

附件 1

峨边彝族自治县卫生健康局 2026 年单位预算

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单位概况

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 年单位预算表

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 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县卫生健康局 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：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 1 个，其中：行政单位 1 个。

峨边彝族自治县卫生健康局总编制 28 名，其中：行政编制 9 名，工勤编制 2 名，事业编制 17 名。在职人员总数 25 名，其中：行政 9 名，工勤 1 名，事业 15 名。

**第二部分 峨边彝族自治县卫生健康局
2026 年单位预算表**

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 | 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 |

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 | 1,963.55 | 339.82 | 1,623.73 | | | | | | | | |
| | | 1,963.55 | 339.82 | 1,623.73 | | | | | | | | |
| 501001 | 峨边彝族自治县卫生健康局 | 1,963.55 | 339.82 | 1,623.73 | | | | | | | | |

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 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|----|--------|------------------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 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 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

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 | | | | |

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 | | 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 | |

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 | 1,427.67 |
| | | | | | 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 |

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 | 公务用车运行费 | |
| | 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 | |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

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

| 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） | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

| 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 | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|--|-----------|--------------|------------------------|------|------|------|------|-------|
| 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月底前完成 | = | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上老年人医养结合率 | ≥ | 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 |
| | | | | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | ≥ | 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 | ≥ | 100 | % | 10 | 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 | 艾滋病感染者生活补助约 | ≥ | 250 | 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 | 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 | ≤ | 6000 | 人 | 20 | 反向指标 | |
| 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。 | 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 | |
| | | | 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 | |
| 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。 | 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 | |
| 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。 | 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 | |

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 | | 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 | 财政拨款预算偏离度 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

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 年单位预算情况说明

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：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 1963.55 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1003.81 万元，主要原因是 2026 年育儿补贴、医共体运行项目经费预算增加。

（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 1963.55 万元，其中：上年结转 339.82 万元，占 17.31%；一般公共预算拨款收入 1623.73 万元，占 82.69%；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

2026 年支出预算 1963.55 万元，其中：基本支出 535.88 万元，占 27.29%；项目支出 1427.67 万元，占 72.71%。

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 1963.55 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 959.74 万元增加 1003.81 万元，主要原因是 2026 年育儿补贴、医共体运行项目经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1963.55 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 78.01 万元、卫生健康支出 1844.36 万元，住房保障支出 41.18 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 1623.73 万元，较上年预算数增加 698.28 万元。主要原因是 2026 年育儿补贴、医共体运行项目经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 78.01 万元，占 4.80%；卫生健康支出 1504.54 万元，占 92.66%；住房保障支出 41.18 万元，占 2.54%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 49.63 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。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.82 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职业年金支出。

3.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 3.57 万元，主要

用于：其他社会保障和就业方面的支出。

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194.47万元,主要用于:卫生健康部门的基本支出。

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。

6.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130.00万元,主要用于:基本公共卫生服务支出。

7.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:重大公共卫生服务支出。

8.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120万元,主要用于:其他公共卫生支出。

9.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:其他计划生育事务支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为41.18万元，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535.88万元，其中：

人员经费461.58万元，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、生活补助。

公用经费74.30万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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”经费预算数 4.5 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.5 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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 10.00%。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 2025 年、2026 年无公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 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 0 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，主要原因是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0辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0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21个，涉及预算1623.73万元。其中：人员类项目9个，涉及预算461.58万元；运转类项目4个，涉及预算74.30万元；特定目标类项目8个，涉及预算1087.85万元。

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、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）“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。