

附件 1

峨边彝族自治县卫生健康局 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县卫生健康局

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县卫生健康局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县卫生健康局2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县卫生健康局2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县卫生健康局 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：贯彻执行国家和省、市、县有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律法规、标准和方针政策。拟订卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划及政策措施。深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、计划生育管理、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。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，负责全县做好卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 2026年重点工作任务介绍：

2026年，立足“十四五”收官与“十五五”开局的关键节点，紧扣“健康峨边2030”规划纲要，以提升全域医疗服务能力为核心，以储备项目为抓手，全面推进各项工作高质量发展。

1. 紧扣政策导向，明确“十五五”发展路径。紧密对接省、市、县战略部署，围绕《城乡养老托幼（托育）和医疗保障体系建设》“十五五”规划，聚焦提升医疗保障服务供给水平、推动中医药传承创新发展、推进医防融合公共卫生服务、大力发展医养健康服务、健全全民健康保障制度、推动健康人才培养、信息化建设、实施与保障等八个方面展开工作，为未来五年卫生健康事业绘就清晰蓝图。

2. 聚力服务能力提升，筑牢县域健康屏障。围绕三级医院创

建目标，启动实施县人民医院综合服务能力提升项目，打造危重症儿童和新生儿救治中心、骨科、胃肠康复等重点专科，完善平急结合转换功能与精神卫生服务体系。推进县疾控中心标准化建设，启动县二级甲等创建，升级改造实验室空间，配置现代化检测设备，建设智慧化管理平台，提升疾病防控技术支撑能力。提升黑竹沟、五渡医疗卫生次中心服务能力，按二级医院标准完善科室设置与设施配备，增强区域医疗辐射带动作用。建强影像、检验、心电、病理、消毒供应五大资源共享中心，配置新生儿专用呼吸机、多功能监护仪、抢救台等设施设备，提升危重症儿童救治中心能力，全面推进肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等建设，构建覆盖重大疾病预防、治疗、康复全流程的服务体系。持续推进基层医疗机构标准化建设，开展一批乡镇卫生院和村卫生室资源整合、改造提升，统一配备基础医疗设备，全面提升基层防控与急救能力。

3. 深化中医药传承创新，培育特色服务优势。以三级中医医院创建为引领，建立县中医医院治未病中心、名医工作室和名彝医工作室，完善中医药服务体系。着力打造中医药研究与成果转化平台，建设专业实验室和制剂研发中心，配备专业设备，构建集科研、开发、转化于一体的综合平台。

4. 完善“一老一小”服务体系，增强民生服务效能。加快推进托育综合服务中心建设，优化普惠性托位设置，完善托育服务、

人员培训、产品研发等综合功能，打造示范性托育机构。整合医疗、托育、养老等服务资源，改造新林、新场等乡镇卫生院为医养结合型医疗机构，增设养老床位，开展适老化改造，统筹推进社区医养服务综合体建设，建设康复训练室、健身活动室，开展安宁疗护、中医彝医保健等健康服务，满足基层老百姓康养需求。

5. 强化发展要素支撑，保障规划有序实施。密切跟踪政策导向和资金投向，加强项目谋划储备，积极争取政策资金支持，持续优化“十五五”规划编制。深入推进人才队伍建设，完善引才育才机制，优化人才服务保障，加强重点学科带头人和基层技术骨干培养。加快医共体信息化平台建设，推进资源共享、质量管理和便民服务系统整合，统筹医疗、医防、医养（康养）、医保等一体推进，全力保障“十五五”规划稳健起步，为建设健康峨边奠定坚实基础。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县卫生健康局预算单位 19 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 18 个。

峨边彝族自治县卫生健康局总编制 501 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 2 名，事业编制 482 名。在职人员总数 457 名，其中：行政 16 名，工勤 1 名，事业 440 名。离休 1 名。

**第二部分 峨边彝族自治县卫生健康局
2026 年部门预算表**

详见附件 2：峨边彝族自治县卫生健康局预算公开报表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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	7,735.61	一、一般公共服务支出	6.53
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	962.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,806.14
		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	569.41
		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	7,735.61	本年支出合计	8,344.48
七、上年结转	608.87		
收入总计	8,344.48	支出总计	8,344.48

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局 金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合 计	8,344.48	608.87	7,735.61								
		8,344.48	608.87	7,735.61								
501001	峨边彝族自治县卫生健康局	1,963.55	339.82	1,623.73								
501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	653.50	98.84	554.65								
501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	383.85	17.22	366.63								
501005	峨边彝族自治县人民医院	1,937.48	93.09	1,844.39								
501006	峨边彝族自治县中医医院	917.43	59.90	857.53								
501007	峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院	242.06		242.06								
501008	峨边彝族自治县新林镇中心卫生院	257.05		257.05								
501009	峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院	227.79		227.79								
501010	峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院	212.66		212.66								
501011	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院	228.10		228.10								
501012	峨边彝族自治县平等乡卫生院	106.71		106.71								
501013	峨边彝族自治县金岩乡卫生院	124.42		124.42								
501015	峨边彝族自治县勒乌乡卫生院	145.09		145.09								
501017	峨边彝族自治县沙坪镇红花卫生院	169.81		169.81								
501018	峨边彝族自治县宣坪乡卫生院	191.48		191.48								
501019	峨边彝族自治县红旗镇卫生院	172.45		172.45								
501020	峨边彝族自治县杨河乡卫生院	137.98		137.98								
501022	峨边彝族自治县沙坪镇共和卫生院	125.00		125.00								
501024	峨边彝族自治县新场乡卫生院	148.10		148.10								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局 金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码				
				合 计	8,344.48	6,450.71	1,893.77
					8,344.48	6,450.71	1,893.77
				峨边彝族自治县卫生健康局	1,963.55	535.88	1,427.67
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210	01	01	501001	行政运行	194.47	194.47	
210	01	99	501001	其他卫生健康管理事务支出	207.81	207.81	
210	04	08	501001	基本公共卫生服务	130.05		130.05
210	04	09	501001	重大公共卫生服务	215.22		215.22
210	04	99	501001	其他公共卫生支出	120.00		120.00
210	07	99	501001	其他计划生育事务支出	80.63		80.63
210	11	01	501001	行政单位医疗	14.41	14.41	
210	19	99	501001	其他妇幼服务支出	406.77		406.77
210	99	99	501001	其他卫生健康支出	475.00		475.00
221	02	01	501001	住房公积金	41.18	41.18	
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	653.50	554.65	98.84
208	05	05	501003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	
208	05	06	501003	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	

208	99	99	501003	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
210	04	01	501003	疾病预防控制机构	407.93	407.93	
210	04	08	501003	基本公共卫生服务	12.95		12.95
210	04	09	501003	重大公共卫生服务	37.02		37.02
210	04	99	501003	其他公共卫生支出	3.88		3.88
210	11	02	501003	事业单位医疗	18.46	18.46	
210	99	99	501003	其他卫生健康支出	45.00		45.00
221	02	01	501003	住房公积金	48.62	48.62	
				峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	383.85	366.63	17.22
208	05	05	501004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	
208	05	06	501004	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
208	99	99	501004	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
210	04	03	501004	妇幼保健机构	261.59	261.59	
210	04	08	501004	基本公共卫生服务	6.47		6.47
210	04	09	501004	重大公共卫生服务	10.39		10.39
210	04	99	501004	其他公共卫生支出	0.35		0.35
210	11	02	501004	事业单位医疗	10.70	10.70	
221	02	01	501004	住房公积金	36.94	36.94	
				峨边彝族自治县人民医院	1,937.48	1,647.34	290.14
201	32	99	501005	其他组织事务支出	6.53		6.53
208	05	02	501005	事业单位离退休	16.79	16.79	
208	05	05	501005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.92	140.92	
208	05	06	501005	机关事业单位职业年金缴费支出	70.46	70.46	
208	99	99	501005	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33	
210	02	01	501005	综合医院	1,216.24	1,216.24	
210	02	99	501005	其他公立医院支出	6.83		6.83
210	03	99	501005	其他基层医疗卫生机构支出	197.05		197.05
210	04	09	501005	重大公共卫生服务	36.33		36.33
210	11	02	501005	事业单位医疗	53.73	53.73	
210	99	99	501005	其他卫生健康支出	43.40		43.40
221	02	01	501005	住房公积金	136.86	136.86	
				峨边彝族自治县中医医院	917.43	857.53	59.90
208	05	05	501006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	
208	05	06	501006	机关事业单位职业年金缴费支出	37.57	37.57	
208	99	99	501006	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	
210	02	02	501006	中医（民族）医院	632.95	632.95	
210	02	99	501006	其他公立医院支出	10.00		10.00
210	11	02	501006	事业单位医疗	28.65	28.65	
210	99	99	501006	其他卫生健康支出	49.90		49.90
221	02	01	501006	住房公积金	76.65	76.65	
				峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院	242.06	242.06	
208	05	05	501007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	
208	05	06	501007	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
208	99	99	501007	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	03	02	501007	乡镇卫生院	174.73	174.73	
210	11	02	501007	事业单位医疗	9.67	9.67	
221	02	01	501007	住房公积金	20.54	20.54	
				峨边彝族自治县新林镇中心卫生院	257.05	257.05	
208	05	05	501008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
208	05	06	501008	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
208	99	99	501008	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	03	02	501008	乡镇卫生院	180.18	180.18	
210	11	02	501008	事业单位医疗	10.92	10.92	
221	02	01	501008	住房公积金	21.74	21.74	
				峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院	227.79	227.79	
208	05	05	501009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	

208	05	06	501009	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95
208	99	99	501009	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74
210	03	02	501009	乡镇卫生院	168.90	168.90
210	11	02	501009	事业单位医疗	8.41	8.41
221	02	01	501009	住房公积金	18.88	18.88
				峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院	212.66	212.66
208	05	05	501010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97
208	05	06	501010	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98
208	99	99	501010	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
210	03	02	501010	乡镇卫生院	150.83	150.83
210	11	02	501010	事业单位医疗	8.85	8.85
221	02	01	501010	住房公积金	21.28	21.28
				峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院	228.10	228.10
208	05	05	501011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30
208	05	06	501011	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65
208	99	99	501011	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04
210	03	02	501011	乡镇卫生院	162.55	162.55
210	11	02	501011	事业单位医疗	9.26	9.26
221	02	01	501011	住房公积金	19.30	19.30
				峨边彝族自治县平等乡卫生院	106.71	106.71
208	05	05	501012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05
208	05	06	501012	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02
208	99	99	501012	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
210	03	02	501012	乡镇卫生院	76.34	76.34
210	11	02	501012	事业单位医疗	4.38	4.38
221	02	01	501012	住房公积金	10.05	10.05
				峨边彝族自治县金岩乡卫生院	124.42	124.42
208	05	05	501013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88
208	05	06	501013	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94
208	99	99	501013	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04
210	03	02	501013	乡镇卫生院	88.35	88.35
210	11	02	501013	事业单位医疗	4.85	4.85
221	02	01	501013	住房公积金	12.35	12.35
				峨边彝族自治县勒乌乡卫生院	145.09	145.09
208	05	05	501015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42
208	05	06	501015	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71
208	99	99	501015	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
210	03	02	501015	乡镇卫生院	102.67	102.67
210	11	02	501015	事业单位医疗	6.12	6.12
221	02	01	501015	住房公积金	11.82	11.82
				峨边彝族自治县沙坪镇红花卫生院	169.81	169.81
208	05	05	501017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92
208	05	06	501017	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96
208	99	99	501017	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	03	02	501017	乡镇卫生院	122.08	122.08
210	11	02	501017	事业单位医疗	6.40	6.40
221	02	01	501017	住房公积金	16.06	16.06
				峨边彝族自治县宜坪乡卫生院	191.48	191.48
208	05	05	501018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61
208	05	06	501018	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80
208	99	99	501018	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54
210	03	02	501018	乡镇卫生院	135.55	135.55
210	11	02	501018	事业单位医疗	7.61	7.61
221	02	01	501018	住房公积金	20.36	20.36
				峨边彝族自治县红旗镇卫生院	172.45	172.45
208	05	05	501019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86

208	05	06	501019	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43
208	99	99	501019	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48
210	03	02	501019	乡镇卫生院	120.56	120.56
210	11	02	501019	事业单位医疗	7.28	7.28
221	02	01	501019	住房公积金	17.85	17.85
				峨边彝族自治县杨河乡卫生院	137.98	137.98
208	05	05	501020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83
208	05	06	501020	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41
208	99	99	501020	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
210	03	02	501020	乡镇卫生院	98.10	98.10
210	11	02	501020	事业单位医疗	5.71	5.71
221	02	01	501020	住房公积金	13.81	13.81
				峨边彝族自治县沙坪镇共和卫生院	125.00	125.00
208	05	05	501022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33
208	05	06	501022	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16
208	99	99	501022	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210	03	02	501022	乡镇卫生院	88.16	88.16
210	11	02	501022	事业单位医疗	5.09	5.09
221	02	01	501022	住房公积金	12.18	12.18
				峨边彝族自治县新场乡卫生院	148.10	148.10
208	05	05	501024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83
208	05	06	501024	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42
208	99	99	501024	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47
210	03	02	501024	乡镇卫生院	101.65	101.65
210	11	02	501024	事业单位医疗	6.77	6.77
221	02	01	501024	住房公积金	12.96	12.96

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

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	7,735.61	一、本年支出	8,344.48	8,344.48		
一般公共预算拨款收入	7,735.61	一般公共服务支出	6.53	6.53		
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	608.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	608.87	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	962.40	962.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6,806.14	6,806.14		
		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	569.41	569.41		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

科目编码	科目名称	合计	本级当年财政拨款安排				中央、省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
			一般公共预算安排		政府性基金安排		一般公共预算安排		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算安排		政府性基金安排		国有资本经营预算安排	
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合 计	8,344.48	7,323.34	7,323.34	6,450.71	872.63			412.27	412.27	412.27				608.87	608.87	608.87	
	峨边彝族自治县卫生健康局	1,963.56	1,408.51	1,408.51	555.88	872.63			215.22	215.22	215.22				339.82	339.82	339.82	
	工资福利支出	460.39	460.39	460.39	460.39													
301	01 501001 基本工资	132.69	132.69	132.69	132.69													
301	02 501001 津贴补贴	51.15	51.15	51.15	51.15													
301	02 501001 其他津贴补贴	26.57	26.57	26.57	26.57													
301	02 501001 津贴补贴	20.63	20.63	20.63	20.63													
301	02 501001 其他津贴补贴	3.95	3.95	3.95	3.95													
301	03 501001 奖金	40.37	40.37	40.37	40.37													
301	06 501001 伙食补助费	12.50	12.50	12.50	12.50													
301	07 501001 绩效工资	90.08	90.08	90.08	90.08													
301	08 501001 机关事业单位基本养老保险缴费	49.63	49.63	49.63	49.63													
301	09 501001 职业年金缴费	24.82	24.82	24.82	24.82													
301	10 501001 职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	14.41	14.41													
301	12 501001 其他社会保险缴费	3.57	3.57	3.57	3.57													
301	12 501001 工伤保险	2.48	2.48	2.48	2.48													
301	12 501001 失业保险	1.09	1.09	1.09	1.09													
301	13 501001 住房公积金	41.18	41.18	41.18	41.18													
	商品和服务支出	1,014.57	799.30	799.30	74.30	725.00			215.22	215.22	215.22			0.05	0.05	0.05		
	办公费	955.98	740.75	740.75	15.75	725.00			215.22	215.22	215.22			0.01	0.01	0.01		
302	06 501001 电费	4.00	4.00	4.00	4.00													
302	07 501001 邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00													
302	11 501001 差旅费	11.63	11.63	11.63	11.63													
302	17 501001 公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	4.50													
302	18 501001 专用材料费	0.04												0.04	0.04	0.04		
302	28 501001 工会经费	6.19	6.19	6.19	6.19													
302	39 501001 其他商品和服务支出	8.35	8.35	8.35	8.35													
302	39 501001 公务用车运行维护费	8.35	8.35	8.35	8.35													
302	99 501001 其他商品和服务支出	15.88	15.88	15.88	15.88													
302	99 501001 福利费	15.88	15.88	15.88	15.88													
	对个人和家庭补助	488.09	148.82	148.82	1.19	147.63								339.77	339.77	339.77		
	福利费	488.09	148.82	148.82	1.19	147.63								339.77	339.77	339.77		
303	05 501001 峨边彝族自治县疾病预防控制中心	653.50	554.65	554.65	554.65									98.84	98.84	98.84		

301	08	501008	机关事业单位基本养老保险费	27.84	27.84	27.84	27.84
301	09	501009	职业年金缴费	13.92	13.92	13.92	13.92
301	10	501010	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	16.92	16.92
301	12	501012	其他社会保险缴费	2.44	2.44	2.44	2.44
301	12	501012	工伤保险	1.39	1.39	1.39	1.39
301	12	501012	失业保险	1.04	1.04	1.04	1.04
301	13	501013	住房公积金	21.74	21.74	21.74	21.74
			商品和服务支出	9.53	9.53	9.53	9.53
302	28	501028	工会经费	3.14	3.14	3.14	3.14
302	99	501099	其他商品和服务支出	6.39	6.39	6.39	6.39
302	99	501099	福利费	6.39	6.39	6.39	6.39
			对个人和家庭补助	1.19	1.19	1.19	1.19
303	05	501005	生活补助	1.19	1.19	1.19	1.19
			延边朝鲜族自治州中心卫生院	221.79	221.79	221.79	221.79
			工资福利支出	211.59	211.59	211.59	211.59
301	01	501009	基本工资	73.99	73.99	73.99	73.99
301	02	501009	津贴补贴	22.13	22.13	22.13	22.13
301	02	501009	艰苦边远地区津贴	15.84	15.84	15.84	15.84
301	02	501009	乡镇工作补贴	4.90	4.90	4.90	4.90
301	02	501009	其他津贴补贴	3.40	3.40	3.40	3.40
301	06	501009	伙食补助费	8.50	8.50	8.50	8.50
301	07	501009	绩效工资	48.07	48.07	48.07	48.07
301	08	501009	机关事业单位基本养老保险费	19.91	19.91	19.91	19.91
301	09	501009	职业年金缴费	9.95	9.95	9.95	9.95
301	10	501009	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	8.41	8.41
301	12	501009	其他社会保险缴费	1.74	1.74	1.74	1.74
301	12	501009	工伤保险	1.00	1.00	1.00	1.00
301	12	501009	失业保险	0.75	0.75	0.75	0.75
301	13	501009	住房公积金	18.88	18.88	18.88	18.88
			商品和服务支出	12.54	12.54	12.54	12.54
302	28	501028	工会经费	2.83	2.83	2.83	2.83
302	31	501029	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50
302	99	501099	其他商品和服务支出	6.21	6.21	6.21	6.21
302	99	501099	福利费	6.21	6.21	6.21	6.21
			对个人和家庭补助	3.07	3.07	3.07	3.07
303	05	501009	生活补助	3.07	3.07	3.07	3.07
			延边朝鲜族自治州五道沟中心卫生院	212.66	212.66	212.66	212.66
			工资福利支出	201.38	201.38	201.38	201.38
301	01	501009	基本工资	64.98	64.98	64.98	64.98
301	02	501009	津贴补贴	20.61	20.61	20.61	20.61
301	02	501009	艰苦边远地区津贴	13.42	13.42	13.42	13.42
301	02	501009	乡镇工作补贴	4.77	4.77	4.77	4.77
301	02	501009	其他津贴补贴	2.41	2.41	2.41	2.41
301	06	501009	伙食补助费	8.50	8.50	8.50	8.50
301	07	501009	绩效工资	45.45	45.45	45.45	45.45
301	08	501009	机关事业单位基本养老保险费	19.97	19.97	19.97	19.97
301	09	501009	职业年金缴费	9.98	9.98	9.98	9.98
301	10	501009	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	8.85	8.85
301	12	501009	其他社会保险缴费	1.75	1.75	1.75	1.75
301	12	501009	工伤保险	1.00	1.00	1.00	1.00
301	12	501009	失业保险	0.75	0.75	0.75	0.75
301	13	501009	住房公积金	21.28	21.28	21.28	21.28
			商品和服务支出	11.29	11.29	11.29	11.29
302	28	501028	工会经费	2.97	2.97	2.97	2.97
302	31	501029	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50
302	99	501099	其他商品和服务支出	5.22	5.22	5.22	5.22
302	99	501099	福利费	5.22	5.22	5.22	5.22
			延边朝鲜族自治州新岭中心卫生院	228.10	228.10	228.10	228.10
			工资福利支出	213.62	213.62	213.62	213.62
301	01	501009	基本工资	68.98	68.98	68.98	68.98
301	02	501009	津贴补贴	23.51	23.51	23.51	23.51
301	02	501009	艰苦边远地区津贴	13.63	13.63	13.63	13.63
301	02	501009	乡镇工作补贴	7.47	7.47	7.47	7.47
301	02	501009	其他津贴补贴	2.42	2.42	2.42	2.42
301	06	501009	伙食补助费	8.50	8.50	8.50	8.50
301	07	501009	绩效工资	47.07	47.07	47.07	47.07
301	08	501009	机关事业单位基本养老保险费	23.30	23.30	23.30	23.30
301	09	501009	职业年金缴费	11.65	11.65	11.65	11.65
301	10	501009	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	9.26	9.26
301	12	501009	其他社会保险缴费	2.04	2.04	2.04	2.04
301	12	501009	工伤保险	1.17	1.17	1.17	1.17
301	12	501009	失业保险	0.87	0.87	0.87	0.87
301	13	501009	住房公积金	19.30	19.30	19.30	19.30
			商品和服务支出	12.11	12.11	12.11	12.11
302	28	501028	工会经费	2.74	2.74	2.74	2.74
302	31	501029	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50
302	99	501099	其他商品和服务支出	5.87	5.87	5.87	5.87
302	99	501099	福利费	5.87	5.87	5.87	5.87
			对个人和家庭补助	2.38	2.38	2.38	2.38
303	05	501009	生活补助	2.38	2.38	2.38	2.38
			延边朝鲜族自治州平康卫生院	106.71	106.71	106.71	106.71
			工资福利支出	99.52	99.52	99.52	99.52
301	01	501009	基本工资	31.48	31.48	31.48	31.48
301	02	501009	津贴补贴	11.41	11.41	11.41	11.41
301	02	501009	艰苦边远地区津贴	6.48	6.48	6.48	6.48
301	02	501009	乡镇工作补贴	3.79	3.79	3.79	3.79
301	02	501009	其他津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14
301	06	501009	伙食补助费	4.00	4.00	4.00	4.00
301	07	501009	绩效工资	22.26	22.26	22.26	22.26
301	08	501009	机关事业单位基本养老保险费	10.05	10.05	10.05	10.05
301	09	501009	职业年金缴费	5.02	5.02	5.02	5.02
301	10	501009	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	4.38	4.38
301	12	501009	其他社会保险缴费	0.88	0.88	0.88	0.88
301	12	501009	工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.50
301	12	501009	失业保险	0.38	0.38	0.38	0.38
301	13	501009	住房公积金	10.05	10.05	10.05	10.05
			商品和服务支出	7.19	7.19	7.19	7.19
302	28	501028	工会经费	1.28	1.28	1.28	1.28
302	31	501029	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50
302	99	501099	其他商品和服务支出	2.42	2.42	2.42	2.42
302	99	501099	福利费	2.42	2.42	2.42	2.42
			延边朝鲜族自治州会乡卫生院	124.42	124.42	124.42	124.42
			工资福利支出	119.78	119.78	119.78	119.78
301	01	501009	基本工资	40.77	40.77	40.77	40.77
301	02	501009	津贴补贴	12.65	12.65	12.65	12.65
301	02	501009	艰苦边远地区津贴	7.46	7.46	7.46	7.46
301	02	501009	乡镇工作补贴	3.92	3.92	3.92	3.92
301	02	501009	其他津贴补贴	1.28	1.28	1.28	1.28
301	06	501009	伙食补助费	4.50	4.50	4.50	4.50
301	07	501009	绩效工资	25.79	25.79	25.79	25.79
301	08	501009	机关事业单位基本养老保险费	11.98	11.98	11.98	11.98
301	09	501009	职业年金缴费	5.94	5.94	5.94	5.94
301	10	501009	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	4.85	4.85
301	12	501009	其他社会保险缴费	1.04	1.04	1.04	1.04
301	12	501009	工伤保险	0.59	0.59	0.59	0.59
301	12	501009	失业保险	0.45	0.45	0.45	0.45
301	13	501009	住房公积金	12.35	12.35	12.35	12.35
			商品和服务支出	4.63	4.63	4.63	4.63
302	28	501028	工会经费	1.55	1.55	1.55	1.55
302	99	501099	其他商品和服务支出	3.08	3.08	3.08	3.08
302	99	501099	福利费	3.08	3.08	3.08	3.08
			延边朝鲜族自治州勐乌乡卫生院	135.07	135.07	135.07	135.07
			工资福利支出	135.07	135.07	135.07	135.07
301	01	501009	基本工资	42.57	42.57	42.57	42.57
301	02	501009	津贴补贴	15.33	15.33	15.33	15.33
301	02	501009	艰苦边远地区津贴	8.99	8.99	8.99	8.99
301	02	501009	乡镇工作补贴	4.59	4.59	4.59	4.59
301	02	501009	其他津贴补贴	2.05	2.05	2.05	2.05
301	06	501009	伙食补助费	5.50	5.50	5.50	5.50
301	07	501009	绩效工资	29.84	29.84	29.84	29.84
301	08	501009	机关事业单位基本养老保险费	15.42	15.42	15.42	15.42
301	09	501009	职业年金缴费	7.71	7.71	7.71	7.71
301	10	501009	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	6.12	6.12
301	12	501009	其他社会保险缴费	1.35	1.35	1.35	1.35
301	12	501009	工伤保险	0.77	0.77	0.77	0.77
301	12	501009	失业保险	0.58	0.58	0.58	0.58

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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					8,344.48	7,735.61	608.87
					8,344.48	7,735.61	608.87
峨边彝族自治县卫生健康局本级					8,344.48	7,735.61	608.87
201	32	99	501	其他组织事务支出	6.53		6.53
208	05	02	501	事业单位离退休	16.79	16.79	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.47	596.47	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	298.23	298.23	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	50.91	50.91	
210	01	01	501	行政运行	194.47	194.47	
210	01	99	501	其他卫生健康管理事务支出	207.81	207.81	
210	02	01	501	综合医院	1,216.24	1,216.24	
210	02	02	501	中医（民族）医院	632.95	632.95	
210	02	99	501	其他公立医院支出	16.83		16.83
210	03	02	501	乡镇卫生院	1,770.65	1,770.65	
210	03	99	501	其他基层医疗卫生机构支出	197.05	197.05	
210	04	01	501	疾病预防控制中心	407.93	407.93	
210	04	03	501	妇幼保健机构	261.59	261.59	
210	04	08	501	基本公共卫生服务	149.47	130.00	19.47
210	04	09	501	重大公共卫生服务	298.96	215.22	83.74
210	04	99	501	其他公共卫生支出	124.23	120.00	4.23
210	07	99	501	其他计划生育事务支出	80.63	80.63	
210	11	01	501	行政单位医疗	14.41	14.41	
210	11	02	501	事业单位医疗	212.85	212.85	
210	19	99	501	其他妇幼服务支出	406.77	67.00	339.77
210	99	99	501	其他卫生健康支出	613.29	475.00	138.29
221	02	01	501	住房公积金	569.41	569.41	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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	
类	款	项				人员经费	公用经费
合 计					6,450.71	5,970.38	480.33
					6,450.71	5,970.38	480.33
			501001	峨边彝族自治县卫生健康局	535.88	461.58	74.30
			301	工资福利支出	460.39	460.39	
301	01	30101		基本工资	132.69	132.69	
301	02	30102		津贴补贴	51.15	51.15	
301	02	3010201		规范津贴补贴	26.57	26.57	
301	02	3010203		艰苦边远地区津贴	20.63	20.63	
301	02	3010299		其他津贴补贴	3.95	3.95	
301	03	30103		奖金	40.37	40.37	
301	06	30106		伙食补助费	12.50	12.50	

301	07	30107	绩效工资	90.08	90.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.63	49.63	
301	09	30109	职业年金缴费	24.82	24.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	12	3011201	工伤保险	2.48	2.48	
301	12	3011202	失业保险	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	41.18	41.18	
		302	商品和服务支出	74.30		74.30
302	01	30201	办公费	15.75		15.75
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	11.63		11.63
302	17	30217	公务接待费	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	6.19		6.19
302	39	30239	其他交通费用	8.35		8.35
302	39	3023901	公务交通补贴	8.35		8.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.88		15.88
302	99	3029906	福利费	15.88		15.88
		303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	30305	生活补助	1.19	1.19	
		501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	554.65	479.54	75.12
		301	工资福利支出	478.35	478.35	
301	01	30101	基本工资	159.95	159.95	
301	02	30102	津贴补贴	62.25	62.25	
301	02	3010201	规范津贴补贴	17.55	17.55	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	25.28	25.28	
301	02	3010299	其他津贴补贴	19.42	19.42	
301	03	30103	奖金	24.36	24.36	
301	06	30106	伙食补助费	15.50	15.50	
301	07	30107	绩效工资	69.57	69.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.48	50.48	
301	09	30109	职业年金缴费	25.24	25.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	12	3011201	工伤保险	2.52	2.52	
301	12	3011202	失业保险	1.39	1.39	
301	13	30113	住房公积金	48.62	48.62	
		302	商品和服务支出	75.12		75.12
302	01	30201	办公费	21.90		21.90
302	05	30205	水费	0.22		0.22
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.21		6.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	30239	其他交通费用	5.65		5.65
302	39	3023901	公务交通补贴	5.65		5.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.78		13.78
302	99	3029906	福利费	13.38		13.38
		303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	30305	生活补助	1.19	1.19	

		501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	366.63	321.67	44.96
		301	工资福利支出	321.67	321.67	
301	01	30101	基本工资	124.38	124.38	
301	02	30102	津贴补贴	20.26	20.26	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	16.95	16.95	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.37	0.37	
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.94	2.94	
301	06	30106	伙食补助费	10.00	10.00	
301	07	30107	绩效工资	61.99	61.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	36.16	
301	09	30109	职业年金缴费	18.08	18.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	12	3011201	工伤保险	1.81	1.81	
301	12	3011202	失业保险	1.36	1.36	
301	13	30113	住房公积金	36.94	36.94	
		302	商品和服务支出	44.96		44.96
302	01	30201	办公费	13.80		13.80
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.05		4.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.41		11.41
302	99	3029906	福利费	11.41		11.41
		501005	峨边彝族自治县人民医院	1,647.34	1,537.77	109.57
		301	工资福利支出	1,509.95	1,509.95	
301	01	30101	基本工资	881.53	881.53	
301	06	30106	伙食补助费	62.00	62.00	
301	07	30107	绩效工资	152.11	152.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.92	140.92	
301	09	30109	职业年金缴费	70.46	70.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.73	53.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.33	12.33	
301	12	3011201	工伤保险	7.05	7.05	
301	12	3011202	失业保险	5.28	5.28	
301	13	30113	住房公积金	136.86	136.86	
		302	商品和服务支出	109.57		109.57
302	28	30228	工会经费	25.19		25.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	63.38		63.38
302	99	3029906	福利费	63.38		63.38
		303	对个人和家庭的补助	27.82	27.82	
303	01	30301	离休费	16.79	16.79	
303	05	30305	生活补助	1.19	1.19	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.84	9.84	
		501006	峨边彝族自治县中医医院	857.53	798.49	59.05
		301	工资福利支出	796.07	796.07	
301	01	30101	基本工资	461.05	461.05	
301	06	30106	伙食补助费	35.00	35.00	
301	07	30107	绩效工资	75.44	75.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	75.14	
301	09	30109	职业年金缴费	37.57	37.57	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
301	12	3011201	工伤保险	3.76	3.76	
301	12	3011202	失业保险	2.82	2.82	
301	13	30113	住房公积金	76.65	76.65	
		302	商品和服务支出	59.05		59.05
302	28	30228	工会经费	13.17		13.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.87		31.87
302	99	3029906	福利费	31.87		31.87
		303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
303	05	30305	生活补助	2.41	2.41	
		501007	峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院	242.06	228.89	13.17
		301	工资福利支出	228.89	228.89	
301	01	30101	基本工资	79.34	79.34	
301	02	30102	津贴补贴	22.89	22.89	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	14.40	14.40	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	5.94	5.94	
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.56	2.56	
301	06	30106	伙食补助费	9.00	9.00	
301	07	30107	绩效工资	50.33	50.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	23.38	
301	09	30109	职业年金缴费	11.69	11.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	12	3011201	工伤保险	1.17	1.17	
301	12	3011202	失业保险	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	20.54	20.54	
		302	商品和服务支出	13.17		13.17
302	28	30228	工会经费	2.99		2.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
302	99	3029906	福利费	6.68		6.68
		501008	峨边彝族自治县新林镇中心卫生院	257.05	247.52	9.53
		301	工资福利支出	246.33	246.33	
301	01	30101	基本工资	82.80	82.80	
301	02	30102	津贴补贴	25.13	25.13	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	15.17	15.17	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	7.22	7.22	
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.73	2.73	
301	06	30106	伙食补助费	9.50	9.50	
301	07	30107	绩效工资	52.04	52.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	
301	09	30109	职业年金缴费	13.92	13.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	12	3011201	工伤保险	1.39	1.39	
301	12	3011202	失业保险	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	21.74	21.74	
		302	商品和服务支出	9.53		9.53
302	28	30228	工会经费	3.14		3.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.39		6.39
302	99	3029906	福利费	6.39		6.39

		303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	30305	生活补助	1.19	1.19	
		501009	峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院	227.79	215.25	12.54
		301	工资福利支出	211.59	211.59	
301	01	30101	基本工资	73.99	73.99	
301	02	30102	津贴补贴	22.13	22.13	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.84	13.84	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	4.90	4.90	
301	02	3010299	其他津贴补贴	3.40	3.40	
301	06	30106	伙食补助费	8.50	8.50	
301	07	30107	绩效工资	48.07	48.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	19.91	
301	09	30109	职业年金缴费	9.95	9.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	12	3011201	工伤保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	失业保险	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	18.88	18.88	
		302	商品和服务支出	12.54		12.54
302	28	30228	工会经费	2.83		2.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.21		6.21
302	99	3029906	福利费	6.21		6.21
		303	对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
303	05	30305	生活补助	3.67	3.67	
		501010	峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院	212.66	201.38	11.29
		301	工资福利支出	201.38	201.38	
301	01	30101	基本工资	64.98	64.98	
301	02	30102	津贴补贴	20.61	20.61	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.42	13.42	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	4.77	4.77	
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.41	2.41	
301	06	30106	伙食补助费	8.50	8.50	
301	07	30107	绩效工资	45.45	45.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
301	09	30109	职业年金缴费	9.98	9.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	12	3011201	工伤保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	失业保险	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	21.28	21.28	
		302	商品和服务支出	11.29		11.29
302	28	30228	工会经费	2.57		2.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
302	99	3029906	福利费	5.22		5.22
		501011	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院	228.10	215.99	12.11
		301	工资福利支出	213.62	213.62	
301	01	30101	基本工资	68.98	68.98	
301	02	30102	津贴补贴	23.51	23.51	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.63	13.63	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	7.47	7.47	
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.42	2.42	

301	06	30106	伙食补助费	8.50	8.50	
301	07	30107	绩效工资	47.07	47.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
301	09	30109	职业年金缴费	11.65	11.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	12	3011201	工伤保险	1.17	1.17	
301	12	3011202	失业保险	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	19.30	19.30	
		302	商品和服务支出	12.11		12.11
302	28	30228	工会经费	2.74		2.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.87		5.87
302	99	3029906	福利费	5.87		5.87
		303	对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
303	05	30305	生活补助	2.38	2.38	
		501012	峨边彝族自治县平等乡卫生院	106.71	99.52	7.19
		301	工资福利支出	99.52	99.52	
301	01	30101	基本工资	31.48	31.48	
301	02	30102	津贴补贴	11.41	11.41	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	6.48	6.48	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.79	3.79	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.14	1.14	
301	06	30106	伙食补助费	4.00	4.00	
301	07	30107	绩效工资	22.26	22.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	10.05	
301	09	30109	职业年金缴费	5.02	5.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011201	工伤保险	0.50	0.50	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	10.05	10.05	
		302	商品和服务支出	7.19		7.19
302	28	30228	工会经费	1.28		1.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
302	99	3029906	福利费	2.42		2.42
		501013	峨边彝族自治县金岩乡卫生院	124.42	119.78	4.63
		301	工资福利支出	119.78	119.78	
301	01	30101	基本工资	40.77	40.77	
301	02	30102	津贴补贴	12.65	12.65	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.46	7.46	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.92	3.92	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.28	1.28	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	25.79	25.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	11.88	
301	09	30109	职业年金缴费	5.94	5.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	3011201	工伤保险	0.59	0.59	
301	12	3011202	失业保险	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	12.35	12.35	

		302	商品和服务支出	4.63		4.63
302	28	30228	工会经费	1.55		1.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
302	99	3029906	福利费	3.08		3.08
		501015	峨边彝族自治县勒乌乡卫生院	145.09	136.86	8.23
		301	工资福利支出	135.67	135.67	
301	01	30101	基本工资	42.57	42.57	
301	02	30102	津贴补贴	15.33	15.33	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.69	8.69	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	4.59	4.59	
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.05	2.05	
301	06	30106	伙食补助费	5.50	5.50	
301	07	30107	绩效工资	29.84	29.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	15.42	
301	09	30109	职业年金缴费	7.71	7.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	12	3011201	工伤保险	0.77	0.77	
301	12	3011202	失业保险	0.58	0.58	
301	13	30113	住房公积金	11.82	11.82	
		302	商品和服务支出	8.23		8.23
302	28	30228	工会经费	1.72		1.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01
302	99	3029906	福利费	3.01		3.01
		303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	30305	生活补助	1.19	1.19	
		501017	峨边彝族自治县沙坪镇红花卫生院	169.81	163.70	6.11
		301	工资福利支出	163.70	163.70	
301	01	30101	基本工资	60.30	60.30	
301	02	30102	津贴补贴	15.36	15.36	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	9.77	9.77	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.86	3.86	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.73	1.73	
301	06	30106	伙食补助费	6.00	6.00	
301	07	30107	绩效工资	34.30	34.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	15.92	
301	09	30109	职业年金缴费	7.96	7.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	12	3011201	工伤保险	0.80	0.80	
301	12	3011202	失业保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	16.06	16.06	
		302	商品和服务支出	6.11		6.11
302	28	30228	工会经费	2.16		2.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
302	99	3029906	福利费	3.95		3.95
		501018	峨边彝族自治县宜坪乡卫生院	191.48	184.92	6.55
		301	工资福利支出	184.92	184.92	
301	01	30101	基本工资	61.85	61.85	
301	02	30102	津贴补贴	19.21	19.21	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	11.88	11.88	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	5.20	5.20	

301	02	3010299	其他津贴补贴	2.13	2.13	
301	06	30106	伙食补助费	7.50	7.50	
301	07	30107	绩效工资	40.43	40.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.61	17.61	
301	09	30109	职业年金缴费	8.80	8.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	12	3011201	工伤保险	0.88	0.88	
301	12	3011202	失业保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	20.36	20.36	
		302	商品和服务支出	6.55		6.55
302	28	30228	工会经费	2.38		2.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
302	99	3029906	福利费	4.17		4.17
		501019	峨边彝族自治县红旗镇卫生院	172.45	165.07	7.37
		301	工资福利支出	165.07	165.07	
301	01	30101	基本工资	54.93	54.93	
301	02	30102	津贴补贴	16.62	16.62	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	10.34	10.34	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	4.41	4.41	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.87	1.87	
301	06	30106	伙食补助费	6.50	6.50	
301	07	30107	绩效工资	35.13	35.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	
301	09	30109	职业年金缴费	8.43	8.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.84	0.84	
301	12	3011202	失业保险	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	17.85	17.85	
		302	商品和服务支出	7.37		7.37
302	28	30228	工会经费	2.09		2.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28
302	99	3029906	福利费	5.28		5.28
		501020	峨边彝族自治县杨河乡卫生院	137.98	129.41	8.57
		301	工资福利支出	129.41	129.41	
301	01	30101	基本工资	41.55	41.55	
301	02	30102	津贴补贴	13.74	13.74	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.36	8.36	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.86	3.86	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.53	1.53	
301	06	30106	伙食补助费	5.50	5.50	
301	07	30107	绩效工资	28.74	28.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	
301	09	30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	12	3011201	工伤保险	0.64	0.64	
301	12	3011202	失业保险	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	13.81	13.81	
		302	商品和服务支出	8.57		8.57
302	28	30228	工会经费	1.65		1.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

302	99	30299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
302	99	3029906	福利费	3.42		3.42
		501022	峨边彝族自治县沙坪镇共和卫生院	125.00	120.55	4.45
		301	工资福利支出	120.55	120.55	
301	01	30101	基本工资	41.31	41.31	
301	02	30102	津贴补贴	11.96	11.96	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.36	7.36	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.30	3.30	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.30	1.30	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	25.93	25.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	
301	09	30109	职业年金缴费	6.16	6.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	12	3011201	工伤保险	0.62	0.62	
301	12	3011202	失业保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	12.18	12.18	
		302	商品和服务支出	4.45		4.45
302	28	30228	工会经费	1.55		1.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
302	99	3029906	福利费	2.90		2.90
		501024	峨边彝族自治县新场乡卫生院	148.10	142.49	5.60
		301	工资福利支出	142.49	142.49	
301	01	30101	基本工资	45.84	45.84	
301	02	30102	津贴补贴	14.61	14.61	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.64	8.64	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	4.41	4.41	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.56	1.56	
301	06	30106	伙食补助费	5.50	5.50	
301	07	30107	绩效工资	30.11	30.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83	
301	09	30109	职业年金缴费	8.42	8.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	12	3011201	工伤保险	0.84	0.84	
301	12	3011202	失业保险	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	12.96	12.96	
		302	商品和服务支出	5.60		5.60
302	28	30228	工会经费	1.78		1.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83
302	99	3029906	福利费	3.83		3.83

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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	1,893.77
					1,893.77
				峨边彝族自治县卫生健康局	1,427.67
				基本公共卫生服务	130.05
210	04	08	501001	基本公共卫生服务项目（上级资金）	130.05
				重大公共卫生服务	215.22
210	04	09	501001	重大公共卫生服务（上级资金）	215.22
				其他公共卫生支出	120.00
210	04	99	501001	城乡公共卫生防控体系	120.00
				其他计划生育事务支出	80.63
210	07	99	501001	独生子女父母奖励	3.80
210	07	99	501001	计划生育奖励扶助（中、省、市资金）	26.57
210	07	99	501001	计划生育特别扶助（中、省、市资金）	50.26
				其他育幼服务支出	406.77
210	19	99	501001	育儿补贴	406.77
				其他卫生健康支出	475.00
210	99	99	501001	医共体运行（医疗服务与保障能力提升、公立医院改革）	475.00
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	98.84
				基本公共卫生服务	12.95
210	04	08	501003	基本公共卫生服务项目（上级资金）	12.95
				重大公共卫生服务	37.02
210	04	09	501003	重大公共卫生服务（上级资金）	37.02
				其他公共卫生支出	3.88
210	04	99	501003	公共卫生资金	3.88
				其他卫生健康支出	45.00
210	99	99	501003	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）	45.00
				峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	17.22
				基本公共卫生服务	6.47
210	04	08	501004	基本公共卫生服务项目（上级资金）	6.47
				重大公共卫生服务	10.39
210	04	09	501004	重大公共卫生服务（上级资金）	10.39
				其他公共卫生支出	0.35
210	04	99	501004	公共卫生资金	0.35

				峨边彝族自治县人民医院	290.14
				其他组织事务支出	6.53
201	32	99	501005	四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶县人民医院工作经费	6.53
				其他公立医院支出	6.83
210	02	99	501005	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）	6.83
				其他基层医疗卫生机构支出	197.05
210	03	99	501005	基本药物制度（上级资金）	197.05
				重大公共卫生服务	36.33
210	04	09	501005	重大公共卫生服务（上级资金）	36.33
				其他卫生健康支出	43.40
210	99	99	501005	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）	43.40
				峨边彝族自治县中医医院	59.90
				其他公立医院支出	10.00
210	02	99	501006	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）	10.00
				其他卫生健康支出	49.90
210	99	99	501006	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）	49.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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	
	合 计	86.00		80.50	80.50	5.50
		86.00		80.50	80.50	5.50
501001	峨边彝族自治县卫生健康局	4.50				4.50
501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	15.00		14.00		1.00
501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	7.00		7.00		7.00
501005	峨边彝族自治县人民医院	21.00		21.00		21.00
501006	峨边彝族自治县中医医院	14.00		14.00		14.00
501007	峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院	3.50		3.50		3.50
501008	峨边彝族自治县新林镇中心卫生院					
501009	峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院	3.50		3.50		3.50
501010	峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院	3.50		3.50		3.50
501011	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院	3.50		3.50		3.50
501012	峨边彝族自治县平等卫生院	3.50		3.50		3.50
501013	峨边彝族自治县金岩乡卫生院					
501015	峨边彝族自治县勒乌乡卫生院	3.50		3.50		3.50
501017	峨边彝族自治县沙坪镇红花卫生院					
501018	峨边彝族自治县官坪卫生院					
501019	峨边彝族自治县红旗镇卫生院					
501020	峨边彝族自治县杨河乡卫生院	3.50		3.50		3.50
501022	峨边彝族自治县沙坪镇共和卫生院					
501024	峨边彝族自治县新场乡卫生院					

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
				合 计				
				合 计				
				合 计				

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 4-1 表）

表4-1

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境） 费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							
合 计							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
				合 计				
				合 计				
				合 计				

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
501-峨边彝族自治县卫生健康局本级		1,284.90										
501001-峨边彝族自治县卫生健康局	独生子女父母奖励	3.80	对独生子女父母的奖励约800人，每人120元	产出指标	质量指标	发放奖励人数覆盖率	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	当年12月内完成	=	12	月	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	发放对象约800人	≤	400	人	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	农村独生子女家庭稳定	定性	高		20	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	独生子女家庭满意度	定性	优		10	正向指标	
	计划生育奖励扶助（中、省、市资金）	26.57	完成全县符合政策的奖励扶助对象的补助	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	质量指标	发放成功率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	全年完成约950人	≥	1000	人	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	当年内完成补助发放	=	12	月	20	正向指标	
	计划生育特别扶助（中、省、市资金）	50.26	完成全县符合特别扶助政策对象的补助	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优		20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年12月底前完成	≤	12	月	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	补助发放率	=	100	%	20	正向指标	
	基本公共卫生服务项目（上级资金）	130.00	对全县常住人口开展基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	完成特别扶助人数约90人	≥	90	人	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成特别扶助人数约90人	≥	90	人	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优		20	正向指标	
				产出指标	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	60	%	20	正向指标	
	501001-峨边彝族自治县卫生健康局	重大公共卫生服务项目（上级资金）	215.22	艾滋病防控工作持续开展，维护社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优		10	正向指标
					产出指标	数量指标	65岁及以上老年人医养结合服务率	≥	20	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	优		20	正向指标
		城乡公共卫生防控体系	120.00	开展爱国卫生运动、全县突发公共卫生防治、重大传染病防治配套、妇女儿童保健经费、艾滋病全员筛查及感染者生活补助、从业人员预	满意度指标	服务对象满意度指标	感染者及病人满意度提高	定性	优		10	正向指标
					产出指标	数量指标	艾滋病管理感染者约	≥	240	人	20	正向指标
					产出指标	质量指标	艾滋病人生存生活质量	定性	优		20	正向指标
产出指标					时效指标	2022年12月底前完成	=	12	月	20	正向指标	
效益指标					社会效益指标	社会矛盾减少	定性	优		20	正向指标	
成本指标					经济成本指标	成本	≥	100	万元	10	正向指标	
育儿补贴	67.00	对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴至其年满3周岁，每孩每年3600元。	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优		20	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度逐步提高	定性	优		10	正向指标		
			产出指标	质量指标	补助率	≥	100	%	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	艾滋病感染者生活补助约	≥	250	人	20	正向指标		
医共体运行（医疗服务与保障能力提升、公立医院改革）	475.00	全县基本建成布局合理、人财物统一管理、权责清晰、运行高效、分工协作、服务连续、信息共享的县域医共体。	产出指标	数量指标	从业人员体检人数约	≥	3000	人	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	从业人员体检人数约	≥	3000	人	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	每年12月	=	12	月	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	补贴人数每年人数约	≤	6000	人	20	反向指标		
			满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度持续提高	定性	优		10	正向指标		
			产出指标	质量指标	补贴完成率	=	100	%	20	正向指标		
501005-峨边彝族自治县人民医院	197.05	实施基本药物制度促进合理用药，减轻群众负担	效益指标	社会效益指标	营造生育友好社会氛围	定性	优		20	正向指标		
			产出指标	数量指标	建成医共体个数	=	2	个	20	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	进一步方便县域内群众就医	定性	优		20	正向指标		
			产出指标	质量指标	完成达标率	=	100	%	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	保障经费（万元）	≤	4000	万元	10	反向指标		
产出指标	数量指标	建成县域医疗卫生次中心	=	2	个	20	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	优		10	正向指标					
产出指标	数量指标	基本药物制度实施个数	=	15	个	30	正向指标					
成本指标	经济成本指标	补助金额每年约	≥	190	万元	20	正向指标					
效益指标	社会效益指标	病人就医费用减少，社会稳定	定性	优		20	正向指标					

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

2026年度部门整体绩效目标								
部门名称：峨边彝族自治县卫生健康局						单位：万元		
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		7,735.61		7,735.61		0.00		
支出预算		7,735.61		7,735.61		0.00		
年度总体目标		1保障全县医疗卫生单位经费正常运转；2.开展全县农村妇女两癌筛查和新生儿疾病筛查，及艾滋病母婴阻断和婚前健康体检等保健工作；3.全县2个公立医院、妇计中心、14个乡镇卫生院全面实施基本药物零差价；4.实施农村计划生育家庭奖励扶持、特别扶持制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，以及特殊家庭生产、生活、医疗、养老等方面的问题；5.向全县城乡居民免费提供基本公共卫生服务，有力提高全县人民生活水平。6.落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高艾滋病发现率；继续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病情稳步下降；进一步遏制重大传染病疫情，提高重大疾病感染者和病人的生活质量。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	60%	65.05%	72.01%	31.51%	91.63%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.5%	2.51%	1.52%	1.16%	4.84%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	110万元	114.5万元			114.5万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度					
6	成本指标	采购管理	采购执行率					
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构数	实施基本药物制度医疗机构数17个				
2	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	基本公共卫生服务人数12万人				
3	产出指标	数量指标	公立医院改革个数	公立医院改革个数2个				
4	产出指标	质量指标	艾滋病高危人群月平均干预覆盖率	艾滋病高危人群月平均干预覆盖率大于70%				
5	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓	居民健康保健意识和知识知晓情况持续提高				

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表8

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

此表无数据

第三部分 峨边彝族自治县卫生健康局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县卫生健康局 2026 年收支总预算 8344.48 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1780.93 万元，主要原因是 2026 年育儿补贴、医共体、基药等项目资金预算增加。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县卫生健康局 2026 年收入预算 8344.48 万元，其中：上年结转 608.87 万元，占 7.30%；一般公共预算拨款收入 7735.61 万元，占 92.70%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 8344.48 万元，其中：基本支出 6450.71 万元，占 77.31%；项目支出 1893.77 万元，占 22.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2026 年财政拨款收支预算总数 8344.48 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 6563.55 万元增加 1780.93 万元，主要原因是 2026 年育儿补贴、医共体、基药等

项目资金预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8344.48 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 6.53 万元，社会保障和就业支出 962.4 万元、卫生健康支出 6806.14 万元，住房保障支出 569.41 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县卫生健康局 2026 年一般公共预算当年拨款 7735.61 万元，较上年预算数增加 1274.54 万元。主要原因是 2026 年育儿补贴、医共体、基药等项目资金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 962.4 万元，占 12.44%；卫生健康支出 6203.8 万元，占 80.20%；住房保障支出 569.41 万元，占 7.36%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 16.79 万元，主要用于：事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业（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 596.47 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（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298.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为50.91万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为194.47万元，主要用于：卫生健康部门的基本支出。

6.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207.81万元，主要用于：其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为1216.24万元，主要用于：县人民医院的支出。

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632.95万元，主要用于：县中医医院的支出。

9.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1770.65万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。

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197.05万元，主要用于：

乡镇卫生院的其他支出。

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407.93万元,主要用于:疾病预防控制机构的支出。

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261.59万元,主要用于:卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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130万元,主要用于:基本公共卫生服务支出。

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215.22万元,主要用于:基本公共卫生服务支出。

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120.0万元,主要用于:其他公共卫生支出。

16.卫生健康支出(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项): 2026年预算数为80.63万元,主要用于:计划生育服务支出。

17.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14.41万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.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212.85万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.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67万元,主要用于:其他育幼服务的支出。

20.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475万元,主要用于:其他卫生健康支出。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026年预算数为569.41万元,主要用于:部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局2026年一般公共预算基本支出6450.71万元,其中:

人员经费5970.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费480.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 86 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.50 万元，公务用车购置及运行维护费 80.50 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0.5 万元，下降 8.33%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026 年公务接待费计划用于上级领导部门调研指导工作和其他区县卫健系统单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2026 年按部门实际保有车辆预算公车运维费用。

单位现有公务用车 27 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 2 辆，其他车型 23 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 80.50 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，峨边彝族自治县卫生健康局运行经费财政拨款预算为 74.30 万元，比 2025 年预算增加 4.42 万元，主要原因 2026 年展开医共体建设工作，全力提升全域医疗服务能力，机关运行经费预算调增。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县卫生健康局 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，峨边彝族自治县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 27 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，峨边彝族自治县卫生健康局开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 7735.63 万元。其中：人员类项目 11 个，涉

及预算 5970.39 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 480.34 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 1284.90 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（十三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、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。

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

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

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

（十八）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（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。

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

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

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

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

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

（二十四）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。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的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。

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

(二十八)卫生健康支出(类)育幼服务(款)其他育幼服务支出(项):指其他育幼服务支出。

(二十九)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):指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

(三十一)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。

(三十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三十三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。