

贵德县卫生健康局

2026年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 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 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院以及省州县党委和政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（二）贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、地方标准。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的具体措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县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，组织指导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。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，实施食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。规范全县医疗服务、标准和卫生健康专业技术人员服务。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施省、州、县人口与家庭发展相关政策措施，落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会的日常工作。

（十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据部门“三定方案”，贵德县卫生健康局机关内设机构0个，具体为：根据《贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》文件，贵德县卫生健康局不设内设机构。

## **三、部门预算单位构成**

纳入贵德县卫生健康局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县卫生健康局（本级）1个。

序号	单位名称
1	贵德县卫生健康局

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	7,919.28	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	888.55
九、其他收入	490.00	九、卫生健康支出	7,981.10
		十、节能环保支出	
		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	76.41

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	8,409.28	本年支出合计	8,946.06
上年结转	536.77	结转下年	
收入总计	8,946.06	支出总计	8,946.06

收入总表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	8,946.06	536.77	7,919.28								490.00
403-贵德县卫生健康局	8,946.06	536.77	7,919.28								490.00
403001-贵德县卫生健康局（本 级）	8,946.06	536.77	7,919.28								490.00

## 支出总表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	8,946.06	1,321.97	7,624.09			
208	社会保障和就业支出	888.55	362.81	525.74			
20805	行政事业单位养老支出	362.81	362.81				
2080501	行政单位离退休	218.37	218.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.30	91.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48				
20810	社会福利	523.94		523.94			
2081001	儿童福利	523.94		523.94			
20816	红十字事业	1.80		1.80			
2081699	其他红十字事业支出	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	7,981.10	882.75	7,098.35			
21001	卫生健康管理事务	2,107.08	716.28	1,390.80			
2100101	行政运行	174.38	174.38				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,932.70	541.90	1,390.80			
21002	公立医院	27.50		27.50			
2100202	中医（民族）医院	3.50		3.50			
2100299	其他公立医院支出	24.00		24.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,414.30		3,414.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,414.30		3,414.30			
21004	公共卫生	874.18		874.18			
2100401	疾病预防控制机构	246.80		246.80			
2100403	妇幼保健机构	315.00		315.00			
2100408	基本公共卫生服务	159.54		159.54			
2100409	重大公共卫生服务	123.33		123.33			

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
2100499	其他公共卫生支出	29.51		29.51			
21007	计划生育事务	273.41		273.41			
2100717	计划生育服务	258.41		258.41			
2100799	其他计划生育事务支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	433.54	166.47	267.07			
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90				
2101102	事业单位医疗	30.63	30.63				
2101103	公务员医疗补助	125.95	125.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	267.07		267.07			
21017	中医药事务	100.00		100.00			
2101799	其他中医药事务支出	100.00		100.00			
21019	育幼服务	747.95		747.95			
2101902	育儿补贴	746.98		746.98			
2101999	其他育幼服务支出	0.97		0.97			
21099	其他卫生健康支出	3.14		3.14			
2109999	其他卫生健康支出	3.14		3.14			
221	住房保障支出	76.41	76.41				
22102	住房改革支出	76.41	76.41				
2210201	住房公积金	76.41	76.41				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	7,919.28	一、本年支出	8,456.06	8,456.06		
一般公共预算拨款收入	7,919.28	(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	888.55	888.55		
		(九) 卫生健康支出	7,491.10	7,491.10		
		(十) 节能环保支出				
		(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	76.41	76.41		
		(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	536.77	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	536.77					
(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>8,456.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,456.06</b>	<b>8,456.06</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	7,919.28	1,321.97	6,597.31
208	社会保障和就业支出	364.61	362.81	1.80
20805	行政事业单位养老支出	362.81	362.81	
2080501	行政单位离退休	218.37	218.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.30	91.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48	
20816	红十字事业	1.80		1.80
2081699	其他红十字事业支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	7,478.26	882.75	6,595.51
21001	卫生健康管理事务	2,107.08	716.28	1,390.80
2100101	行政运行	174.38	174.38	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,932.70	541.90	1,390.80
21002	公立医院	27.50		27.50
2100202	中医（民族）医院	3.50		3.50
2100299	其他公立医院支出	24.00		24.00
21003	基层医疗卫生机构	3,414.30		3,414.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,414.30		3,414.30
21004	公共卫生	384.18		384.18
2100401	疾病预防控制机构	66.80		66.80
2100403	妇幼保健机构	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	159.54		159.54
2100409	重大公共卫生服务	123.33		123.33
2100499	其他公共卫生支出	29.51		29.51
21007	计划生育事务	263.88		263.88

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
2100717	计划生育服务	248.88		248.88
2100799	其他计划生育事务支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	433.54	166.47	267.07
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	
2101102	事业单位医疗	30.63	30.63	
2101103	公务员医疗补助	125.95	125.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	267.07		267.07
21017	中医药事务	100.00		100.00
2101799	其他中医药事务支出	100.00		100.00
21019	育幼服务	746.98		746.98
2101902	育儿补贴	746.98		746.98
21099	其他卫生健康支出	0.80		0.80
2109999	其他卫生健康支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	76.41	76.41	
22102	住房改革支出	76.41	76.41	
2210201	住房公积金	76.41	76.41	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	1,321.97	1,231.14	90.83
301	工资福利支出	928.19	928.19	
30101	基本工资	202.77	202.77	
30102	津贴补贴	192.58	192.58	
30103	奖金	38.52	38.52	
30107	绩效工资	187.05	187.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.30	91.30	
30109	职业年金缴费	45.65	45.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	40.52	
30111	公务员医疗补助缴费	48.86	48.86	
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
30113	住房公积金	76.41	76.41	
302	商品和服务支出	90.83		90.83
30201	办公费	11.06		11.06
30202	印刷费	2.08		2.08
30205	水费	1.81		1.81
30206	电费	1.81		1.81
30207	邮电费	1.81		1.81
30208	取暖费	3.80		3.80
30211	差旅费	4.30		4.30
30213	维修（护）费	2.08		2.08
30215	会议费	1.72		1.72
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	5.59		5.59

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
30226	劳务费	2.08		2.08
30228	工会经费	11.41		11.41
30231	公务用车运行维护费	18.05		18.05
30239	其他交通费用	7.79		7.79
30299	其他商品和服务支出	13.71		13.71
303	对个人和家庭的补助	302.95	302.95	
30302	退休费	218.37	218.37	
30305	生活补助	7.48	7.48	
30307	医疗费补助	77.09	77.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	
23.64		18.05		18.05	5.59	23.64		18.05		18.05	5.59

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县卫生健康局

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：本部门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

部门名称：贵德县卫生健康局

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：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

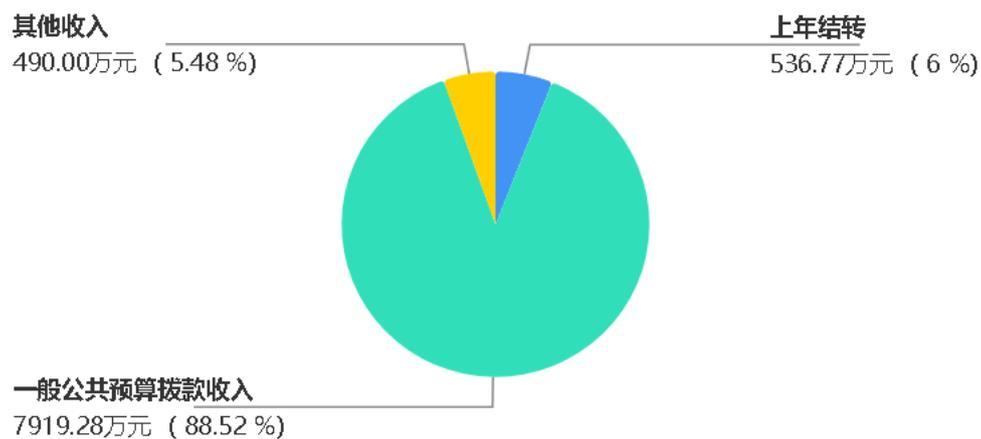
按照综合预算的原则，贵德县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,919.28万元、其他收入490.00万元、上年结转536.77万元；支出包括：社会保障和就业支出888.55万元、卫生健康支出7,981.10万元、住房保障支出76.41万元。

贵德县卫生健康局2026年收支总预算8,946.06万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县卫生健康局2026年收入预算8,946.06万元，其中：上年结转536.77万元，占6.00%；一般公共预算拨款收入7,919.28万元，占88.52%；其他收入490.00万元，占5.48%。

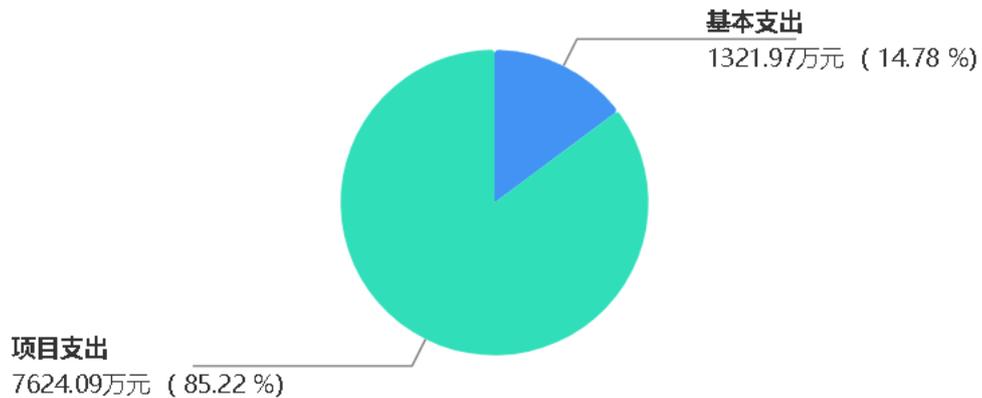
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县卫生健康局2026年支出预算8,946.06万元，其中：基本支出1,321.97万元，占14.78%；项目支出7,624.09万元，占85.22%。

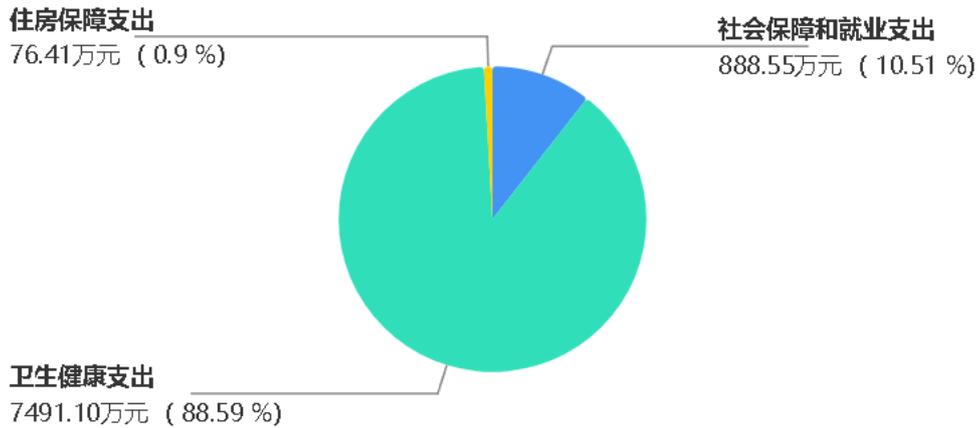
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县卫生健康局2026年财政拨款收支总预算8,456.06万元，比上年增加5,270.79万元，主要是2026年新增青海省海南州贵德县医疗卫生强基工程建设项目（2025年10月新增项目，2026年结转资金4000万元）、海南州贵德县歇春园社区公办托育服务机构建设项目（2025年10月新增项目，2026年结转523万元）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,919.28万元，上年结转536.77万元；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888.55万元，卫生健康支出7,491.10万元，住房保障支出76.41万元。

## 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。

贵德县卫生健康局2026年一般公共预算当年拨款7,919.28万元，比上年增加4,998.57万元，主要是2026年新增青海省海南州贵德县医疗卫生强基工程建设项目（2025年10月新增项目，2026年结转资金4000万元）、海南州贵德县歇春园社区公办托育服务机构建设项目（2025年10月新增项目，2026年结转523万元）。

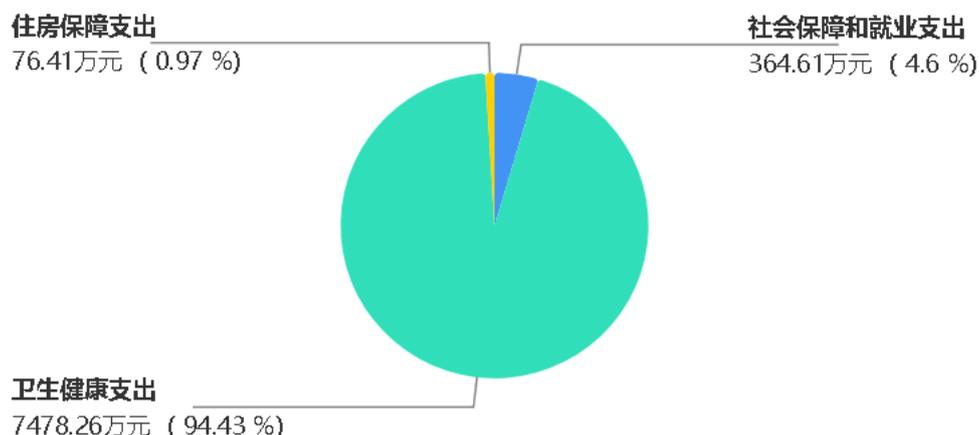
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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364.61万元，占4.60%；卫生健康（类）支出7,478.26万元，占94.43%；住房保障（类）支出76.41万元，占0.96%。

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218.37万元，比上年增加6.76万元，增长3.19%。主要是行政事业单位退休人员增加。

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91.30万元，比上年增加7.49万元，增长8.94%。主要是行政事业人员养老金基数增加。

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45.65万元，比上年增加3.75万元，增长8.95%。主要是行政事业人员职业年金基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为7.48万元，比上年减少0.84万元，下降10.10%。主要是年行政事业人员社会保障和就业基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2026年预算数为1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100.00%。主要是红十字事业项目功能分类科目变更。

6、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174.38万元，比上年增加23.21万元，增长15.35%。主要是年初行政运行项目金额调整。

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1,932.70万元，比上年增加1,897.10万元，增长5328.93%。主要是调整各项目支出功能科目导致增长。

8、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3.50万元，比上年减少5.50万元，下降61.11%。主要是2026年项目减少。

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24.00万元，比上年增加24.00万元，增长100.00%。主要是调整项目支出功能科目导致增长。

10、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3,414.30万元，比上年增加3,394.30万元，增长16971.50%。主要是调整各项目支出功能科目导致增长。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

(项) 2026年预算数为66.80万元, 比上年增加50.00万元, 增长297.62%。主要是调整各项目支出功能科目导致增长。

12、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 妇幼保健机构(项) 2026年预算数为5.00万元, 比上年减少0.50万元, 下降9.09%。主要是年初调整项目资金。

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159.54万元, 比上年增加61.48万元, 增长62.70%。主要是提前下达基本公共卫生资金。

14、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 2026年预算数为123.33万元, 比上年减少16.02万元, 下降11.50%。主要是提前下达重大公共卫生服务项目资金减少。

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29.51万元, 比上年减少747.87万元, 下降96.20%。主要是提前下达重大公共卫生服务项目资金减少。

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248.88万元, 比上年减少119.69万元, 下降32.47%。主要是提前下达重大公共卫生服务项目资金减少。

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15.00万元, 比上年增加15.00万元, 增长100.00%。主要是调整项目支出功能科目导致增长。

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9.90万元, 比上年增加2.29万元, 增长30.09%。主要是行政事业人员单位医疗基数增加。

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30.63万元, 比上年增加5.14万元, 增

长20.16%。主要是行政事业人员单位医疗基数增加。

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125.95万元，比上年增加12.05万元，增长10.58%。主要是行政事业人员公务员医疗基数增加。

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267.07万元，比上年减少398.00万元，下降59.84%。主要是调整项目支出功能科目导致减少。

22、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2026年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增中医药事务项目。

23、卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）2026年预算数为746.98万元，比上年增加746.98万元，增长100.00%。主要是2026年新增育儿补贴项目。

24、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0.80万元，比上年减少44.20万元，下降98.22%。主要是调整项目支出功能科目导致减少。

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76.41万元，比上年增加5.83万元，增长8.26%。主要是住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县卫生健康局2026年一般公共预算基本支出1,321.97万元，其中：

**人员经费** 1,231.14万元，主要包括：基本工资202.77万元，津贴补贴192.58万元，奖金38.52万元，绩效工资187.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.30万元，职业年金缴费45.65万元，职工基本医疗保险缴费40.52万元，公务员医疗补助缴费48.86万元，其他社会保障缴费4.53万元，住房公积金76.41万元，退休费218.37万元，生活补助7.48万元，医疗费补助77.09万元；

**公用经费** 90.83万元，主要包括：办公费11.06万元，印刷费2.08万元，水费1.81万元，电费1.81万元，邮电费1.81万元，取暖费3.80万元，差旅费4.30万元，维修（护）费2.08万元，会议费1.72万元，培训费1.72万元，公务接待费5.59万元，劳务费2.08万元，工会经费11.41万元，公务用车运行维护费18.05万元，其他交通费用7.79万元，其他商品和服务支出13.71万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县卫生健康局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为23.64万元，比上年增加0.00万元，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18.05万元，增加0.00万元；公务接待费5.59万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县卫生健康局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**

贵德县卫生健康局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年贵德县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算90.83万元，比上年增加2.57万元，增长2.91%。主要是2026年机关运行经费上浮2.91%。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年贵德县卫生健康局政府采购预算总额660万元，其中：货物类660万元、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，贵德县卫生健康局所属各预算单位共有车辆13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1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车6辆；单位价值100万元以上设备1台（套）。

2026年贵德县卫生健康局所属各预算单位计划购置车辆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年贵德县卫生健康局部门委托业务费财政拨款预算0.72万元，比上年增加0.08万元，增长12.50%。主要原因是：2026年预算资金上浮12.50%。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵德县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目30个，预算金额7087.31万元。

部门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
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	7,087.31								
63252326T00000000523 退休干部健康体检项目	3-特定目标类	250.00	根据县委办、县政府办《关于印发进一步加强和改进离退休干部工作的若干措施的通知》（贵办发〔2023〕12号）落实生活待遇“体检费按科级、县级、科级、科级以下每人每年分别不少2600元、1600元、1300元、1000元落实，2026年预算金额255万元，用于退休干部体检等。	成本指标	经济成本	厅级退休干部健康体检资金	≤	0.78	万元	2	
						县级退休干部健康体检资金	≤	76.64	万元	2	
						科级退休干部健康体检资金	≤	139.75	万元	5	
						科级以下退休干部健康体检资金	≤	33.9	万元	5	
						预计新增退休干部体检资金	≤	3.93	万元	6	
				产出指标	数量指标	厅级退休干部人数	≥	3	人	5	
						县级退休干部人数	≥	479	人	5	
						科级退休干部人数	≥	1075	人	5	
						科级以下退休干部人数	≥	339	人	5	
				质量指标	退休干部体检率	≥	70	%	10		
					时效指标	资金使用时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	完善退休干部职工关爱机制	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	85	%	10	
63252326T00000000526 干部健康管理及医疗保障项目	3-特定目标类	300.00	2026年预算资金324万元。2025年在岗干部领取体检卡2628人+新参加60人计算。1.按3000元/人*300人=90万元、2000元/人*1236人=247.20万元、1500元/人*857人=128.55万元，县财政需落实县级、科级及以下干部健康体检补助337.73万元（按2024年上级专项267.07万元计算并减去）；按属地化落实体检差额补助，法院、检察院、1300元*10人=1.3万元；500元*44人=2.20万元，二民中、贵德县高级中学1000元/人*73人=7.30万元、500元/人*108人=5.40万元，2025年新参加工作144人*1500元=21.60万元，公安辅警204人*1500元=30.60万元，合计535万元，（州级2025年分配干部体检补助资金267万元），县级需承担268万元；二.干部健康教育人均30元*2688人=8万元；3.按每年每人500元标准，免费为在编在岗干部注射预防性疫苗；免费疫苗及接种费人均500元	成本指标	经济成本	县级以上干部体检费	≤	3000	元	5	
						科级干部体检	≤	2000	元	5	
						科级以下干部体检	≤	1500	元	5	
				产出指标	数量指标	县级干部人数	≥	300	人	5	
						科级干部人数	≥	1236	人	5	
						科级以下干部人数	≥	557	人	5	
						公检法、教育等人员及新增干部人数	≥	1402	人	5	
						在职干部疫苗接种率	≥	80	%	5	
						质量指标	年内在岗干部职工体检率	≥	80	%	10
				时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益	有效保障在职干部身体健康	定性	逐步提高		10	
						有效减少突发传染病事件	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	≥	85	%	10	
63252326T00000000529 优生专项项目（县级一卡通）	3-特定目标类	157.00	2026年预算金额157万元，用于1.抚恤补助：领取《独生子女父母光荣证》，其独生子女死亡的家庭父母亲每人5000元/人*20人=10万元；2.养老补助：享受参保补助的计划生育家庭父母，必须是已参加职工养老保险、城镇居民养老保险、新型农村牧区养老保险中的一种险种，且正在缴费期。（100元/人*20%*80%）=16元/人/年*4271人=6.83万元；3.医疗保险补助：独生子女家庭和双女户家庭医疗保险个人部分由县政府在计生专项基金中支400元/人*2623人=104.92万元；4.计划生育三项制度33.70万元①死亡扶助标准8000元/人/年，58人*374元/人/年=2.17万元②伤残扶助标准6000元/人/年；伤残10人*254元/人/年=0.25万元。③奖励扶助2568人：（国家960元/人/年*20%*20%*80%=30.72）+（省级提标200元/人/年*20%*80%=32	成本指标	经济成本	独生子女死亡抚恤金	≤	5000	元/人	4.00	
						养老保险补助金	≤	100	元/人	4.00	
						医疗保险补助	≤	400	元/人	4.00	
						特别扶助	≤	8400	元/人	4.00	
						奖励扶助	≤	1240	元/人	4.00	
				产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭	≥	20	人	5.00	
						养老金补助人数	≥	4200	人	5.00	
						医疗保险人数	≥	2600	人	5.00	
						死亡、伤残补助人数	≥	68	人	5.00	
				质量指标	符合条件申报覆盖率	0	100	%	10.00		
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	社会发展能力	定性	逐步提高		10.00	
						社会稳定水平	定性	逐步提高		10.00	

			)=63元/人/年*2568人=16.18万元	满意度指标	服务对象满意度	群众对优化生育工作满意度	≥	85	%	10.00				
63252326T000000000530 公共卫生服务项目	3-特定目标类	38.00	2026年预算资金38万元，主要用于1.财政事权与支出责任14元/人*10.60万人*(20%*20%财政占比)=6万元； 2.基本公共卫生服务项目工作经费：0.50元/人*10.60万人=5.3万元 3.重大传染病防治项目县级配套资金10.6万人*2元/人=21.2万元 4.地方公共卫生(地方病和孕产妇儿童增补项目)配套资金(5元/人*200)*10.60万人=10.60万元/2=5.3万元 5.鼠疫点固定监测点和交通检疫站慰问0.6万元。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目服务经费	≤	5.3	万元	5				
						重大公共卫生服务项目经费	≤	21.2	万元	5				
				地方公共卫生服务项目经费		≤	5.3	万元	5					
				鼠疫监测点及交通检疫站经费		≤	0.6	万元	5					
				产出指标	数量指标	公共卫生健康档案合格率	≥	85	%	10				
						公共卫生健康电子健康档案建档覆盖率	≥	85	%	10				
				质量指标	公共卫生管理合格率	≥	85	%	10					
					时效指标	项目实施时限	≤	1	年	10				
				效益指标	社会效益	有效维护公共卫生安全	定性	逐步提高		10				
					可持续影响	公共卫生事件逐年减少	定性	有效减少		10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10								
63252326T000000000532 精神卫生防治项目	3-特定目标类	1.00	2026年预算资金3万元，主要用于1、部门协调联席会议资料费和健康教育讲座及培训费1万元(省委地方病领导小组“十四五”精神卫生工作资金投入考评指标) 2、落实新增精神病患者药物补助2万元(20人*1000元/人)。	成本指标	经济成本	精神卫生经费	≤	1	万元	10				
						精神卫生培训经费	≤	0	万元	10				
				产出指标	数量指标	精神病人员管理覆盖率	≥	95	%	10				
						精神卫生培训次数	≥	1	次	10				
					质量指标	精神卫生管理合格率	≥	90	%	10				
				时效指标	项目资金使用时限	≤	1	年	10					
				效益指标	社会效益	有效降低精神障碍患者案件风险	定性	有效降低		10				
					可持续影响	精神卫生工作持续推进	定性	有效提高		10				
				满意度指标	服务对象满意度	精神障碍家庭成员满意度	≥	85	%	10				
				63252326T000000000545 医疗卫生机构人员能力提升项目	3-特定目标类	20.00	2026年预算资金20万元，用于1、基层医疗卫生机构人员及乡村医生能力提升资金包括住宿费、场地租金、邮资费、伙食费、资料费：210人*120元/人*3天*2次=15.12万元。 2、推动医疗卫生机构管理内部控制制度建设，建立健全流程管控体系，推动管理理念转变，管理人员培训10人*550元/人/天*5天=2.75万元，财务人员培训8人*550元/人/天*5天=2.20万元。	成本指标	经济成本	医疗卫生机构人员及乡村医生能力提升培训经费	≤	20	万元	20.00
产出指标	数量指标	参会人数	≥							200	人	10.00		
		培训课程数量	≥					5	个	10.00				
	质量指标	培训合格率	≥					90	%	10.00				
时效指标	培训计划按期完成	≤	1					年	10.00					
效益指标	社会效益	有效提升乡村医生整体业务水平	定性					逐步提高		10.00				
	可持续影响	有效提高乡村医生服务水平	定性					逐步提高		10.00				
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥					85	%	10.00				
63252326T000000000548 政府医药物资储备	3-特定目标类	2.00	2026年预算资金5万元，用于政府储备物资轮换消毒用品10000元；防护用品20000元；检验物资20000元。					成本指标	经济成本	物资轮换经费	≤	2	万元	20
										产出指标	数量指标	医药物资储备轮换种类	≥	5
				医药物资储备检查次数	≥	4	次	10						
				质量指标	医药物资储备合格率	≥	95	%	10					
				时效指标	资金使用时限	≤	1	年	10					
				效益指标	社会效益	确保发生突发公共卫生事件医药物资及时供应	定性	不断提高		10				
					可持续影响	突发公共卫生事件应急处置能力	定性	不断提高		10				
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	85	%	10				
				63252326T000000000549 疾病预防控制项目	3-特定目标类	18.00	2026年预算资金25万元，主要用于财政对地方病防治工作经费6万元；性病、艾滋病项目的支出1年*10万元；贵德县为包虫病项目流行县，全年人群查病不少于4577人且常牧地区监测点查病不少于1500人，耗材试剂及B超诊断等工作经费30元/人*4577人=13.50万元；犬粪采集工作经费：县域内123村*10户*30元/户=3.69万元；病媒生物防治项目的支出1年*5万元，对结核病防治项目的补助1年*5万元；以上共计6+(15-5)+13.5+3.69+5=43.19万元，按照“厉行节约”“讨紧日	成本指标	经济成本	地方病防治工作经费	≤	4	万元	5
										艾滋病防治工作经费	≤	4	万元	5
包虫病防治工作经费	≤	4	万元							5				
病媒生物、结核病防治工作经费	≤	6	万元							5				
产出指标	数量指标	地方病、艾滋病、结核病防治等宣传次数	≥					2	次	5				
		包虫病筛查人数	≥					4577	人	5				
		犬粪采集涉及村个数	≥					125	村	10				
质量指标	包虫病筛查合格率	≥	90					%	10					
时效指标	疾病预防控制项目实施时限	≤	1					年	10					





63252326T000000000757 优生专项项目	3-特定目标类	10.00	2026年优生专项预算资金10万元，育儿补贴制度实施方案中2026年预计生育3400人*28.8元/人=9.78万元，中央承担95%，省市州县级财政承担5%，县级承担5%中的20%即9.78万元。	产出指标	数量指标	生育报销审核率	≥	95	%	10.00
					质量指标	生育补贴发放到位率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目资金使用时限	≤	1	年
					效益指标	社会效益	生育群众获得幸福感	定性	逐步提升	
可持续影响	社会发展力	定性	逐步提升			10.00				
满意度指标					服务对象满意度	生育群众满意度	≥	85	%	10.00
63252326T000000000803 妇幼保健项目	3-特定目标类	310.00	贵德县妇幼保健和计划生育服务中心2026年医疗收支基本户纳入数字财政统一核算，2026年预算资金310万元，主要用于日常业务开展。	成本指标	经济成本	妇幼保健医疗收支	0	310	万元	20
					产出指标	数量指标	门急诊就诊率	≥	85	%
				门急诊就诊人次			≥	5000	人	10
				质量指标		疾病好转率	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益	有效缓解妇女儿童看病难问题	定性	有效缓解		10
					可持续影响	有效提高新生儿疾病早发现、早治疗	定性	有效提高		10
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
63252326T000000001018 青海省海南州贵德县医疗卫生强基工程项目	3-特定目标类	3,414.30	根据《青海省财政厅关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第二批中央基建投资预算的通知》青财建【2025】108号文件，《关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第二批中央基建投资预算的通知》贵财建字【2025】27号文，下达资金5000万元用于改扩建县级医院1个，建筑面积5260平方米；乡镇卫生院3个，建筑面积9350平方米，购置相关设备113台（套）、多功能巡回医疗车1台；实施信息化工程，完善附属设施。	成本指标	经济成本	强基工程建设项目资金	≤	3414.3	万元	20
					产出指标	数量指标	购置设备	≥	114	台（套）
				建筑面积			≥	14610	平方米	10
				质量指标		工程建设、购置设备合格率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提升县域医疗服务能力	定性	逐步提高		10
					可持续影响	建立更加公平可及、多层次、系统连续的医疗	定性	逐步提高		10
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252326T000000001079 医疗服务与保障能力提升项目	3-特定目标类	28.30	海南州财政局关于分配2026年医疗服务与能力提升（中医药传承与发展、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知，南财社字【2025】782号，青财社字【2025】257号，下达资金28.3万元，用于疾控中医药发展3.5万元，医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养0.8万元；妇计省级妇幼保健机构建设-小胖墩轻苗行动5万元、小娃娃改善行动4万元。孕前保健10万元。	成本指标	经济成本	疾控中医药传承发展资金	≤	3.5	万元	5
						人才培养	≤	0.8	万元	5
				妇幼保健机构建设		≤	24	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展疾控中医药项目个数	≥	1	个	10
						开展妇幼机构建设项目个数	≥	4	个	10
					质量指标	项目开展合格率	≥	90	%	10
效益指标	社会效益	儿童医疗服务能力	定性	逐步提升		10				
	可持续影响	中藏医药健康文化传播覆盖面	定性	逐步提升		10				
满意度指标					服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
63252326T000000001080 育儿补贴项目	3-特定目标类	746.98	海南州财政局关于提前下达2026年育儿补贴上级补助及州级配套资金预算的通知，南财社字【2025】783号，下达资金746.98万元用于育儿补贴发放。	成本指标	经济成本	育儿补贴项目资金	≤	746.98	万元	20.00
					产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	90	%
				质量指标			发放育儿补贴合格率	≥	90	%
				时效指标		育儿补贴发放频次	≥	4	次/年	10.00
				效益指标	社会效益	群众对育儿补贴政策知晓率	定性	进一步提高		10.00
					可持续影响	降低家庭生育成本，构建生育友好型社会	定性	进一步提高		10.00
满意度指标					服务对象满意度	育儿补贴申领对象满意度	≥	90	%	10.00
63252326T000000001084 基本公共卫生补助资金	3-特定目标类	121.54	根据《海南州财政局关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》南财社字【2025】778号文，下达资金121.54万元，其中中央资金53.5万元为妇计中心公共卫生指导经费、两癌筛查、免费孕前优生健康检查、免费基本避孕手术项目资金；省级资金	成本指标	经济成本	疾控中心经费	≤	61.37	万元	5
						卫健局优生育特扶家庭慰问资金	≤	6.67	万元	5
				妇计中心经费		≤	53.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	职业健康检查覆盖率	≥	90	%	5
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	5
						卫生监督协管各专业巡查（访）次数	≥	2	次	5
满意度指标					基本公共卫生工作购置资产	≥	9	台	5	

基本公共卫生补助资金(中央)	3-特定目标类	121.34	68.04万元。卫健局优化生育特扶家庭慰问资金6.67万元,疾控中心公共卫生指导、重点地方病防治、鼠疫防治、职业病防治、健康素养促进、卫生监督协管资金61.37万元。疾控职业卫生工作采购个体噪声仪1台、噪声校准计1台、污水处理设备1台、台式电脑2台等。	质量指标	电子健康档案使用率	≥	50	%	5	
					传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5	
				时效指标	项目资金使用时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		5
居民健康素养水平	定性	不断提高				5				
			可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10		
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10	
63252326T00000001101 重大公共卫生补助资金	3-特定目标类	123.33	根据《海南州财政局关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》,南财社字【2025】673号,贵德县卫生健康局下达资金123.33万元,其中疾控中心112.33万元,妇计中心11万元。疾控中心从事重大公共卫生包虫病项目采购全自动酶联免疫分析仪1台、食品及饮用水项目采购全自动定量灌装机1台、饮用水水质监测项目采购设备1套、艾滋病项目采购低温冰箱1台、医用超低温保存箱1台。	成本指标	经济成本	重大公共卫生补助资金-疾控	≤	112.33	万元	10
						重大公共卫生补助资金-妇计	≤	11	万元	10
				产出指标	数量指标	开展食源性疾病流行病学调查件数	≥	10	例	10
						鼠疫检测报告数量	≥	1	个	5
						食源性疾病病例报告数	≥	10	例	5
					质量指标	重大公共卫生监测各项任务报告率	≥	90	%	10
					时效指标	资金使用时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升中小学包虫病防治知识	定性	提高		10
						可持续影响	居民健康水平	定性	不断提高	
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥
63252326T00000001115 地方公共卫生补助资金	3-特定目标类	296.58	根据《海南州财政局关于提前下达2026年地方公共卫生服务补助资金的通知》南财社字【2025】785号文件,下达资金296.58万元,其中干部职工体检费267.07万元,疾控中心地方病防治17.6万元,购置全自动生化分析仪1台,用于地方病病人体检用;妇计新生儿童疾病筛查、新生儿遗传代谢筛查免费婚前检查共计11.91万元。	成本指标	经济成本	干部职工体检费	≤	267.07	万元	10
						地方病筛查	≤	17.6	万元	5
						新生儿疾病筛查、免费婚前检查	≤	11.91	万元	5
				产出指标	数量指标	地方病筛查设备	≥	1	台	5
						干部职工体检人数	≥	2300	人	5
						新生儿疾病筛查人数	≥	1000	人	10
					质量指标	购置设备合格率	≥	95	%	5
					时效指标	资金使用时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	干部健康服务保障水平	定性	逐步提高		10
						可持续影响	公共卫生均等化水平	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10	
63252326T00000001152 青海省海南州贵德县县医疗卫生强基工程建设项目-信息化工程及车辆购置	3-特定目标类	660.00	2026年度计划投资660万元,为医疗卫生机构购置设备113台(套),配置多功能巡回医疗车1辆,实施信息化工程,完善附属设施。通过实施医疗卫生强基工程,有效整合县域医共体内现有资源,改善基层医疗卫生机构基础设施条件,迭代升级医疗设备和信息系统,推动县域急救急资源中心,实现县域医共体内各医疗机构之间实现急救检查数据联通、远程指导急救检查项目互认,重点中心乡镇卫生院服务能力达到《乡镇卫生院服务能力标准》(2022版),提升中心药房县域内药品采购配送、配备使用、余量调度和检测评估等全链条药事管理水平,让群众就近就便获得公平可及、系统连续、优质高效的医疗卫生服务。	成本指标	经济成本	车辆购置投资	≤	120	万元	10
						信息化工程及硬件投资	≤	540	万元	10
				产出指标	数量指标	信息化配套硬件	≥	113	台(套)	5
						车辆购置数量	0	3	辆	5
						信息化平台	0	2	套	5
						运维电话应答率	≥	80	%	5
					质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	5
					时效指标	项目实施期限	≤	24	月	10
				效益指标	经济效益	医生收入增加	定性	有效提高		5
						社会效益	保障突发公共卫生事件快速响应能力	定性	不断提高	
		可持续影响	公共卫生服务水平	定性	较上年有所提	10				
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	90	%	4				
		门诊患者满意度	≥	90	%	3				
		服务对象满意度	≥	90	%	3				
			成本指标	经济成本	中藏医药文化宣传、工作室建设等	≤	30	万元	5	
					中藏医药设备采购	≤	30	万元	5	

63252326T000000001200 中藏医传承创新发展项目（州）	3-特定目标类	100.00	根据《海南州建设国家中医药传承创新发展试验区实施方案》（南财【2025】25号）建立持续稳定的中藏医药发展多元化投入机制，总投资600万元，其中贵德县100万元。2026年预算资金100万元，主要用于海南州建设国家中医药传承创新发展试验区实施方案要求县级预算保障资金100万元。	成本指标	经济成本	中藏医馆维修资金	≤	30	万元	5
						中藏医人员培训资金	≤	10	万元	5
				产出指标	数量指标	中藏医药培训	≥	2	次	10
						维修、装修中藏医馆	≥	5	所	10
					质量指标	中藏医维修、装修合格率	≥	95	%	10
				时效指标	项目资金使用时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	有效提升中藏医服务水平	定性	不断提高		10
						持续推进中藏医药发展	定性	不断提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				63252326T000000001418 计划生育转移支付资金	3-特定目标类	194.28	根据《海南州财政局关于提前下达2026年计划生育上级转移支付及州级配套资金的通知》南财社字【2025】780号文，下达资金194.28万元三保资金，用于国家两项制度补助资金。	成本指标	经济成本	国家两项补助资金
产出指标	数量指标	家庭奖励扶助人数	≥					2357	人	10.00
		扶助独生子女死亡家庭数	≥					55	人	10.00
	质量指标	符合条件申报覆盖率	0					100	%	10.00
时效指标	资金使用时限	≤	1					年	10.00	
效益指标	社会效益	社会发展能力	定性					逐步提高		10.00
		社会稳定水平	定性					逐步提高		10.00
满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	90	%	10.00				
63252326T000000001419 计划生育转移支付资金（省）	3-特定目标类	54.60	根据《海南州财政局关于提前下达2026年计划生育上级转移支付及州级配套资金的通知》南财社字【2025】780号文，下达资金194.28万元三保资金，用于国家两项制度补助资金。	成本指标	经济成本	国家两项补助资金	≤	54.6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	家庭奖励扶助人数	≥	2357	人	10.00
						扶助独生子女死亡家庭数	≥	55	人	10.00
					质量指标	符合条件申报覆盖率	0	100	%	10.00
				时效指标	资金使用时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	社会发展能力	定性	逐步提高		10.00
						社会稳定水平	定性	逐步提高		10.00
满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	90	%	10.00				

## 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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 其他红十字事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(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）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。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（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）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、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）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。

（二十三）卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：反映用于发放育儿补贴的支出。

（二十四）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。