

留坝县卫生健康局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻中省市县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康规划，协调推进健康留坝战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进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规定。推进深化医药卫生体制改革。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实中省市县计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队

伍建设，推进卫生健康科技创新发展。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；负责县级保健对象的医疗保健工作，承办县委和县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在留坝召开的国家、省、市和县上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。牵头协调全县脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和污染防治及智慧城市建设应用、数据采集推送、安全管理工作；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全县高层次人才的医疗保健服务工作。配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治及《留坝县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

下设机构：综合办公室、医政医改科、建设项目办公室、公共卫生科、中医计生科、财务科。

二、工作任务

今年全县卫生健康工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以习近平总书记关于健康中国建设重要论述精神统领卫生健康工作全局，全面准确贯彻市委、县委经济工作会议精神，紧扣全市卫生健康“12335”工作思路，聚焦“补短板、强弱项、创特色、提效能”目标，深化改革创新，强化资源整合，着力构建优质高效的医疗卫生服务体系，推动全县卫生健康事业高质量发展实现“十五五”良好开局。（一）强化党建引领，筑牢卫生健康事业发展的政治根基。（二）聚力深化医改，激发县域医疗卫生服务活力。（三）叫响健康留坝，全面提升健

康促进工作水平。（四）增强服务能力，构建优质高效医疗服务体系。（五）做实公卫服务，织密人民群众健康防护网。（六）办好惠民实事，持续增进人民群众健康福祉。（七）推动健康经济，培育卫生健康事业发展新动能。（八）守牢安全底线，营造安全稳定发展良好环境。

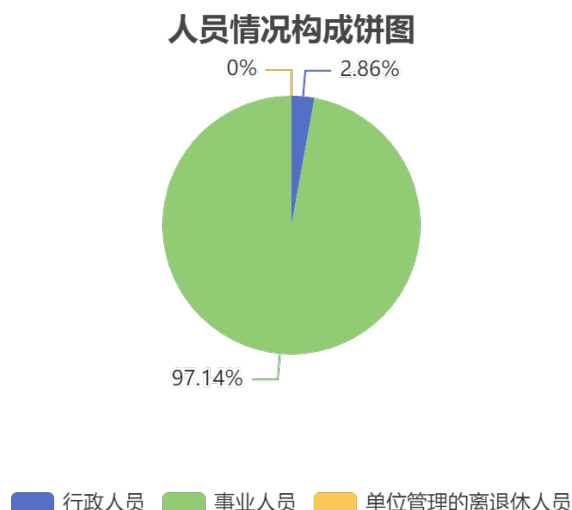
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县卫生健康局本级（本级）	
2	留坝县人民医院	
3	留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）	
4	留坝县妇幼保健服务中心	
5	留坝县青桥驿镇中心卫生院	
6	留坝县马道镇中心卫生院	
7	留坝县火烧店镇中心卫生院	
8	留坝县武关驿镇中心卫生院	
9	留坝县留侯镇中心卫生院	
10	留坝县江口镇中心卫生院	
11	留坝县玉皇庙镇中心卫生院	
12	留坝县紫柏街道卫生院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制279人，其中行政编制7人、事业编制272人；实有人员280人，其中行政8人、事业272人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3525.31万元，其中一般公共预算拨款收入3525.31万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加216.08万元，增长6.53%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出3525.31万元，其中一般公共预算拨款支出3525.31万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加216.08万元，增长6.53%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3525.31万元，其中一般公共预算拨款收入3525.31万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加216.08万元，增长6.53%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门财政拨款支出3525.31万元，其中一般公共预算拨款支出

3525.31万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加216.08万元，增长6.53%，增长的主要原因是：人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3525.31万元，较上年增加216.08万元，增长6.53%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3525.31万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)373.12万元，较上年增加49.82万元，增长15.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)12.18万元，较上年减少0.46万元，下降3.64%，下降的主要原因是：人员变动配套经费减少。

3. 行政运行(2100101)99.49万元，较上年增加26.13万元，增长35.63%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加。

4. 其他卫生健康管理事务支出(2100199)37.00万元，较上年减少3.00万元，下降7.50%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

5. 综合医院(2100201)1354.27万元，较上年增加105.06万元，增长8.41%，增长的主要原因是：人员及专项经费增加。

6. 乡镇卫生院(2100302)802.11万元，较上年增加73.34万元，增长10.06%，增长的主要原因是：人员经费增加。

7. 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)157.20万元，较上年减少21.58万元，下降12.07%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

8. 疾病预防控制机构(2100401)212.45万元，较上年增加16.64万元，增长8.50%，增长的主要原因是：人员经费增加。

9. 卫生监督机构(2100402)1.00万元,较上年增加1.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:增加了卫生监督执法经费。

10. 妇幼保健机构(2100403)108.30万元,较上年减少19.45万元,下降15.22%,下降的主要原因是:人员及专项业务经费减少。

11. 基本公共卫生服务(2100408)26.00万元,较上年减少10.16万元,下降28.10%,下降的主要原因是:专项业务经费减少。

12. 重大公共卫生服务(2100409)4.00万元,较上年减少11.00万元,下降73.33%,下降的主要原因是:专项业务经费减少。

13. 计划生育服务(2100717)135.69万元,较上年减少19.75万元,下降12.71%,下降的主要原因是:专项业务经费减少。

14. 行政单位医疗(2101101)5.37万元,较上年增加1.49万元,增长38.24%,增长的主要原因是:人员变动经费增加。

15. 事业单位医疗(2101102)69.51万元,较上年增加9.97万元,增长16.74%,增长的主要原因是:人员变动经费增加。

16. 住房公积金(2210201)127.62万元,较上年增加18.03万元,增长16.45%,增长的主要原因是:人员变动经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

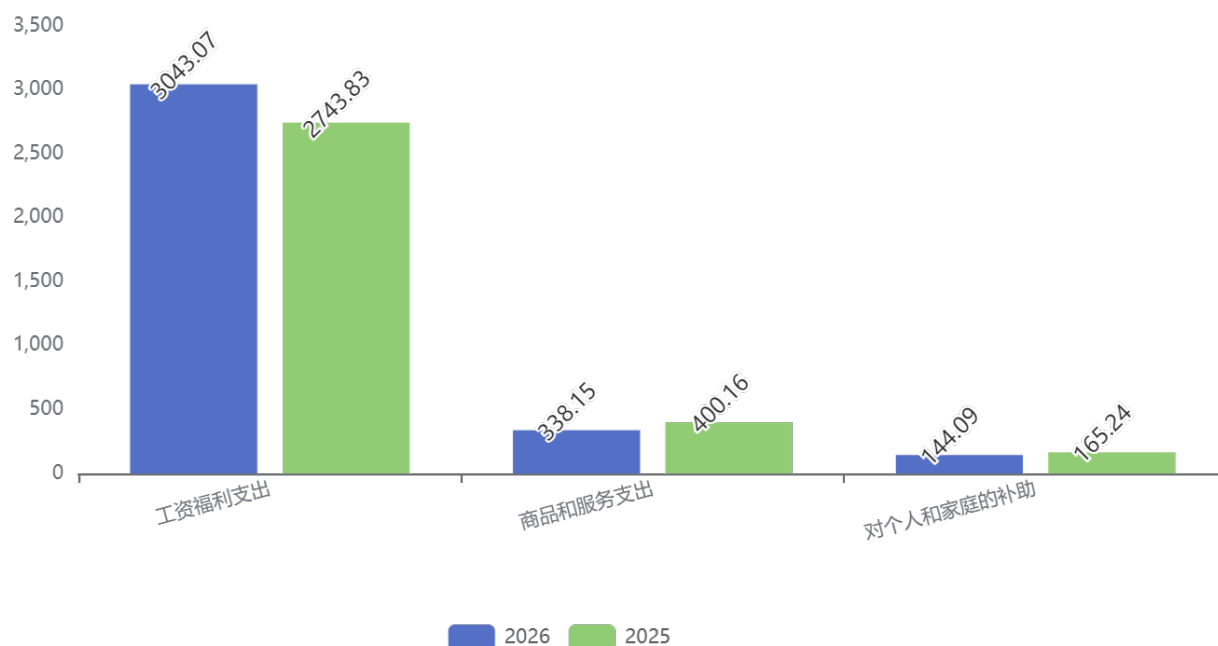
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出3525.31万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)3043.07万元,较上年增加299.24万元,增长10.91%,增长的主要原因是:人员变动经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)338.15万元,较上年减少62.01万元,下降15.50%,下降的主要原因是:业务经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)144.09万元,较上年减少21.15万元,下降12.80%,下降的主要原因是:享受补助人员减少业务经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3525.31万元，其中：

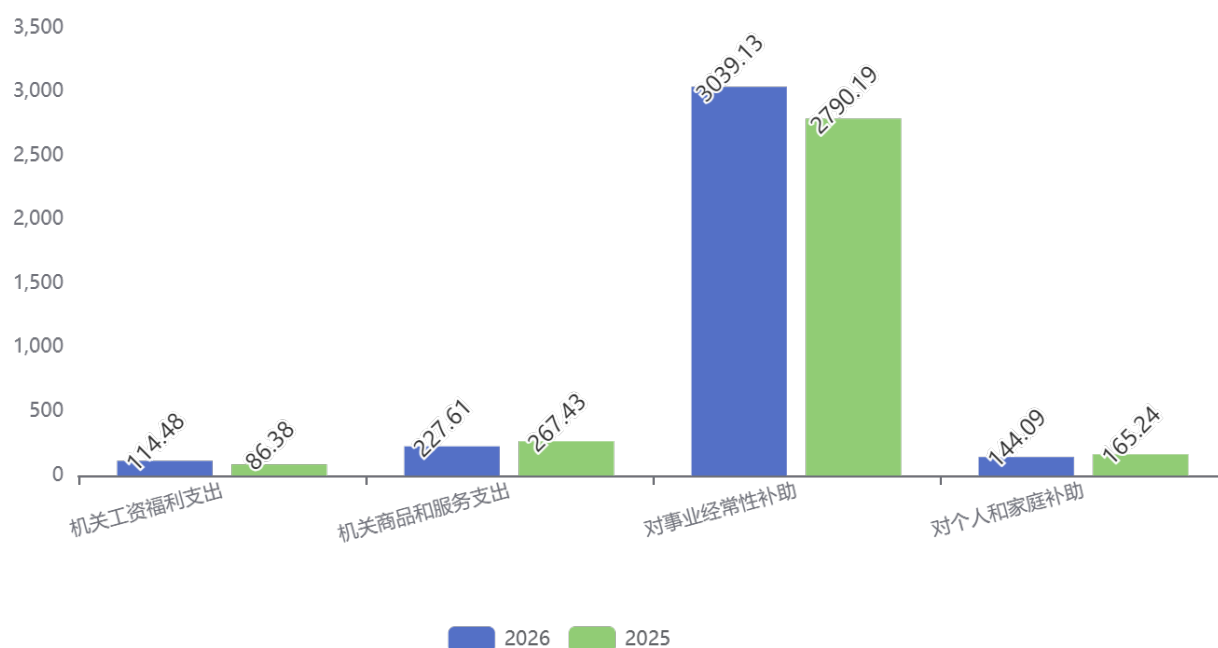
（1）机关工资福利支出(501)114.48万元，较上年增加28.10万元，增长32.53%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)227.61万元，较上年减少39.82万元，下降14.89%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（3）对事业经常性补助(505)3039.13万元，较上年增加248.95万元，增长8.92%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

（4）对个人和家庭补助(509)144.09万元，较上年减少21.15万元，下降12.80%，下降的主要原因是：享受补助人员减少业务经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.15万元，较上年增加0.55万元，增长21.14%，增长的主要原因是：公务用车运行费增长。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.37万元，较上年增长0.05万元，增长15.63%，增长的主要原因是：迎接上级指导检查工作。

公务用车运行维护费2.78万元，较上年增长0.50万元，增长21.91%，增长的主要原因是：安排的卫生及防疫督导与检查次数增加。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训计划。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆20.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、政府采购服务类预算18.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3525.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.09万元，较上年增加1.81万元，增长35.28%，增长的主要原因是：人员人均经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方

面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县卫生健康局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	35253090.00	一、部门预算	35253090.00	一、部门预算	35253090.00	一、部门预算	35253090.00
1、财政拨款	35253090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30824190.00	1、机关工资福利支出	1144760.00
(1)一般公共预算拨款	35253090.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30430690.00	2、机关商品和服务支出	2276120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	393500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30391310.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4428900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3853000.00	(2)商品和服务支出	2988000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1440900.00	9、对个人和家庭的补助	1440900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30123870.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1276220.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	35253090.00	本年支出合计	35253090.00	本年支出合计	35253090.00	本年支出合计	35253090.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	35253090.00	支出总计	35253090.00	支出总计	35253090.00	支出总计	35253090.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	35253090	35253090								
139	留坝县卫生健康局	35253090	35253090								
139001	留坝县卫生健康局	4861780	4861780								
139002	留坝县人民医院	15585110	15585110								
139003	留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）	2764590	2764590								
139006	留坝县妇幼保健服务中心	1410250	1410250								
139007	留坝县青桥驿镇中心卫生院	661280	661280								
139008	留坝县马道镇中心卫生院	1580790	1580790								
139009	留坝县火烧店镇中心卫生院	1184170	1184170								
139010	留坝县武关驿镇中心卫生院	1198410	1198410								
139011	留坝县留侯镇中心卫生院	1170600	1170600								
139012	留坝县玉皇庙镇中心卫生院	968520	968520								
139013	留坝县江口镇中心卫生院	3289970	3289970								
139014	留坝县紫柏街道卫生院	577620	577620								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	35253090.00	一、财政拨款	35253090.00	一、财政拨款	35253090.00	一、财政拨款	35253090.00
1、一般公共预算拨款	35253090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30824190.00	1、机关工资福利支出	1144760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	30430690.00	2、机关商品和服务支出	2276120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	393500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30391310.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4428900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3853000.00	(2)商品和服务支出	2988000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1440900.00	9、对个人和家庭的补助	1440900.00
		10、卫生健康支出	30123870.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1276220.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	35253090.00	本年支出合计	35253090.00	本年支出合计	35253090.00	本年支出合计	35253090.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35253090.00	支出总计	35253090.00	支出总计	35253090.00	支出总计	35253090.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	35253090	30482410	341780	4428900	
208	社会保障和就业支出	3853000	3853000			
20805	行政事业单位养老支出	3731200	3731200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3731200	3731200			
20899	其他社会保障和就业支出	121800	121800			
2089999	其他社会保障和就业支出	121800	121800			
210	卫生健康支出	30123870	25353190	341780	4428900	
21001	卫生健康管理事务	1364880	924010	70870	370000	
2100101	行政运行	994880	924010	70870		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	370000			370000	
21002	公立医院	13542740	12932740		610000	
2100201	综合医院	13542740	12932740		610000	
21003	基层医疗卫生机构	9593090	7941860	79230	1572000	
2100302	乡镇卫生院	8021090	7941860	79230		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1572000			1572000	
21004	公共卫生	3517500	2805820	191680	520000	
2100401	疾病预防控制机构	2124540	1890530	134010	100000	
2100402	卫生监督机构	10000			10000	
2100403	妇幼保健机构	1082960	915290	57670	110000	
2100408	基本公共卫生服务	260000			260000	
2100409	重大公共卫生服务	40000			40000	
21007	计划生育事务	1356900			1356900	
2100717	计划生育服务	1356900			1356900	
21011	行政事业单位医疗	748760	748760			
2101101	行政单位医疗	53680	53680			
2101102	事业单位医疗	695080	695080			
221	住房保障支出	1276220	1276220			
22102	住房改革支出	1276220	1276220			
2210201	住房公积金	1276220	1276220			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			35253090	30482410	341780	4428900	
301	工资福利支出			30430690	30430690			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405528	405528			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21909515	21909515			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	471232	471232			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1766435	1766435			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120780	120780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3610420	3610420			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53680	53680			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	695080	695080			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2900	2900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118900	118900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90640	90640			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1185580	1185580			
302	商品和服务支出			3381500	51720	341780	2988000	
30201	办公费	50201	办公经费	70800		30800	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32400		15400	17000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11000			11000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31800		31800		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		5000	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20204			20204	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1200		1200		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	131000		48000	83000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180000			180000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	616000			616000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28870		28870		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153380	4470	148910		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27796		8000	19796	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47250	47250			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1828000			1828000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55300		15300	40000	
303	对个人和家庭的补助			1440900			1440900	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150000			150000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	210000			210000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	506900			506900	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	574000			574000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	30824190	30482410	341780	
208	社会保障和就业支出	3853000	3853000		
20805	行政事业单位养老支出	3731200	3731200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3731200	3731200		
20899	其他社会保障和就业支出	121800	121800		
2089999	其他社会保障和就业支出	121800	121800		
210	卫生健康支出	25694970	25353190	341780	
21001	卫生健康管理事务	994880	924010	70870	
2100101	行政运行	994880	924010	70870	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	12932740	12932740		
2100201	综合医院	12932740	12932740		
21003	基层医疗卫生机构	8021090	7941860	79230	
2100302	乡镇卫生院	8021090	7941860	79230	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	2997500	2805820	191680	
2100401	疾病预防控制机构	2024540	1890530	134010	
2100402	卫生监督机构				
2100403	妇幼保健机构	972960	915290	57670	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	748760	748760		
2101101	行政单位医疗	53680	53680		
2101102	事业单位医疗	695080	695080		
21019	婴幼儿服务				
2101902	育儿补贴				
221	住房保障支出	1276220	1276220		
22102	住房改革支出	1276220	1276220		
2210201	住房公积金	1276220	1276220		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			30824190	30482410	341780	
301	工资福利支出			30430690	30430690		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405528	405528		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21909515	21909515		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	471232	471232		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1766435	1766435		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120780	120780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3610420	3610420		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53680	53680		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	695080	695080		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2900	2900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118900	118900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90640	90640		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1185580	1185580		
302	商品和服务支出			393500	51720	341780	
30201	办公费	50201	办公经费	30800		30800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15400		15400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31800		31800	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1200		1200	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	28870		28870	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153380	4470	148910	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47250	47250		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15300		15300	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4428900	
139	留坝县卫生健康局	4428900	
139001	留坝县卫生健康局	3598900	
	专用项目	3598900	
	城市独生子女父母补助金	50000	
	城市独生子女父母补助金	50000	城市独生子女父母补助金
	村医基本医疗服务补助	256000	
	村医基本医疗服务补助	256000	村医基本医疗服务补助
	村医养老保险	80000	
	村医养老保险补助	80000	村医养老保险补助
	村医专岗补助	722000	
	村医专岗补助	722000	村医专岗补助
	独保费	180000	
	独保费	180000	独生子女保健费
	基本公共卫生	260000	
	基本公共卫生服务县级配套	260000	基本公共卫生服务县级配套
	计划生育服务	336900	
	2026年一次性生育补贴	200000	一次性生育补贴
	失独家庭及计生困难家庭慰问	30000	失独家庭及计生困难家庭慰问
	育儿补贴	106900	育儿补贴
	计生奖励扶助配套	200000	
	计生奖励扶助配套	200000	计划生育家庭奖励扶助
	家庭医生签约服务	480000	
	家庭医生签约服务补助	480000	家庭医生签约服务补助
	农村计生家庭新农合补助县级配套	180000	
	农村计生家庭新农合疗补助县级配套	180000	计生家庭农合疗补助
	贫困计生家庭大学生补助	50000	
	贫困计生家庭大学生补助	50000	贫困计生家庭大学生补助
	其他卫生健康	304000	
	2026健康留坝建设及国卫复审经费	70000	健康留坝建设及国卫复审经费
	2026年健康留坝建设及国卫复审经费	60000	2026年健康留坝建设及国卫复审经费
	村医意外伤害保险	20000	村医意外伤害保险
	健康留坝建设及国卫复审经费	120000	健康留坝建设及国卫复审经费
	乡村医生定向培养补助	14000	乡村医生定向培养补助
	医疗纠纷调解工作经费	20000	医疗纠纷调解工作经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	210000	
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	210000	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助
	失独家庭生活补助	150000	
	失独家庭一次性生活补助	150000	失独家庭一次性生活补助
	突发公共卫生事件应急处置经费	20000	
	突发公共卫生应急处置经费	20000	突发公共卫生应急处置经费
	卫生信息平台建设经费	100000	
	卫生健康信息化建设经费	100000	卫生健康信息化建设经费
	医疗保障工作经费	20000	
	医疗保障工作经费	20000	医疗保障工作经费
139002	留坝县人民医院	610000	
	专用项目	610000	
	公立医院取消药品加成补偿配套	450000	
	公立医院取消药品加成配套补偿	450000	深化公立医院综合改革，县级公立医院实施药品零加价销售，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。
	中心医院对口帮扶补助	160000	
	中心医院对口帮扶补助经费	160000	通过医疗技术帮扶引进和培养一批具有较高职业技能的医疗团队，运用三级医院先进规范的管理模式，有盘活县医院医疗资源，逐步提升全县整体医疗服务和管理水平。
139003	留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）	110000	
	专用项目	110000	
	地方病、麻风病防治经费	10000	
	地方病、麻风病防治工作经费	10000	指导各镇规范开展地方病、麻风病防治工作，开展麻风病治愈存活者随访工作及麻风病线索的监测发现。
	肺结核分级诊疗经费	10000	
	肺结核分级诊疗配套工作经费	10000	遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病与死亡，全面推广应用新诊断技术，提高病原学诊断率，全面加强结核病防治保障
	计划免疫经费	10000	
	计划免疫工作经费	10000	指导各镇规范开展预防接种工作，定期开展业务培训和督导考核；开展“线上+线下”家长课堂和各项宣传日活动，提高知晓率；加强陕西省免疫规划信息系统运行与信息管理工作，开展接种率调查
	慢性病综合防控经费	10000	
	慢性病综合防控工作经费	10000	指导医疗机构规范开展高血压、糖尿病、严重精神障碍随访管理以及培训、督导技术指导等；开展卫生节日相关宣传及其他临时性工作。
	卫生监督执法专项工作经费	10000	
	卫生监督执法工作经费	10000	对公共场所、学校、医疗机构、生活饮用水等进行卫生监督，保障人民群众的健康权益。通过“双随机、一公开”工作要求，加大对卫生健康行业的监管，强化各主体的法律意识，进一步提升服务能力和服务水平。
	县城集中供水出厂水和末梢水水质监测	10000	
	生活饮用水水质监测工作经费	10000	有序开展水质检测工作，完成城乡饮水每年枯水期、丰水期水质监测工作及城区每月末梢水水质检测工作，保障广大群众身体健康及生命安全。
	疫苗成本及冷链管理经费	40000	
	疫苗运转储运管理费用	40000	严格按照疫苗管理办法及相关要求做好辖区疫苗运转工作，规范存储疫苗，全年运转不少于12次。
	重点传染病防控经费	10000	
	重点传染病防控工作经费	10000	指导各单位做好手足口、狂犬病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传，提高防病意识；每年保证辖区0-6岁儿童家庭至少免费领取两瓶“84”消毒液。
139006	留坝县妇幼保健服务中心	110000	
	专用项目	110000	
	婚前医学检查、免费产前筛查、新生儿疾病筛查和孕前优生项目	50000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	婚前检查项目及免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目（配套工作经费）	50000	对全县符合服务范围内符合条件的孕产妇免费提供一次产前血清学筛查，两次产前超声常规检查。对服务范围内新生儿免费提供一次先天性心脏病、先天性遗传代谢性疾病、先天性听力筛查。对全县符合范围的特定人群免费提供一次婚前健康检查。
	健康教育、妇女健康促进项目经费	30000	
	妇女健康促进项目（配套工作经费）	30000	助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平想，项目5年一个周期，为我省农村35-64岁妇女免费做一次宫颈癌、乳腺癌筛查。
	母婴安全保障（降消项目县级配套）	30000	
	母婴安全保障（降消项目配套工作经费）	30000	降低孕产妇、新生儿死亡率，消除新生儿破伤风，保障母婴安全。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2005						200000	
210	01	99	1	全额				2						180000	
210	01	99	139001	留坝县卫生健康局				2						180000	
210	01	99		2026年健康留坝建设及国卫复审经费	C19990000其他专业技术服务		病媒生物消杀	1	302	27	502	05		60000	
210	01	99		健康留坝建设及国卫复审经费	C19990000其他专业技术服务		病媒生物消杀	1	302	27	502	05		120000	
210	04	01	1	全额				2000						5000	
210	04	01	139003	留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）				2000						5000	
210	04	01		重点传染病防控工作经费	A07029900其他医药品		500毫升	2000	302	18	505	02		5000	
210	04	03	1	全额				3						15000	
210	04	03	139006	留坝县妇幼保健服务中心				3						15000	
210	04	03		母婴安全保障（降消项目配套工作经费）	C04060000妇幼保健服务		批	1	302	02	505	02		5000	
210	04	03		母婴安全保障（降消项目配套工作经费）	C04060000妇幼保健服务		台	2	302	01	505	02		10000	

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		2026健康留坝建设及国卫复审经费	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	普及卫生健康知识、提升健康素养为核心，以提高人民健康水平为目标，开展健康细胞建设。深入开展病媒生物防制工作,营造文明、卫生、健康的生活环境。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	健康留坝建设及国卫复审经费
	产出指标	数量指标	防制消杀
			宣传次数
		质量指标	中小学健康教育开课率
			乡镇和村级公共体育设施覆盖率
			城市集中式饮水水源地水质达标率
			病媒生物预防控制密度水平达到
	时效指标	当年预算执行率	

	效益指标	社会效益指标	营造健康环境
			市民的卫生习惯和公共卫生意识
			居民健康卫生水平得到明显提高
		可持续影响指标	普及健康生活
			建设健康环境
			巩固我县病媒生物防制工作成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

贡双目标表

费

7.00	执行率分值 (10分)
7.00	

平为目标，积极行动、全面部署，大力开展了七
. 舒适、宜居的县城环境.

指标值	分值权重（90分）
≤7万元	
≥10次	
4次	
100%	
70%	
100%	
C级以上	
100%	

提升	
提高	
提高	
中长期	
中长期	
持续巩固	
≥95%	

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		2026年健康留坝建设及国卫复审经费	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	普及卫生健康知识、提升健康素养为核心，以提高人民健康水平、建设健康细胞建设.深入开展病媒生物防制工作,营造文明、卫生、		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	健康留坝建设及国卫复审经费
	产出指标	数量指标	防制消杀
			宣传次数
		质量指标	中小学健康教育开课率
			乡镇和村级公共体育设施覆盖率
			城市集中式饮水水源地水质达标率
			病媒生物预防控制密度水平达到
	时效指标	当年预算执行率	

	效益指标	社会效益指标	营造健康环境
			市民的卫生习惯和公共卫生意识
			居民健康卫生水平得到明显提高
		可持续影响指标	普及健康生活
			建设健康环境
			巩固我县病媒生物防制工作成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

贡双目标表

至 费	
6. 00	执行率分值 (10分)
6. 00	
平为目标，积极行动、全面部署，大力开展了七 ，舒适、宜居的县城环境.	
指标值	分值权重（90分）
≤6万元	
≥10次	
4次	
100%	
70%	
100%	
C级以上	
100%	

提升	
提高	
提高	
中长期	
中长期	
持续巩固	
≥95%	

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		2026年一次性生育补贴	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	全面落实一次性生育补贴，确保资格审核精准		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	符合政策生育第二个子女一次性生育补贴标准
			符合政策生育第三个子女一次性生育补贴标准
	产出指标	数量指标	符合政策生育第二个子女
			符合政策生育第三个子女
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率
		时效指标	补贴资金发放到位率
	效益指标	社会效益指标	群众生育意愿
		可持续影响指标	促进人口均衡发展

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度
--	-----------	---------------	---------

贡效目标表

20.00	执行率分值 (10分)
20.00	
、资金发放及时、政策应享尽享	
指标值	分值权重（90分）
2000元/孩	
10000元/孩	
≥75人	
≥5人	
100%	
100%	
逐步提升	
中长期	

$\geq 95\%$	
-------------	--

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		村医养老保险补助	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	建立村医基本养老保险补助制度，进一步稳定乡村医生队伍		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	养老保险补助标准
	产出指标	数量指标	符合条件的村医人数
		质量指标	资金支出合规性
		时效指标	2026年落实到位率
	效益指标	社会效益指标	稳定村医队伍
		可持续影响指标	建立村医基本养老保险补助制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度

贡效目标表

8.00	执行率分值 (10分)
8.00	
指标值	分值权重（90分）
2000元/人.年	
≥40人	
符合相关规定	
100%	
稳定	
建立	
100%	

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		城市独生子女父母补助金	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	全面落实城镇无业居民独生子女父母补助金制度，确保资格审核		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	城市独生子女父母补助金扶助标准
	产出指标	数量指标	城市无业居民独生子女父母人数
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率
		时效指标	按时发放到位率
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入
		社会效益指标	政策知晓率
		可持续影响指标	政策效益发挥年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度

贡双目标表

5.00	执行率分值 (10分)
5.00	
核精准、资金发放及时、政策应享尽享	
指标值	分值权重（90分）
120元/人.月	
≥20人	
100%	
100%	
增加	
≥95%	
≥1年	
≥90%	

页双日怀衣

25. 60	执行率分值 (10分)
25. 60	
药物制度在村卫生室顺利实施；加强基层医疗机构卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、	
指标值	分值权重（90分）
4000元/人	
64人	
100%	
100%	
保持稳定	
中长期	
中长期	
≥95%	

表13

部门预算专项业务经费支出明细表

项目名称		村医意外伤害保险	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	村医工伤预防，保障因工作遭受事故伤害获得医疗救治和经济补偿		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	意外伤害保险缴费
	产出指标	数量指标	村医人数
		质量指标	村医工伤保险覆盖率
		时效指标	落实时限
	效益指标	社会效益指标	满足群众就医需求
		可持续影响指标	稳定村医队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度

贡效目标表

2. 00	执行率分值 (10分)
2. 00	
补偿	
指标值	分值权重（90分）
按标准执行	
64人	
100%	
2026年5月前	
满足	
稳定	
100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标申报表

项目名称		村医专岗补助	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	提高村医待遇，调动工作积极性，健全村医服务体系		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月低于1700元的，村医专岗补助标准为
			村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月在1700-2000元的，村医专岗补助标准为
			村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月在2000-2500元的，村医专岗补助标准为
			村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月高于2500元的，村医专岗补助标准为
	产出指标	数量指标	村医人数
		质量指标	全县村医享受补助
		时效指标	当年预算执行率
	效益指标	社会效益指标	提高村医待遇

	标	可持续影响指标	稳定村医队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度

贡效目标表

72.20	执行率分值 (10分)
72.20	
保障机制，进一步稳定乡村医生队伍	
指标值	分值权重（90分）
1200元/人.月	
1000元/人.月	
800元/人.月	
600元/人.月	
64人	
100%	
100%	
提高	

稳定	
100%	

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		计生奖励扶助配套	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	全面落实计划生育奖励扶助政策，确保资格审核精		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准
			农村独女户奖励扶助标准
			子女死亡奖励扶助标准
			子女伤残奖励扶助标准
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度
			农村独女户奖励扶助制度
			子女死亡人数
			子女伤残人数

		质量指标	符合条件申报对象覆盖率
		时效指标	按时发放到位率
	效益指标	社会效益指标	落实计生奖励扶助政策
		可持续影响指标	效益发挥年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

绩效目标表

20.00	执行率分值 (10分)
20.00	
精准、资金发放及时、政策应享尽享	
指标值	分值权重（90分）
100元/人.月	
100元/人.月	
49-50周岁590元/人.月；60-69周岁1000元/人.月；70周岁以上1100元/人.月	
460元/人.月	
≥1300人	
≥140人	
≥38人	
≥4人	

100%	
100%	
有效	
≥1年	
≥95%	

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		基本公共卫生服务县级配套	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为； 公共卫生服务各项目标任务		
	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生县级配套
		数量指标	
	糖尿病患者健康管理人数		
	严重精神障碍患者健康管理人数		
	高血压、糖尿病、严重精神障碍患者提供规范随访次数		
	高血压、糖尿病、严重精神障碍患者提供健康体检次数		
	卫生监督协管巡查次数		
	孕产妇孕期保健次数		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率
			糖尿病患者规范管理率
			预防接种管理率
			老年人健康管理率
			严重精神障碍患者管理率
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率
			居民健康档案规范化电子建档率
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距
			居民健康水平提高
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度

贡效目标表

26.00	执行率分值 (10分)
26.00	
为，推进基本公共卫生服务项目开展，完成基本	
指标值	分值权重（90分）
≥7.3元/人.年	
≥4000人	
≥1100人	
≥325人	
≥4次	
1次	
1年2次	
≥5次	

≥65%	
≥65%	
≥95%	
≥74%	
≥85%	
100%	
≥64%	
2小时内	
24小时内	
不断缩小	
中长期	
中长期	
≥70%	

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		家庭医生签约服务补助	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	落实家庭医生签约服务，防止脱		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	签约服务卫生院补助
			签约服务村卫生室补助
	产出指标	数量指标	全县脱贫人口
			签约医生上门服务次数
		质量指标	家庭医生签约服务率
		时效指标	家庭医生签约服务时间
	效益指标	社会效益指标	脱贫户健康保健意识和健康知识知晓率
		可持续影响指标	健康水平提高

		可继续影响指标	防止脱贫户因病致贫返贫
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	脱贫户满意度

贡效目标表

48.00	执行率分值 (10分)
48.00	
贫困户因病致贫返贫	
指标值	分值权重（90分）
14.4万元	
33.6万元	
9407人	
≥4次	
100%	
2026年	
逐步提高	
中长期	

长期	
$\geq 90\%$	

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		健康留坝建设及国卫复审经费	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	普及卫生健康知识、提升健康素养为核心，以提高人民健康水平、建设健康细胞建设,深入开展病媒生物防制工作,营造文明、卫生、		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	健康留坝建设及国卫复审经费
	产出指标	数量指标	防制消杀
			宣传次数
		质量指标	中小学健康教育开课率
			乡镇和村级公共体育设施覆盖率
			城市集中式饮水水源地水质达标率
			病媒生物预防控制密度水平达到
		时效指标	当年预算执行率

	效益指标	社会效益指标	营造健康环境
			市民的卫生习惯和公共卫生意识
			居民健康卫生水平得到明显提高
		可持续影响指标	普及健康生活
			建设健康环境
			巩固我县病媒生物防制工作成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

贡效目标表

12.00	执行率分值 (10分)
12.00	
平为目标，积极行动、全面部署，大力开展了七 ，舒适、宜居的县城环境.	
指标值	分值权重（90分）
≤12万元	
≥10次	
4次	
100%	
70%	
100%	
C级以上	
100%	

提升	
提高	
提高	
中长期	
中长期	
持续巩固	
≥95%	

表13

部I J预算专项业务经费结

项目名称		独保费	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	全面落实独生子女保健费，确保资格审核精准、资金发放及时、		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	独生子女保健费扶助标准
	产出指标	数量指标	独保费人数
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率
		时效指标	按时发放到位率
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女保健费领取对象满意度

贡效目标表

18.00	执行率分值 (10分)
18.00	
、政策应享尽享	
指标值	分值权重（90分）
30元/户.月	
≥180户	
100%	
100%	
增加	
逐步提高	
持续推动	
≥90%	

表13

部门预算专项业务经费支出明细表

项目名称		贫困计生家庭大学生补助	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	全面落实贫困计生大学生补助，确保资格审核精准、资金发放及时。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	贫困计生大学生补助标准
	产出指标	数量指标	贫困计生大学生补助人数
		质量指标	符合条件对象覆盖率
		时效指标	按时发放到位率
	效益指标	经济效益指标	贫困计生大学生家庭收入
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平
		可持续影响指标	效益发挥年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

贡效目标表

5.00	执行率分值 (10分)
5.00	
及时、政策应享尽享	
指标值	分值权重（90分）
3000元/人	
25人	
100%	
100%	
增加	
逐步提高	
≥1年	
≥95%	

表13

部I J预算专项业务经费结

项目名称		农村计生家庭新农合疗补助县级西	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	全面落实计生家庭农村合疗补助，确保资格审核精准、资金发		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准
	产出指标	数量指标	计生家庭参合补助人数
		质量指标	符合条件对象覆盖率
		时效指标	按时发放到位率
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平
		可持续影响指标	效益发挥年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

贡双目标表

配套

18.00	执行率分值 (10分)
18.00	

放及时、政策应享尽享

指标值	分值权重（90分）
40元/人.年	
≥4500人	
100%	
100%	
逐步提高	
≥1年	
≥95%	

表13

部门预算专项业务经费支出明细表

项目名称			失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	全面落实失独家庭养老安置和殡葬救助，确保资格审核				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	
	成本指标	经济成本指标		养老安置标准	
				殡葬救助标准	
	产出指标	数量指标		失独家庭夫妇养老安置人数	
		质量指标		符合条件申报对象覆盖率	
		时效指标		按时发放到位率	
	效益指标	社会效益指标		目标人群应享尽享情况	
		可持续影响指标		政策效益发挥年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	

贡效目标表

功

21. 00	执行率分值 (10分)
21. 00	
核精准、资金发放及时、政策应享尽享	
指标值	分值权重（90分）
5400元/人. 年	
1000元/人 （死亡当年享受）	
≥45人	
100%	
100%	
100%	
≥1年	
≥95%	

表13

部I J预算专项业务经费结

项目名称		失独家庭及计生困难家庭慰问	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	全面落实失独家庭帮扶政策，实现慰问关怀全覆盖、帮扶服务‘		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内
	产出指标	数量指标	失独家庭人数
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率
		时效指标	按时发放到位率
	效益指标	社会效益指标	缓解失独家庭在生产、生活、养老等方面的困难
		可持续影响指标	效益发挥年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

贡效目标表

3.00	执行率分值 (10分)
3.00	
常态化、精神慰藉精准化	
指标值	分值权重（90分）
≤3万元	
≥38人	
100%	
100%	
有效	
≥1年	
≥95%	

表13

部门预算专项业务经费支出明细表

项目名称		失独家庭一次性生活补助	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	全面落实失独家庭补助，确保资格审核精准、资金发放及时、		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	失独家庭一次性补助金
	产出指标	数量指标	符合条件对象补助发放到位率
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率
		时效指标	落实时限
	效益指标	经济效益指标	失独家庭收入
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平
		可持续影响指标	效益发挥年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

贡效目标表

15.00	执行率分值 (10分)
15.00	
政策应享尽享	
指标值	分值权重（90分）
30000元/户	
100%	
100%	
2026年	
增加	
逐步提高	
≥1年	
≥95%	

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		突发公共卫生应急处置经费	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	提升突发公共卫生事件应急处置能力，保护人民群众健康和生命安全		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内
	产出指标	数量指标	事件报告率
		质量指标	突发公共卫生事件处置率
		时效指标	年度应急响应及时率
	效益指标	社会效益指标	公共卫生事件保障能力
		可持续影响指标	保护人民群众健康和生命安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

贡双目标表

2. 00	执行率分值 (10分)
2. 00	
命安全	
指标值	分值权重（90分）
≤2万元	
100%	
100%	
100%	
提升	
中长期	
≥95%	

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		卫生健康信息化建设经费	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	1. 保障区域卫生信息平台稳定运行。 2. 对全县计划生育家庭奖扶特扶对象人员进行生存认证，做到应扶尽扶。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内
	产出指标	数量指标	核心业务系统运维
			面向基层医务人员、管理员信息化培训场次
			计生奖扶特扶生存认证
		质量指标	核心业务系统全年可用性
			关键业务数据定期备份完整率
		时效指标	网络安全问题平均修复时间
			社会效益指标

	效益指标	社会效益指标	居民就医便利性提升
		可持续影响指标	网络安全长效机制建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员对信息系统满意度、居民医疗服务满意度

绩效目标表

10.00	执行率分值 (10分)
10.00	
不漏一人，应享尽享。	
指标值	分值权重（90分）
≤10万元	
1项	
≥4场	
1项	
≥99.5%	
100%	
≤4小时	
明显改善	

明显改善	
建立并运行	
≥80%	

表13

部I J预算专项业务经费结

项目名称		医疗纠纷调解工作经费	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	推进医疗纠纷调解工作深入开展，发挥其在化解医患矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐、实现医疗纠纷调解案件应调尽调，提升调解成功率和当事人满意度。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	医疗纠纷调解工作经费总额控制
	产出指标	数量指标	保证有法律顾问提供法律政策支持
		质量指标	医疗纠纷调解率
		时效指标	2026年医疗纠纷参与率
	效益指标	社会效益指标	维护医患双方合法权益成效
		可持续影响指标	调解工作公众认知度与信任度
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患当事人满意度

贡效目标表

2. 00	执行率分值 (10分)
2. 00	
护社会稳定中的专业作用。确保调解组织有效运人满意度。	
指标值	分值权重（90分）
≤2万元	
≥1人	
≥90%	
100%	
≥90%	
逐步提升	
≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标申报表

项目名称		育儿补贴	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	全面落实育儿补贴制度，确保资格审核精准、资金发放及时、		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴补助标准
	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
		质量指标	资金兑付率
		时效指标	育儿补贴发放频次（次/季度）
	效益指标	经济效益指标	育儿家庭收入
		社会效益指标	政策知晓率
		可持续影响指标	降低家庭生育养育成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度

贡双目标表

10. 69	执行率分值 (10分)
10. 69	
政策应享尽享	
指标值	分值权重（90分）
3600元/人. 年	
100%	
100%	
≥1	
增加	
≥95%	
持续推动	
≥90%	

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		乡村医生定向培养补助	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	通过乡村医生定向培养各项待遇，培养本土乡村医生，加强全		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	乡村医生定向培养补助标准
	产出指标	数量指标	乡村医生定向培养学生
		质量指标	乡村医生定向培养学生享受补助
		时效指标	每学年按时补助到位率
	效益指标	社会效益指标	为我县培养本土乡村医生，加强全县村医队伍建设，满足基层群众就医需求
		可持续影响指标	全面提升辖区村医队伍素质和村医医疗服务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度

贡效目标表

1. 40	执行率分值 (10分)
1. 40	
-县村医队伍建设，满足基层群众就医需求。	
指标值	分值权重（90分）
0. 47万/人. 年	
3人	
100%	
100%	
保障	
加强	
100%	

表13

部门预算专项业务经费

项目名称		医疗保障工作经费	
主管部门		留坝县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	提升医疗卫生应急保障和救治应急处置能力，保护人民群众健康，顺利完成县委、县政府组织的各项活动、赛事医疗保障工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内
	产出指标	数量指标	急救抢救成功率
		质量指标	事件报告率、突发医疗卫生应急救治事件处置率
		时效指标	年度应急救治保障响应率
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康和生命安全
		可持续影响指标	医疗卫生应急保障处置能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

贡效目标表

2. 00	执行率分值 (10分)
2. 00	
康和生命安全；提升医疗机构应急保障能力，顺	
指标值	分值权重（90分）
≤2万元	
≥90%	
100%	
100%	
有效	
提升	
≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标

部门名称		留坝县卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预
			总额
	任务1	部门人员工资及津补贴	3047.8
	任务2	保障部门正常运转	34.62
	任务3	完成当年特定工作任务	442.89
	金额合计		3525.31
年度总体目标	目标1：完成省市相关考核任务及保障卫健系统正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	人员经费
			公用经费
			专项经费
		数量指标	工资发放及社保缴纳人数
			全县医疗卫生机构
			村医人数
			农村部分计划生育家庭奖励扶助制度
			高血压患者健康管理人数
			糖尿病患者健康管理人数

年度
绩效
指标

年度 绩效 指标	产出指标		家庭医生签约服务次数
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率
			年度县考指标完成率
			村卫生室基本药物制度覆盖率
			符合计划生育政策条件对象申报率
			高血压、糖尿病患者规范管理率
		时效指标	按规定时间发放工资
			各项补助按时发放到位率
			预算执行率
			年度应急救治保障响应率
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入
			乡村医生收入
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平
			居民健康水平提高
			筑牢基层医疗卫生服务网底
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高
			国家基本药物制度在基层持续实施
满意度指 标	服务对象满意度 指标		受益群众满意度
			患者满意度

示表

算金额（万元）		执行率分值 (10分)
财政拨款	其他资金	
3047.8		
34.62		
442.89		
3525.31		

指标值	分值权重 (90分)
3047.80万元	3
34.62万元	3
442.89万元	3
287人	3
11个	3
64人	3
≥1300人	3
≥4000人	3
≥1100人	3

≥4次	3
100%	3
≥95%	3
100%	3
100%	3
≥65%	3
每月15日前	3
100%	3
100%	3
100%	3
增加	3
保持稳定	3
逐步提高	3
中长期	4
中长期	4
中长期	4
中长期	4
≥95%	4
≥90%	4

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。