

附件 1

麟游县卫生健康局 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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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

主要职责：（一）贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家和省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，拟定全县卫生健康规划编制并组织实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，拟定全县深化医药卫生体制改革政策措施，组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织实施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；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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，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政策建议。

（五）负责监督并落实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、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）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，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）贯彻落实计划生育政策，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政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（八）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，指导全县医疗卫生、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。

（九）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，会同有关部门加强卫生健康人才队伍建设，并开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十一）承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在麟召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

机构设置：麟游县卫生健康局设办公室、医政医管股（中医股）、健康促进股、体改股、公共卫生股、疾控股、规划财务股、人口与家庭发展股等 8 个股室。局属二级单位包含麟游县计划生育协会、麟游县流动人口计划生育管理站、麟游县疾病预防控制中心、麟游县妇幼保健计划生育服务中心、麟游县医院、麟游县中医医院、麟游县九成宫镇中心卫生院、麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院、麟游县崔木镇中心卫生院、麟游县崔木镇中心卫生院河西分院、麟游县崔木镇中心卫生院洪泉分院、常丰镇中心卫生院、常丰镇中心卫生院庙湾分院、招贤镇中心卫生院、丈八镇中心卫生院、两亭镇中心卫生院、两亭镇中心卫生院天堂分院、酒房镇中心卫生院。

二、工作任务

（一）贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家和省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，拟定全县卫生健康规划编制并组织实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，拟定全县深化医药卫生体制改革政策措施，组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织实施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；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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，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政策建议。

（五）负责监督并落实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、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）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，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）贯彻落实计划生育政策，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政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（八）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，指导全县医疗卫生、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。

（九）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，会同有关部门加强卫生健康人才队伍建设，并开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十一）承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在麟召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

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。

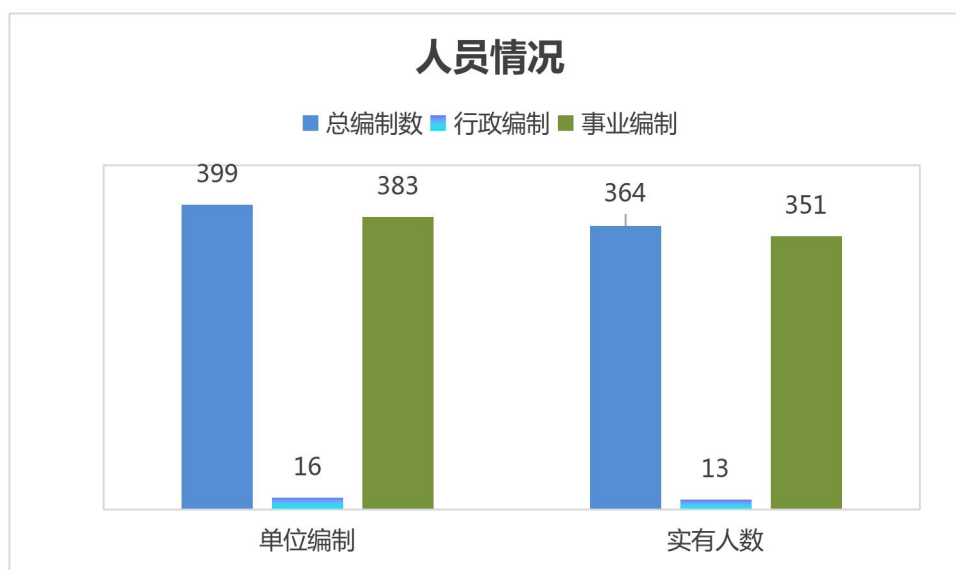
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 18 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县卫生健康局部门本级（机关）	无
2	麟游县计划生育协会	无
3	麟游县流动人口计划生育管理站	无
4	麟游县疾病预防控制中心	无
5	麟游县妇幼保健计划生育服务中心	无
6	麟游县医院	无

7	麟游县中医医院	无
8	麟游县九成宫镇中心卫生院	无
9	麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院	无
10	麟游县崔木镇中心卫生院	无
11	麟游县崔木镇中心卫生院河西分院	无
12	麟游县崔木镇中心卫生院洪泉分院	无
13	常丰镇中心卫生院	无
14	常丰镇中心卫生院庙湾分院	无
15	招贤镇中心卫生院	无
16	丈八镇中心卫生院	无
17	两亭镇中心卫生院	无
18	两亭镇中心卫生院天堂分院	无
19	酒房镇中心卫生院	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 399 人，其中行政编制 16 人、事业编制 383 人；实有人员 364 人，其中行政 13 人、事业 351 人。单位管理的离退休人员 200 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 53331403.68 元，其中：一般公共预算拨款收入 48202340 元、政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，上年结转 5129063.68 元，较上年增加 6873009.63 元，主要原因是专项资金项目预算增加；

本部门当年预算支出 53331403.68 元，其中：一般公共预算拨款支出 48202340 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 5129063.68 元，较上年增加 6873009.63 元，主要原因是专项资金项目预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 53363185.28 元，其中：一般

公共预算拨款收入 48202340 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 5160845.28 元，较上年增加 6873009.63 元，主要原因是专项资金项目预算增加；

本部门当年财政拨款支出 53363185.28 元，其中：一般公共预算拨款支出 48202340 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 5160845.28 元，较上年增加 6873009.63 元，主要原因是专项资金项目预算增加。

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 48202340 元，较上年增加 3053530 元，主要原因是专项资金项目预算增加。

（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 48202340 元，其中：

1. 引进人才费用（2080116）1000000 元，较上年无变化。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3411080 元，较上年增加 600660 元，原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1929230 元，较上年增加 425930 元，原因是人员变动导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）65980 元，较上年增加 28120 元，原因是人员变动导致其他社会保障和就业支出增加。

5. 行政运行（2100101）2203610 元，较上年增加 116220 元，原因是人员变动导致人员工资增加。

6. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）2300000 元，较上年无变化。

7. 基本公共卫生服务（2100408）1107800 元，较上年增加 29400 元，原因是专项资金项目预算增加。

8. 其他计划生育事务支出（2100799）1445160 元，较上年减少 76040 元，原因是专项资金项目预算减少。

9. 行政单位医疗（2101101）94890 元，较上年增加 5300 元，原因是人员变动导致行政单位医疗增加。

10. 公务员医疗补助（2101103）37920 元，较上年减少 720 元，原因是人员变动导致公务员医疗补助减少。

11. 住房公积金（2210201）2615370 元，较上年增加 177080 元，原因是人员变动导致住房公积金增加。

12. 中医（民族）医院（2100202）1668560 元，较上年增加 11630 元，原因是人员变动导致人员工资增加。

13. 乡镇卫生院（2100302）17936010 元，较上年增加 986160 元，原因是人员变动导致人员工资增加。

14. 疾病预防控制机构（2100401）3277270 元，较上年

增加 185710 元，原因是人员变动导致人员工资增加。

15. 妇幼保健机构（2100403）1813050 元，较上年增加 115910 元，原因是人员变动导致人员工资增加。

16. 事业单位医疗（2101102）1334440 元，较上年增加 126820 元，原因是人员变动导致行政单位医疗增加。

17. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）466440 元，较上年减少 1800 元，原因是人员变动导致其他行政事业单位医疗支出减少。

18. 其他疾病预防控制事务支出（2101899）1114800 元，较上年减少 10200 元，原因是疾控业务项目预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 48202340 元，其中：

工资福利支出（301）39335690 元，较上年增加 3245990 元，原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加；

商品和服务支出（302）6503800 元，较上年增加 16200 元，原因是增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2062850 元，较上年减少 8660 元，原因是减少专项业务经费。

债务利息及费用支出（307）300000 元，较上年无变动。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 40934580 元，其中：

机关工资福利支出（501）39335690 元，较上年增加 3245990 元，原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加；

机关商品和服务支出（502）368400 元，较上年减少 6119200 元，原因是减少专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（509）1230490 元，较上年减少 841020 元，原因是减少专项业务经费。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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 44000 元，较上年减少 186000 元（80.86%），减少的主要原因是机关接待费预算降低。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 9000 元，较上年减少 1000 元（10%），减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，及“三公”经费每年只减不增要求，逐年减少公务接待费用；

公务用车运行维护费 35000 元，较上年增加 15000 元

（75%），增加的主要原因是基层下乡频次增加，燃油、保险、维保基础支出增加；

公务用车购置费 0 元，较上年减少 200000 元（100%），减少的主要原因是当年无公务用车购置需求。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

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 24 辆，单价 20 万元以上的设备 90 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7267760 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 368400 元，较上年减少 203000 元，主要原因是 2025 年购置公务车一辆，今年无车辆购置计划。

第四部分、专业名词解释

1. 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。

2. 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、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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在

保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：麟游县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	48202340	一、部门预算	53363185.28	一、部门预算	53363185.28	一、部门预算	53363185.28
1、财政拨款	48202340	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40934580	1、机关工资福利支出	2251300
(1) 一般公共预算拨款	48202340	2、外交支出		(1) 工资福利支出	39335690	2、机关商品和服务支出	4646631
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	368400	3、机关资本性支出	
(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	1230490	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	44086762.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12421213.68	6、对事业单位资本性补助	7391.6
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	6409540	(2) 商品和服务支出	11280603.68	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	840610	9、对个人和家庭的补助	2071100
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44330883.68	(4) 债务利息及费用支出	300000	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、其他支出	300000
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	7391.6		
		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	2615370				
		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、其他支出	7391.6				
本年收入合计	48202340	本年支出合计	53363185.28	本年支出合计	53363185.28	本年支出合计	53363185.28
使用非财政拨款结余		结转下年	-31781.6	结转下年	-31781.6	结转下年	-31781.6
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	5129063.68						
其中：财政拨款资金结转	5129063.68						
非财政拨款资金结余							
收入总计	53331403.68	支出总计	53331403.68	支出总计	53331403.68	支出总计	53331403.68

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	53363185.28	48202340								5160845.28
333	麟游县卫生健康局	53363185.28	48202340								5160845.28
333001	麟游县卫生健康局	8334961	8273280								61681
333002	麟游县疾病预防控制中心	9367461.49	5804130								3563331.49
333003	麟游县妇幼保健计划生育服务中心	4469291.19	3165240								1304051.19
333005	麟游县医院	4580730	4380730								200000
333006	麟游县中医医院	6222490	6222490								
333008	麟游县常丰镇中心卫生院	2179890	2179890								
333009	常丰镇中心卫生院庙湾分院	862030	862030								
333012	麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院	1264851.6	1233070								31781.6
333013	麟游县酒房镇中心卫生院	2565570	2565570								
333015	麟游县崔木镇中心卫生院	2324990	2324990								
333016	麟游县崔木镇中心卫生院洪泉分院	800910	800910								
333017	麟游县崔木镇中心卫生院河西分院	1146260	1146260								
333018	麟游县两亭镇中心卫生院	2904890	2904890								
333019	麟游县两亭镇中心卫生院天堂分院	1003830	1003830								
333020	麟游县招贤镇中心卫生院	3376740	3376740								
333022	麟游县丈八镇中心卫生院	1958290	1958290								

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	48202340.00	一、财政拨款	53363185.28	一、财政拨款	53363185.28	一、财政拨款	53363185.28
1、一般公共预算拨款	48202340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40934580	1、机关工资福利支出	2251300
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	39335690	2、机关商品和服务支出	4646631
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	368400	3、机关资本性支出	
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	1230490	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44086762.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12421213.68	6、对事业单位资本性补助	7391.6
		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	6409540	(2)商品和服务支出	11280603.68	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	840610	9、对个人和家庭的补助	2071100
		10、卫生健康支出	44330883.68	(4)债务利息及费用支出	300000	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、其他支出	300000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	7391.6		
		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	2615370				
		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、其他支出	7391.6				
本年收入合计	48202340.00	本年支出合计	53363185.28	本年支出合计	53363185.28	本年支出合计	53363185.28
上年结转	5160845.28	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53363185.28	支出总计	53363185.28	支出总计	53363185.28	支出总计	53363185.28

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	48202340	40566180	368400	7267760	
208	社会保障和就业支出	6406290	5406290		1000000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1000000			1000000	
2080116	引进人才费用	1000000			1000000	
20805	行政事业单位养老支出	5340310	5340310			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3411080	3411080			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1929230	1929230			
20899	其他社会保障和就业支出	65980	65980			
2089999	其他社会保障和就业支出	65980	65980			
210	卫生健康支出	39180680	32544520	368400	6267760	
21001	卫生健康管理事务	4503610	2018210	185400	2300000	
2100101	行政运行	2203610	2018210	185400		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2300000			2300000	
21002	公立医院	6049290	5749290		300000	
2100201	综合医院	4380730	4080730		300000	
2100202	中医(民族)医院	1668560	1668560			
21003	基层医疗卫生机构	17936010	17936010			
2100302	乡镇卫生院	17936010	17936010			
21004	公共卫生	6198120	4907320	183000	1107800	
2100401	疾病预防控制机构	3277270	3163770	113500		
2100403	妇幼保健机构	1813050	1743550	69500		
2100408	基本公共卫生服务	1107800			1107800	
21007	计划生育事务	1445160			1445160	
2100799	其他计划生育事务支出	1445160			1445160	
21011	行政事业单位医疗	1933690	1933690			

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	48202340	40566180	368400	7267760	
2101101	行政单位医疗	94890	94890			
2101102	事业单位医疗	1334440	1334440			
2101103	公务员医疗补助	37920	37920			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	466440	466440			
21018	疾病预防控制事务	1114800			1114800	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1114800			1114800	
221	住房保障支出	2615370	2615370			
22102	住房改革支出	2615370	2615370			
2210201	住房公积金	2615370	2615370			

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			48202340	40566180	368400	7267760	
301	工资福利支出			39335690	39335690			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1459710	1459710			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28374990	28374990			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327360	327360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3083720	3083720			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196200	196200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1733030	1733030			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94890	94890			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1334440	1334440			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4760	4760			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61220	61220			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168380	168380			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2446990	2446990			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50000	50000			
302	商品和服务支出			6503800		368400	6135400	
30201	办公费	50201	办公经费	69000		69000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139000		139000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400		110400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4407800			4407800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1727600			1727600	
303	对个人和家庭的补助			2062850	1230490		832360	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	247230	247230			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	63000			63000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1752620	983260		769360	
307	债务利息及费用支出			300000			300000	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	300000			300000	

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	40934580	40566180	368400	
208	社会保障和就业支出	5406290	5406290		
20805	行政事业单位养老支出	5340310	5340310		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3411080	3411080		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1929230	1929230		
20899	其他社会保障和就业支出	65980	65980		
2089999	其他社会保障和就业支出	65980	65980		
210	卫生健康支出	32912920	32544520	368400	
21001	卫生健康管理事务	2203610	2018210	185400	
2100101	行政运行	2203610	2018210	185400	
21002	公立医院	5749290	5749290		
2100201	综合医院	4080730	4080730		
2100202	中医(民族)医院	1668560	1668560		
21003	基层医疗卫生机构	17936010	17936010		
2100302	乡镇卫生院	17936010	17936010		

21004	公共卫生	5090320	4907320	183000	
2100401	疾病预防控制机构	3277270	3163770	113500	
2100403	妇幼保健机构	1813050	1743550	69500	
21011	行政事业单位医疗	1933690	1933690		
2101101	行政单位医疗	94890	94890		
2101102	事业单位医疗	1334440	1334440		
2101103	公务员医疗补助	37920	37920		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	466440	466440		
221	住房保障支出	2615370	2615370		
22102	住房改革支出	2615370	2615370		
2210201	住房公积金	2615370	2615370		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			40934580	40566180	368400	
301	工资福利支出			39335690	39335690		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1459710	1459710		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28374990	28374990		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327360	327360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3083720	3083720		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196200	196200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1733030	1733030		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94890	94890		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1334440	1334440		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4760	4760		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61220	61220		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168380	168380		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2446990	2446990		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50000	50000		
302	商品和服务支出			368400		368400	
30201	办公费	50201	办公经费	69000		69000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139000		139000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400		110400	
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				
303	对个人和家庭的补助			1230490	1230490		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	247230	247230		
30311	代缴社会保险费	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	983260	983260		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	7,267,760.00	
333	麟游县卫生健康局	7,267,760.00	
333001	麟游县卫生健康局	5,240,160.00	
	专用项目	5,240,160.00	
	爱卫、防艾、病媒生物防治经费	11,000.00	
	爱卫、防艾、病媒生物防治经费	11,000.00	有效支持我县国卫复审工作顺利开展，加强病媒生物防治能力，控制病媒生物传播性疾病的发生和流行，保护人民群众身体健康。
	高层次医疗人才引进资金	1,000,000.00	
	高层次医疗人才引进资金	1,000,000.00	贯彻落实麟游县人民政府办公室关于《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》（麟办发〔2022〕47号）文件精神，落实高层次医疗人才引进项目，用于落实高层次医疗专业技术人才招聘优惠政策，开通人才引进“绿色通道”，选派业务骨干参加省市进修学习，引进新项目、新技术，加强医疗专科人才队伍建设，提升县域医疗服务能力。
	基本公共卫生服务经费	436,200.00	
	基本公共卫生服务经费	436,200.00	2026年，基本公共卫生服务补助预算新增5元，人均95元，按照中央补助80%,地方按20%，其中省级按50%补助，市县按50%补助,根据宝政办发〔2019〕36号文件精神，市级20%，县级80%，按照中央人均补助76元、省级人均补助9.5元、市级人均补助3.55元、县级人均补助5.95元进行预算，按照七普人口数量73297人*5.95元=436117.15元。该资金按照绩效考核兑付，量效挂钩，可充分调动县、镇、村三级公共卫生人员工作积极性，有助于推动公共卫生服务工作的落实。
	农村计生家庭安康保险	63,000.00	
	农村计生家庭安康保险	63,000.00	用于计生失独家庭解决生活方面实际困难、减轻计生家庭安康保险，提高人口整体素质，推动计生工作高质量发展。

	人口和计划生育转移支付	769,360.00	
	人口和计划生育转移支付	769,360.00	"根据宝市财办社【2022】165号、陕财办社【2022】75号、麟游县政府2013年第13次会议纪要、麟游县政府2015年第6次会议纪要、麟游县政府2012年第7次会议纪要、陕财办社【2016】125号推动计生工作高质量发展。
	卫生健康发展	100,000.00	
	健康养生产业发展专项经费	100,000.00	"按照麟游县人民政府2020年4月5日会议纪要，预算健康养生暨中医药产业发展专项工作经费，有利于推动我县健康养及生中医药产业工作开展，提高我县中医药水平。操作性强，项目可行。
	药品三统一差价补贴	560,600.00	
	药品三统一差价补贴	560,600.00	陕财办社【2012】19号文件精神，对三所县级公立医院开展药品加成收入补偿，拨付补助资金，有助于县级公立医院运行，可有效减轻医院负担，充分调动医院工作积极性，提升医疗卫生服务质量。
	医联体医共体建设	1,000,000.00	
	紧密型县域医共体建设	1,000,000.00	贯彻落实麟游县人民政府办公室关于《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》（麟办发【2022】47号）文件精神，落实高层次医疗人才引进项目，用于落实紧密型县域医共体建设项目，县域医共体信息平台建设、维护和新特医疗技术的引进，让群众就近享受优质医疗服务。
	医疗联合体建设资金	1,000,000.00	
	医疗联合体建设资金	1,000,000.00	贯彻落实麟游县人民政府办公室关于《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》（麟办发（2022）47号）文件精神，落实县医院、县中医院、县妇幼保健院与省市三级医院建立医联体协作关系；邀请省市知名医疗专家来我县开展学术交流、带教培训等活动等。
	中医药发展	300,000.00	
	推进中医药事业发展资金	300,000.00	贯彻落实麟游县人民政府办公室关于《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》（麟办发【2022】47号）文件精神，落实对参保患者在住院期间中医药费用医保报销的基础上，剩余部分全额报销。巩固国家农村中医药工作先进单位创建成果，抓好省级中医馆建设，可减轻群众就医负担，有利于提升医疗卫生服务质量。
333002	麟游县疾病预防控制中心	1,114,800.00	
	专用项目	1,114,800.00	

	地方病防治经费	34,800.00	
	地方病防治经费	34,800.00	该经费用于开展2026年地方病防治工作，有效预防和控制地方病的发生，保障人民群众身体健康。
	公共卫生发展	500,000.00	
	9至14岁女童免费接种HPV疫苗专项资金	500,000.00	开展2026年9至14岁女童免费接种HPV疫苗项目，可有效预防HPV感染导致的各种癌症，有利于早期阻断病变，保护女童健康。
	结核病及疟疾防治经费	10,000.00	
	结核病及疟疾防治经费	10,000.00	开展2026年结核病及疟疾防治工作，有效遏制我县结核病、疟疾的流行，保障人民群众身体健康。
	慢病防控示范区工作经费及预防性体检费	300,000.00	
	慢病防控示范区工作经费及预防性体检费	300,000.00	开展2026年度慢病防控示范区工作及预防性体检，可巩固慢病示范区创建成果，及时完成全县公共场所人员预防性体检，保障人民群众身体健康。
	农村饮用水安全水质检测	200,000.00	
	农村饮用水水质检测经费	200,000.00	开展2026年农村饮用水水质检测工作，可及时掌握我县农村饮用水水质安全状况，促进乡村振兴，保障人民群众身体健康。
	卫生监测及免疫规划专项经费	70,000.00	
	卫生监测及免疫规划专项经费	70,000.00	开展2026年卫生监测及免疫规划工作，可有效降低传染病发病率，保障人民群众身体健康。
333003	麟游县妇幼保健计划生育服务中心	612,800.00	
	专用项目	612,800.00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	60,800.00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	60,800.00	在辖区内免费开展产前筛查和新生儿疾病筛查项目
	免费婚前医学检查项目	100,000.00	
	计生宣传、县区计生服务站三项手术支出及婚前医学检查项目	100,000.00	辖区内免费开展计生宣传、县区计生服务站三项手术支出及婚前医学检查项目
	免费孕前优生筛查项目	52,000.00	
	免费孕前优生筛查项目	52,000.00	免费孕前优生筛查项目

	母亲健康工程项目	400,000.00	
	母亲健康工程	400,000.00	辖区内免费实施两癌筛查项目
333005	麟游县医院	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	医院奥地利贷款付息	300,000.00	
	县医院奥地利贷款付息	300,000.00	县医院奥地利贷款付息

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			爱卫、防艾、病媒生物防治经费		
主管部门			麟游县卫生健康局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	11000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	11000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 有效支持我县国卫复审工作顺利开展, 加强病媒生物防治能力, 控制病媒生物传播性疾病的 发生和流行, 保护人民群众身体健康。 目标2: 采取有效防控措施, 控制艾滋病及病媒生物疾病传播流行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	病媒生物防治率	≥90%	10
		社会成本	环境卫生质量	逐步提高	10
		生态环境成本	县域环境治理水平	逐步提高	10
	产出指标	数量指标	投放水泥毒饵站	600个	5
			开展病媒生物防治	≥1次	5
		质量指标	病媒生物防治合格率	100%	5
			艾滋病防控率	≥85%	5
			防治按期完成率	100%	5
		时效指标			
		效益指标	经济效益指标	病媒生物防治率	≥90%
	社会效益指标		环境卫生质量	逐步提高	10
	生态效益指标		县域环境治理水平	逐步提高	5
			人居环境	逐步提高	5
			群众健康水平	逐步提高	5
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	100%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次医疗人才引进资金			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	1000000		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	1000000		
		其他资金			
总体目标	目标1：根据麟办发[2022]47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神，落实医联、医共体、中医药服务项目，推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。安排专项经费，可减轻群众就医负担，有利于提升医疗卫生服务质量，具有可行性和必要性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	医疗卫生服务质量	逐步提高	10
		生态环境成本	就医环境	逐步提高	10
	产出指标	数量指标	选派业务骨干参加省市进修学习	≥3次	10
		质量指标	县域医疗服务能力	逐步提高	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	高层次医疗专业技术人才收入	逐步提高	10
		社会效益指标	医疗人才技术水平	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	436200	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	436200		
		其他资金			
总体目标	目标1：按时兑付基本公共卫生经费，有助于推动公共卫生服务工作的落实，进一步提升基层医疗服务水平和能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助标准	95元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务人口数量	73297人	10
		质量指标	适龄人群免疫规划疫苗接种率	100%	10
		时效指标	经费发放按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	逐步提高	10
		社会效益指标	公共卫生服务水平	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众健康水平	逐步提高	10
			医疗服务水平	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村计生家庭安康保险			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	63000		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	63000		
		其他资金			
总体目标	目标1：用于计生失独家庭解决生活方面实际困难，提高人口整体素质，推动计生工作高质量发展。 目标2：农村计生家庭安康保险为全县农村计生家庭、城镇独生子女低保家庭保险补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准	13元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助人数	4807人	10
		质量指标	计划生育服务质量	逐步提高	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	逐步提高	10
		社会效益指标	计生家庭发展能力	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计生家庭发展水平	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%	20

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人口和计划生育转移支付			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	769360	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	769360		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于计生失独家庭解决生活方面实际困难、减轻计生家庭合作医疗支出负担, 提高人口整体素质, 推动计生工作高质量发展。 目标2: 根据宝市财办社〔2022〕165号、麟医保发〔2023〕67号、宝政办发〔2019〕36号、麟游县政府2013年第13次会议纪要、麟游县政府2015年第6次会议纪要、麟游县政府2012年第7次会议纪要、宝市计生协发〔2023〕15号、宝政发〔2017〕27号、陕财办社〔2016〕125号文件精神, 用于计生专项事业发展, 推动计生工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	计生家庭合作医疗补助标准	40元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	计生家庭合作医疗补助人数	5171人	10
		质量指标	计划生育服务质量	逐步提高	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	逐步提高	10
		社会效益指标	计生家庭发展能力	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计生家庭发展水平	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%	20

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康养生暨中医药产业发展专项经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	100000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照麟游县人民政府2020年4月5日会议纪要，预算健康养生暨中医药产业发展专项工作经费，有利于推动我县健康养生中医药产业工作开展，提高我县中医药水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中医药产业发展收入	群众健康水平	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	中医药文化宣传次数	3次	10
		质量指标	中医药医疗服务能力	逐步提高	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	中医药产业发展收入	群众健康水平	10
		社会效益指标	中医药人才技术水平	逐步提高	10
		生态效益指标	县域中医药种植环境	县域中医药种植环境	10
		可持续影响指标	群众健康水平	群众健康水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品三统一差价补贴			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	560600	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	560600		
		其他资金			
总体目标	目标1：根据考核指标，按期兑付乡村医生补助，有助于充分调动乡村医生工作积极性，促进公共卫生工作的落实。 目标2：对三所县级公立医院开展药品加成收入补偿，有助于县级公立医院运行，可有效减轻医院负担，提升医疗卫生服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助机构数量	3所	10
		质量指标	公立医院医疗服务水平	逐步提高	10
		时效指标	补助发放按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	公立医院医疗收入	逐步提高	10
		社会效益指标	公立医院医疗服务质量	逐步提高	10
		生态效益指标	县域就医环境	逐步提高	10
		可持续影响指标	群众健康水平	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		紧密型县域医共体建设			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	1000000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1000000		
		其他资金			
总体目标	目标1：根据麟办发【2022】47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神，落实医联、医共体、中医药服务项目，推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。安排专项经费，可减轻群众就医负担，有利于提升医疗卫生服务质量，具有可行性和必要性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	医疗卫生服务质量	逐步提高	10
		生态环境成本	就医环境	逐步提高	10
	产出指标	数量指标	选派业务骨干参加省市进修学习	≥3次	10
		质量指标	县域医疗服务能力	逐步提高	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	高层次医疗专业技术人才收入	逐步提高	10
		社会效益指标	医疗人才技术水平	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	10

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗联合体建设资金			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	1000000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1000000		
		其他资金			
总体目标	目标1：根据麟办发【2022】47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神，落实医联、医共体、中医药服务项目，推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。安排专项经费，可减轻群众就医负担，有利于提升医疗卫生服务质量，具有可行性和必要性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	医疗卫生服务质量	逐步提高	10
		生态环境成本	就医环境	逐步提高	10
	产出指标	数量指标	选派业务骨干参加省市进修学习	≥3次	10
		质量指标	县域医疗服务能力	逐步提高	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	高层次医疗专业技术人才收入	逐步提高	10
		社会效益指标	医疗人才技术水平	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		推进中医药事业发展资金			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	300000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	目标1：根据麟办发【2022】47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神，落实医联、医共体、中医药服务项目，推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。安排专项经费，可减轻群众就医负担，有利于提升医疗卫生服务质量，具有可行性和必要性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中医药收入	群众健康水平	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	住院患者口服中草药报销率	100%	10
		质量指标	中医药医疗服务能力	逐步提高	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	中医药收入	群众健康水平	10
		社会效益指标	中医药服务水平	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众健康水平	群众健康水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	20

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			对于奥地利贷款进行付息		
主管部门			麟游县卫生健康局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	300000	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	300000	
			其他资金		
总体目标	保障人民群众身体健康，建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奥地利贷款进行付息	300000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	县域公立医院服务质量	逐步提升	10
			县域就诊率	较上年度提高	10
		时效指标	专项资金使用时间	全年	20
	效益指标	经济效益指标	县域公立医院就医环境	逐步改善	10
			县域公立医院诊疗水平	稳步提升	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县域公立医院服务质量	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	10

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			地方病防治经费		
主管部门			麟游县卫生健康局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	34,800.00	执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	34,800.00	
			其他资金		
总体 目 标	开展2026年地方病防治工作，有效预防和控制地方病的发生，保障人民群众身体健康。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指 标	项目开展工作经费投入	预算范围内	20
	产出指标	数量指标	地方病患者监测与随访	100%	20
		质量指标	考核督导地方病防治工作	每季度	15
	效益指标	社会效益指 标	城乡居民健康水平	不断提升	10
		可持续影响 指标	基本公共卫生水平	逐年上升	15
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95%以上	10

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			结核病及疟疾防治经费		
主管部门			麟游县卫生健康局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	10,000.00	执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	10,000.00	
			其他资金		
总体目标	开展2026年结核病及疟疾防治工作，有效遏制我县结核病、疟疾的流行，保障人民群众身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	防治工作经费投入	预算范围内	20
	产出指标	数量指标	发现并治疗管理肺结核及疟疾患者数	不低于患者治疗及随访数	20
		质量指标	结核病患者管理及随访率	90%	15
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	不断提升	15
		可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	10

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			9至14岁女童免费接种HPV疫苗专项资金		
主管部门			麟游县卫生健康局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	500,000.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	500,000.00	
			其他资金		
总体目标	开展2026年9至14岁女童免费接种HPV疫苗项目，可有效预防HPV感染导致的各种癌症，有利于早期阻断病变，保护女童健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	9—14岁女童HPV疫苗接种覆盖率	100%	20
		质量指标	9—14岁女童HPV疫苗接种知晓率	100%	20
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底	15
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌发病率	大幅降低	15
		可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	10

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			卫生监测及免疫规划专项经费		
主管部门			麟游县卫生健康局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	70,000.00	执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	70,000.00	
			其他资金		
总体 目 标	开展2026年卫生监测及免疫规划工作，可有效降低传染病发病率，保障人民群众身体健康。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指 标	项目开展经费投入	预算范围内	20
	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率	95%	20
		质量指标	疫苗接种合格率	达标	15
	效益指标	社会效益指 标	城乡居民健康水平	不断提升	15
		可持续影响 指标	基本公共卫生水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95%以上	10

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村饮用水水质检测经费		
主管部门			麟游县卫生健康局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	200,000.00	执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	200,000.00	
			其他资金		
总体目标	开展2026年农村饮用水水质检测工作，可及时掌握我县农村饮用水水质安全状况，促进乡村振兴，保障人民群众身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	水质检测完成率	按指标完成	20
		质量指标	饮用水安全检测能力	不断提升	20
	效益指标	社会效益指标	有效保障全县水质安全	效果明显	15
		可持续影响指标	提高群众对饮用水安全意识	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	15

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		慢病防控示范区工作经费及预防性体检费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	300,000.00		执行率分 值 (10分)
		其中：财政拨款	300,000.00		
		其他资金			
总体 目标	开展2026年度慢病防控示范区工作及预防性体检，可巩固慢病示范区创建成果，及时完成全县公共场所人员预防性体检，保障人民群众身体健康。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入情况	预算范围内	20
	产出指标	数量指标	慢病防控率	有效提升	20
		质量指标	公共场所从业人员体检	及时完成	15
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	不断提升	15
		可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	10

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目		
主管部门			麟游县卫生健康局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	60800	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	60800	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 在全县免费实施产前筛查和新生儿疾病筛查服务, 降低出生缺陷发生率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	产前筛查补助标准	每人320元	5
	成本指标		新生儿疾病筛查补助标准	每人132元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥95%	10
			新生儿疾病筛查率	≥90%	10
		质量指标	产前筛查随访率	≥95%	10
			新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥85%	10
		时效指标	资金使用时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	免费筛查知晓率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低新生儿出生缺陷发生率	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	不断提高	10

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费孕前优生筛查项目		
主管部门			麟游县卫生健康局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	52000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	52000	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 在全县免费实施产前筛查和新生儿疾病筛查服务, 降低出生缺陷发生率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	免费孕前优生筛查结算标准	240元/每对夫妇	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	免费孕检检查率	≥90%	20
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%	20
		时效指标	资金使用时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	育龄群众优生优育知识知晓率	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低新生儿出生缺陷发生率	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	不断提高	10

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			母亲健康工程项目		
主管部门			麟游县卫生健康局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	400000	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	400000	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：在全县免费实施产前筛查和新生儿疾病筛查服务，降低出生缺陷发生率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	两癌筛查费用	免费	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	“两癌”筛查目标人群覆盖率	≥90%	20
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%	10
			可疑病例随访管理率	≥95%	10
		时效指标	资金使用时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村妇女健康知识知晓率	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低农村妇女妇女病发生率	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	不断提高	10

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计生宣传、县区计生服务站三项手术支出及婚前医学检查项目		
主管部门			麟游县卫生健康局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	100000	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：在全县免费实施产前筛查和新生儿疾病筛查服务，降低出生缺陷发生率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	婚前医学检查费用标准	200元/每对夫妇	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查率	≥80%	20
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%	20
		时效指标	资金使用时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优生优育知识知晓率	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高出生人口素质	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	不断提高	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			麟游县卫生健康局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费、项目资金	53331403.68	53331403.68		
	任务2						
	任务3						
金额合计			53331403.68	53331403.68			
年度 总体 目标	目标1：以保障人民群众身体健康为目标，继续实施基本公共卫生服务项目，免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。 目标2：加大卫生健康人才培养力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才和卫生健康事业发展更加适应。 目标3：进一步协助卫生院对辖区内开展居民档案建立、妇女儿童保健、慢病防治、预防接种等医疗服务工作，促进乡镇卫生院医疗事业发展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助标准		95元		5
		社会成本	医疗卫生服务质量		逐步提高		2
		生态环境成本	就医环境		逐步提高		3
	产出指标	数量指标	计生家庭合作医疗补助人数		5171人		5
			公共卫生服务人口数量		73297人		5
		质量指标	计划生育服务质量		不断提高		5
			公共卫生服务水平		逐步提高		5
		时效指标	补助发放按期完成率		100%		5
			项目按期完成率		100%		5
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		不断提高		5
			招收成本控制率		≥90%		5
		社会效益指标	县域医疗服务能力		不断提高		5
			老年人生活水平		不断提高		5
		生态效益指标	县域环境治理水平		不断提高		5
			病媒生物防治合格率		100%		5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务质量		不断提高		5
			老年人生活质量和健康水平		不断提高		5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度		100%		5
			老年人满意度		100%		5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		执行率分值 (10分)
资金金额 (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		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标					

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。