

第二部分

峨边彝族自治县卫生健康局单位预算公开报表

时间：2026年3月

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	1,623.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	78.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,844.36
		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	41.18
		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	1,623.73	本年支出合计	1,963.55
七、上年结转	339.82		
收入总计	1,963.55	支出总计	1,963.55

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			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,963.55	535.88	1,427.67
					1,963.55	535.88	1,427.67
				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	

财政拨款收支预算总表

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	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	1,623.73	一、本年支出	1,963.55	1,963.55		
一般公共预算拨款收入	1,623.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	339.82	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	339.82	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	78.01	78.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,844.36	1,844.36		
		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	41.18	41.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,963.55	1,623.73	339.82
					1,963.55	1,623.73	339.82
				峨边彝族自治县卫生健康局本级	1,963.55	1,623.73	339.82
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
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	04	08	501	基本公共卫生服务	130.05	130.00	0.05
210	04	09	501	重大公共卫生服务	215.22	215.22	
210	04	99	501	其他公共卫生支出	120.00	120.00	
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	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	475.00	475.00	
221	02	01	501	住房公积金	41.18	41.18	

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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	535.88	461.58	74.30
				535.88	461.58	74.30
		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	

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	1,427.67
					1,427.67
				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

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	4.50				4.50
		4.50				4.50
501001	峨边彝族自治县卫生健康局	4.50				4.50

政府性基金预算支出预算表

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）	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			

此表无数

政府性基金预算“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	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数

国有资本经营预算支出预算表

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）	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			

此表无数

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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		1,087.85									
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
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优		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	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
				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
	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	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
				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
重大公共卫生服务（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	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
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、从业人员预防性体检	成本指标	经济成本指标	成本	\geq	100	万元	10	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
			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	\geq	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	艾滋病感染者生活补助	\geq	250	人	20	正向指标
			产出指标	数量指标	从业人员体检人数约	\geq	3000	人	20	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。	产出指标	时效指标	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	\leq	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升	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
			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
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	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）	\leq	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	=	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

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		1,963.55	1,963.55					
支出预算		1,963.55	1,963.55					
年度总体目标		1、保障机关和下属单位正常运转；2、落实全县基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务、基本药物制度、城乡公共卫生防控和服务体系建设。						
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					
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率					
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额					
4	成本指标	财务管理	财务管理规范					
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离					
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								
2								
3								
4								
5								

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