养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金、工伤保险等相关费用	产出指标	数量指标	财政临聘人数	0	4	人	30
					时效指标		工资发放月数	0	12	个	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难问题	≥	98	%	40
	63232326T000000000106 2026年公立医院、乡镇卫生院院长年薪制补助资金	3-特定目标类	136.00	通过院长年薪制度改革实施目标年薪制，建立符合医改总体目标的院长绩效考评体系，引导医院的正确办医方向，实现维护公益性，调动积极性，保障可持续发展的公立医院综合改革目标。	产出指标	数量指标	两家县域紧密型医共体总医院党委书记、院长数	0	3	名	10
							两家县域紧密型医共体总医院党委副书记、副院长数量	0	10	名	10
							各乡镇卫生院院长数量	0	8	名	5
							总会计师数量	0	2	名	5
					质量指标		医院服务评价	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	职工满意度	≥	90	%	40
					满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	10
	63232326T000000000118 2026年乡镇卫生院药品零差率补助资金	3-特定目标类	16.00	保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足广大群众的基本药物用药需求。确保基本药物价格合理下降，减轻群众受益水平，减轻群众药费负担。明确服务职能，提高基本公共卫生和基本医疗服务水平。	产出指标	数量指标	实现基本药物制度的基层医疗卫生机构数量	0	8	所	10
							基层医疗卫生机构实施零差率覆盖数量	0	8	所	10
							基层医疗卫生机构基本药物网采数量	0	8	所	10
					质量指标		目录药品质量合格率	≥	90	%	20
					经济效益		基本药物零差率销售率	≥	98	%	10
					效益指标		实施药品网采	≥	98	%	10
					可持续影响		有效降低患者的医疗费	定性	长期		10
							长期保证药品安全、有效、经济	定性	长期		10
	63232326T000000000119 2026年医疗废弃物（收集、转运）处置专项资金	3-特定目标类	10.00	全县医疗废弃物集中处置，减少环境污染。加强医疗废弃物综合管理及宣传，确保人民群众的身体健康和生命安全。	产出指标	数量指标	医疗废物收集	≥	98	%	5
							医疗废物收集登记	≥	98	%	5
							医疗废物运送	≥	98	%	5
					质量指标		医疗废物临聘人员数量	≥	7	名	5
							按时按量收集医疗废弃	≥	98	%	5
					时效指标		登记符合规定	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	每月2-4次完成医疗废物收集运送任务	≥	98	%	10
							公众反映和社会评价认可度	≥	98	%	10
					生态效益		保护县城生态环境，杜绝医疗废弃物污染	≥	98	%	15
					可持续影响		减少环境污染，保障群众身体健康、生命安全	定性	长期		15
					满意度指标		服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232326T000000000120 2026年医疗废弃物集中处置专项资金	3-特定目标类	27.60	全县医疗废弃物集中处置，减少环境污染。加强医疗废弃物综合管理及宣传，确保人民群众的身体健康和生命安全。	产出指标	数量指标	每月完成医疗废物运送任务数	≥	3	次	10
					质量指标		按时按量收集医疗废弃	≥	98	%	15
							医疗废物运送任务	≥	98	%	15
					社会效益		公众反映和社会评价认可度	≥	98	%	10
					生态效益		保护县城生态环境，杜绝医疗废弃物污染	≥	98	%	10
					可持续影响		减少环境污染，保障群众身体健康、生命安全	定性	长期		10
					满意度指标		服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232326T000000000121 2026年优生优育专项经费	3-特定目标类	1.00	落实优生优育政策服务工作，包括生育补贴发放、生育健康咨询服务、孕期检查优惠等，确保生育补贴按时足额发放，生育健康咨询服务覆盖全县育龄夫妇，孕期检查优惠政策惠及，全县人口服务、登记、上报工作确保人口登记准确，每季度未完成人口上报工作，流动人口均等化工作实现流动人口优生服务、健康检查等五	产出指标	数量指标	开展全县优生优育政策、流动人口均等化工作	≥	98	%	10
							辖区特殊家庭走访，人口管理与监测率	≥	98	%	10
					质量指标		全县优生优育服务工作	≥	98	%	10
							全县人口服务、登记、上报	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	为辖区独生子女家庭、伤残家庭、双女户家庭	≥	98	%	40
					满意度指标		群众满意度	≥	98	%	10
	63232326T000000000122 2026年老年村医生活补助配套资金	3-特定目标类	3.88	落实国家退出村医老年乡村医生生活补助，保障退出老年乡村医生生活、落实国家乡村医生工作补助政策、解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。	产出指标	数量指标	村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	26	人	10
					质量指标		在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁	≥	100	%	15
					时效指标		村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	≥	100	%	15
					社会效益		保障基层服务能力水平	定性	逐步提升		20
					可持续影响		鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位，优化基层人才队伍建设，提升基层医疗	定性	持续提升		20
					满意度指标		满意度	≥	98	%	10
							乡村医生工作补助人数	0	124	人	10

63232326T00000000123 2026年乡村医生工资补助配套资金	3-特定目标类	32.24	全面落实国家乡村医生工作补助政策，通过按时足额发放补助资金，提高乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍。借助稳定且积极的乡村医生队伍，改善基层医疗服务质量，提高居民健康水平，如降低常见疾病发病率。	产出指标	数量指标	乡村医生工作补助每人每年补助标准	≥	13000	元	10	
					质量指标	具有乡村医生资格人数	0	124	人	10	
					时效指标	补助资金发放时间节点	定性	上下半年		10	
					效益指标	社会效益	乡村居民健康知识知晓率提升比例	≥	95	%	20
						生态效益	常见疾病发病率降低比例	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	≥	95	%	10					
63232326T00000000143 2026年村卫生室管理运转补助配套资金	3-特定目标类	2.34	落实国家乡村医生工作补助政策，取得专科以上学历或取得执业医师资格，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。	产出指标	数量指标	取得专科以上学历或取得执业医师资格的补助	0	117	人	30	
					质量指标	有乡村医生资格、在村卫生室基本医疗、公共卫生和健康管理服务人员	0	117	人	20	
					效益指标	社会效益	乡村医生对补助政策的知晓率	≥	95	%	20
						生态效益	乡村卫生室医疗规范处理率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232326T00000000145 2026年村卫生室管理运转补助配套资金	3-特定目标类	1.60	充分调动乡村医生的积极性，切实做好方便群众就近就医，改善和保障村卫生室运行条件，为乡村医生提供基本医疗和基本公共卫生服务搭建更好的平台。	产出指标	数量指标	补助水电暖补助的村卫生室数量	0	80	所	10	
					质量指标	每所村卫生室水电暖补助标准	≥	1000	元/每人	15	
					效益指标	社会效益	不断提高服务水平和服务能力	≥	95	%	15
						生态效益	完善和发展农牧区医疗卫生服务体系	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232326T00000000148 2026年村计生员工资补助资金	3-特定目标类	23.04	全面提升计划生育政策宣传的覆盖率与效果，使政策知晓率达到98%以上；加强对育龄群众的服务与管理，将避孕节育措施落实；推动优生优育服务的普及，从而有力促进全县人口长期均衡发展和计划生育工作目标的顺利实现。	产出指标	数量指标	村计生员工资补助人数	0	64	人	10	
					质量指标	村级计生服务人员工资标准每人/年	0	3600	元	15	
					效益指标	社会效益	优化生育政策宣传资料准确率	≥	98	%	15
						生态效益	孕前优生健康检查参与率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232326T00000000150 2026年基本公共卫生服务补助配套资金	3-特定目标类	24.05	通过基本公共卫生服务补助配套资金的实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，推进基本公共卫生服务均等化，促进城乡居民健康保健意识的提升，提高居民健康水平。	产出指标	数量指标	结核病患者管理率	≥	98	%	4	
						儿童健康管理率	≥	98	%	4	
						新生儿接种人数完成率	≥	98	%	4	
						印发宣传材料次数	0	6	次	3	
						居民健康档案建档完成人数	0	80176	人	3	
						孕产妇健康管理率	≥	98	%	4	
						孕产妇建册完成率	≥	98	%	4	
						传染病疫情报告率	≥	98	%	4	
						高血压患者健康管理率	≥	98	%	4	
						糖尿病患者健康管理率	≥	98	%	4	
						严重精神疾病患者管理率	≥	98	%	4	
						预算完成率和实际到位率	≥	100	%	4	
						资金实际支出率及时率	≥	100	%	4	
						经济效益	解决看病难，看病贵的问题，减少群众经济压力	定性	效果显著		10
						社会效益	将基本公共卫生服务与基本医疗有机结合，坚持优质服务，提高效率	定性	逐步提高		15
可持续影响	居民健康管理水平提高，生活质量改善	定性	中长期		15						
63232326T00000000153 2026年65岁及以上老年人健康体检补助配套资金	3-特定目标类	11.83	为辖区内符合条件的老年人提供免费、规范的健康体检服务，全面掌握老年人健康状况及主要疾病分布；早期发现健康风险和慢性病，引导老年人及时干预治疗；提升老年人健康保健意识和自我健康管理能力，减少疾病负担，促进老年人健康服务均等化，切实提高辖区老年人的健康水平和生活质量	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康体检覆盖人数	0	4549	人	20	
					质量指标	65岁以上老年人健康体检项目完整人数	0	4549	人	10	
					效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病预防，有病早	定性	逐步提高		10
						生态效益	老年人健康知识知晓率	定性	逐步提高		10
						可持续影响	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63232326T00000000155 2026年计划生育家庭养老补助配套资金	3-特定目标类	1.59	通过落实计划生育家庭养老补助资金，精准扶持辖区内符合条件的计划生育家庭参加养老保险，减轻其养老缴费负担；健全计划生育家庭养老保障体系，提升该群体养老保障水平和抗风险能力，彰显国家对计划生育家庭的政策关怀，巩固计划生育基本国策实施成效，促进社会公平正义与和谐稳定	产出指标	数量指标	计划生育家庭养老保险覆盖率	≥	95	%	10	
					质量指标	计划生育家庭养老保险金发放率	≥	100	%	15	
					效益指标	社会效益	解决全县计划生育家庭养老生活保障	定性	效果提升		10
						生态效益	计划生育家庭对政策的获得感满意度	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10
				数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	0	272	人	5		



综观			医药传承创新，医障重点人群健康权益，全民健康素养水平提高，基层医疗卫生机构诊疗提升。重点传染病、慢性病	效益指标	可持续影响	改善患者“看病难、看病贵”问题	定性	长期		20
63232326T000000001067 2026年大型活动医疗保障经费	3-特定目标类	20.00	负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重要活动的医疗卫生保障工作。保证各种急救药品及医疗保障工作经费等需求。	产出指标	数量指标	医疗保障大型活动次数	≥	2	次	10
					质量指标	医疗保障服务累计人数	≥	60000	人	15
				效益指标	社会效益	医疗资源合理配置率	≥	95	%	15
					可持续影响	提升大型活动医疗保障水平	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	持续提升大型活动医疗保障能力	定性	持续增强	
63232326T000000001075 2026年老年村医生活补助专项资金	3-特定目标类	29.16	落实国家退出村医老年乡村医生生活补助，保障退出老年乡村医生生活补助，稳定基层医疗卫生队伍，为农牧地区基本医疗保险和公共卫生服务提供可持续支撑（由地方财政予以解决部分）	产出指标	数量指标	村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	52	人	20
					质量指标	在岗连续工作5年以上，年满60周岁且离岗老年村医	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	≥	100	%	20
					可持续影响	保障基层服务能力水平	定性	逐步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位，优化基层人才队伍建设，提升基层医疗	定性	持续提升	
63232326T000000001318 关于提前下达2026年育儿补贴补助资金（中央）	3-特定目标类	1,263.00	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	产出指标	数量指标	符合条件的申领育儿补贴实际发放率	≥	100	%	20.00
					时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	次/季	20.00
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	100	%	20.00
					可持续影响	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	定性	持续推动		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意	≥	95	%
63232326T000000001319 关于提前下达2026年育儿补贴补助资金（省级）	3-特定目标类	53.00	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	产出指标	数量指标	符合条件的申领育儿补贴实际发放率	≥	100	%	20.00
					时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	次/季	20.00
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	100	%	20.00
					可持续影响	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	定性	持续推动		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意	≥	95	%
63232326T000000001409 关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	650.02	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，推进基本公共卫生服务均等化，促进城乡居民健康意识的提升，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，提高居民健康水平。	产出指标	数量指标	结核病患者管理率	≥	98	%	3.00
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	98	%	3.00
						印发宣传材料次数	0	6	%	3.00
						新生儿接种人数完成率	≥	98	%	3.00
						儿童健康管理率	≥	98	%	3.00
				效益指标	经济	孕产妇健康管理率	≥	98	%	3.00
						孕产妇建档完成率	≥	98	%	3.00
						传染病疫情报告率	≥	98	%	3.00
						高血压患者健康管理率	≥	98	%	3.00
						糖尿病患者健康管理率	≥	98	%	3.00
满意度指标	服务对象	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	90	%	4.00				
		慢性病患者基层规范管理覆盖率	≥	90	%	3.00				
		解决看病难，看病贵的问题，减少群众经济压力	≥	95	%	20.00				
		将基本公共卫生服务与基本医疗有机结合，坚持优质服务，提高效率	≥	98	%	10.00				
		居民健康管理水平提高，生活质量改善	≥	95	%	10.00				
63232326T000000001420 关于提前下达2026年基本药物制度补助资金	3-特定目标类	52.88	基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。目标2.基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4.紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5.对基本药物制度补助满意度进一步提高。	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占	0	100	%	10.00
					质量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数占比	≥	95	%	10.00
					可持续影响	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的占比	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	乡村医生收入	定性	保持稳定	0
63232326T000000001425 关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	292.80	进一步提升中医药服务能力，提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医医药人才培养和中藏医文化宣传。加大卫生健康人才培养培训力度，紧缺专业卫生健康人才培养力度，充实基层医疗卫生机构医疗水平不属提升，整个卫生健康人才队伍的专业不断优化，促进人才与健康事业协调发展。	产出指标	数量指标	基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期	0	20.00
					质量指标	群众满意度	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	规范化培训完成率	≥	95	%	20
					可持续影响	医疗卫生机构能力提升建设率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	卫生健康人才培养合格	≥	90	%
63232326T000000001425 关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	292.80	进一步提升中医药服务能力，提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医医药人才培养和中藏医文化宣传。加大卫生健康人才培养培训力度，充实基层卫生健康人才培养力度，充实基层医疗卫生机构医疗水平不属提升，整个卫生健康人才队伍的专业不断优化，促进人才与健康事业协调发展。	效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量	定性	大幅提高	0	20
					可持续影响	中医药健康文化传播覆盖率	定性	逐步扩大	0	10
				满意度指标	服务对象满意度	中医药服务能力	定性	持续提高	0	10
63232326T000000001425 关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	292.80	进一步提升中医药服务能力，提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医医药人才培养和中藏医文化宣传。加大卫生健康人才培养培训力度，充实基层卫生健康人才培养力度，充实基层医疗卫生机构医疗水平不属提升，整个卫生健康人才队伍的专业不断优化，促进人才与健康事业协调发展。	满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥	90	%	10

63232326T000000001430 关于提前下达2026年地方公共卫生服务补助资金（65岁及以上老年人健康体检补助资金）	3-特定目标类	32.83	为辖区内符合条件的老年人提供免费、规范的健康体检服务，全面掌握老年人健康状况及主要疾病分布；早期发现健康和慢性病，引导老年人及时干预治疗；提升老年人健康保健意识和自我健康管理能力，减少疾病负担，促进老年健康服务均等化，切实提高辖区老年人的健康水平和生活质量。	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	0	4549	人	20.00
				数量指标	65岁及以上老年人健康体检项目完整人数	0	4549	人	10.00	
				质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病预防，有病早	定性	逐步提高	0	10.00
						老年人健康知识知晓率	定性	逐步提高	0	10.00
可持续影响	加强基本公共卫生均等化水	定性	长期	0	10.00					
可持续影响	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	长期	0	10.00					
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	98	%	10.00				
63232326T000000001436 关于提前下达2026年地方公共卫生服务补助资金（村医及村卫生室补助资金）	3-特定目标类	145.96	落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。目标3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村农民群众。	产出指标	数量指标	乡村医生工作补助人数	定性	124	名	7.00
				村卫生室数		定性	80	所	7.00	
				取得中专及以上学历或取得执业医师资格人数		定性	117	名	7.00	
				乡村医生工作补助人头补助标准		定性	13000	元	5.00	
				每所村卫生室水电暖补助标准		定性	1000	元	5.00	
				时效指标	取得中专及以上学历或取得执业医师资格补助资金到位率	0	100	%	4.00	
				效益指标	社会效益	高血压和糖尿病规范管理	定性	逐步提高	0	20.00
						各类疫苗接种率	定性	逐步提高	0	20.00
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10.00
				63232326T000000001437 关于提前下达2026年地方公共卫生服务补助资金（老年乡村医生生活补助）	3-特定目标类	14.50	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴，保障退出老年乡村医生生活。即是对其数十年守护农村居民健康的价值认可，也是稳定基层医疗卫生队伍、夯实健康乡村建设根基的关键举措。	产出指标	数量指标	村卫生室老年乡村医生生活补助人数
质量指标	在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁	≥	100					%	10.00	
时效指标	村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	≥	100					%	10.00	
效益指标	社会效益	保障基层服务能力水平	定性					逐步提升	0	20.00
		可持续影响	鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位，优化基层人才队伍建设，提升基层医疗					定性	持续提升	0
满意度指标	服务对象满意	满意度	≥	95	%	10.00				
63232326T000000001438 关于提前下达2026年地方公共卫生服务补助资金（机关事业单位干部职工体检资金）	3-特定目标类	205.00	项目1：关系关爱海拔地区干部职工工作生活健康状况，项目2：使县级机关干部职工健康水平逐步改善。项目3：切实提高干部职工健康服务保障水平。	产出指标	数量指标	体检资金到位率	0	100	%	20.00
				干部职工年度体检率	≥	90	%	10.00		
				干部职工年度体检人数	0	2000	人	10.00		
				效益指标	社会效益	干部职工健康体检率	≥	90	%	20.00
						干部职工疾病预防意识	定性	逐年提高	0	10.00
满意度指标	服务对象满意	干部职工健康体检知识知晓率	定性	逐年提高	0	10.00				
63232326T000000001440 关于提前下达2026年地方公共卫生服务补助资金（省级项目）	3-特定目标类	30.90	1. 免费向城乡居民提供地方病患者管理。目标：2. 慢性病患者管理、新生儿疾病筛查、中医药健康管理、儿童先天性心脏病筛查、免费婚前医学检查。目标：3. 提高公共卫生医疗卫生等服务水平。	产出指标	数量指标	地方病患者登记管理率	≥	95	%	7.00
				慢性病患者管理率		≥	90	%	7.00	
				中医药健康教育普及水平		定性	逐步提高	0	7.00	
				新生儿疾病筛查率		≥	90	%	5.00	
				儿童先天性心脏病筛查		≥	90	%	5.00	
				质量指标	免费婚前医学检查率	≥	90	%	5.00	
				质量指标	知识宣传覆盖率	≥	90	%	4.00	
				效益指标	社会效益	健康服务保障水平	定性	逐步提高	0	20.00
						可持续影响	公共卫生服务水平	定性	不断提升	0
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10.00
63232326T000000001441 关于提前下达2026年计划生育转移支付资金（奖励扶助）	3-特定目标类	29.41	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。3、落实计划生育家庭养老保险优惠政策，提高计划生育家庭参保率。	产出指标	数量指标	部分计划生育家庭奖励扶助人数	0	272	人	7.00
				部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		0	1160	元	7.00	
				全县739人养老补助		0	739	人	7.00	
				质量指标	养老保险发放标准	0	100	元	7.00	
				时效指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	100	%	6.00	
时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥	100	%	6.00					
效益指标	社会效益	家庭发展能力	定性	逐步提高	0	20.00				
		社会稳定水平	定性	逐步提高	0	10.00				
		生态效益	保障计划生育家庭养老问题	定性	长期	0	10.00			
满意度指标	服务对象满意	享受政策群众满意度	≥	98	%	10.00				
63232326T000000001442 关于提前下达2026年计划生育转移支付资金（养老保险）	3-特定目标类	5.92	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社	产出指标	数量指标	养老保险发放标准	0	100	元	20.00
				全县739人养老补助	0	739	人	10.00		
				质量指标	符合条件申报对象覆盖	≥	100	%	10.00	
效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高	0	10.00				
		家庭发展能力	定性	逐步提高	0	20.00				

			强，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。3、落实计划生育家庭养老优惠补助政策，提高计划生育家庭获得感，提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。加大卫生健康人才培养培训力度，紧缺专业卫生健康人才进一步充实基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。	生态效益	保障计划生育家庭养老问题	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意	享受政策群众满意度	≥	98%	10.00
					数量指标	规范化培训完成率	≥	90%	20.00
				产出指标	质量指标	卫生健康人才培养合格	≥	95%	10.00
						医疗卫生机构能力提升建设率	≥	90%	10.00
					社会效益	中医药健康文化传播覆盖率	定性	逐步扩大	10.00
				效益指标		基层医疗卫生机构诊疗量	定性	大幅提高	20.00
					可持续影响	中医药服务能力	定性	持续提高	10.00
				满意度指标	服务对象满意	参培学员满意度	≥	98%	10.00

63232326T00000001444  
关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金01

3-特定目标类

1.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### 三、支出科目类

（一）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。

(二) 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): 反映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。

(三) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项): 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) 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。

(六) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(七) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 中医(民族)医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(八) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 妇幼保健医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

(九) 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）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十七）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其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。

（二十三）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其他用于卫生健康方面的支出。

（二十四）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物、废弃电器电子产品及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

#### 四、部门专业类名词

无。