

# 2026 年冠县卫生健康局机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草有关规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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政策措施。

(二) 协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三) 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

(五) 组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测

评估。

(六) 负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。依法履行县直卫生健康系统的安全生产监督管理职责。

(七) 制定全县医疗机构和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，会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施工疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

(八) 负责全县计划生育服务和管理，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，完善计划生育政策。

(九) 负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导县计划生育协会、县人口文化促进会、县爱国卫生宣传中心的业务工作。

(十三) 对卫生健康领域的安全工作进行监督管理；负责危险化学品毒性鉴定管理和放射性物品、医疗废弃物的安全处置管理；负责放射性职业病危害预评价报告审核，医疗机

构放射性职业病危害严重的建设项目的防护设施设计审查，医疗机构涉及放射性职业病危害的建设项目竣工验收；负责生产安全事故医疗卫生救援工作；负责对职业病诊断、鉴定工作进行监督管理。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为冠县卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 规划财务与信息化科
4. 医政医管科
5. 基层卫生健康科
6. 综合监督科
7. 中医管理科
8. 疾病预防控制科
9. 老龄健康科
10. 妇幼健康科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,913.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,913.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	291.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	8,549.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	81.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,913.91	本年支出合计	8,921.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	8.00	结转下年	
收入总计	8,921.91	支出总计	8,921.91

## 收入总体情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	8,921.91	8,913.91	8,913.91										8.00
208			社会保障和就业支出	291.78	291.78	291.78										
	05		行政事业单位养老支出	291.78	291.78	291.78										
		01	行政单位离退休	154.19	154.19	154.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.06	91.06	91.06										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53	45.53										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	1.00										
210			卫生健康支出	8,549.06	8,541.06	8,541.06										8.00
	01		卫生健康管理事务	772.29	764.29	764.29										8.00
		01	行政运行	764.29	764.29	764.29										
		02	一般行政管理事务	8.00												8.00
	04		公共卫生	6,540.00	6,540.00	6,540.00										
		08	基本公共卫生服务	6,540.00	6,540.00	6,540.00										
		07	计划生育事务	1,187.45	1,187.45	1,187.45										
		17	计划生育服务	1,187.45	1,187.45	1,187.45										
	11		行政事业单位医疗	49.32	49.32	49.32										
		01	行政单位医疗	49.32	49.32	49.32										
221			住房保障支出	81.07	81.07	81.07										
	02		住房改革支出	81.07	81.07	81.07										
		01	住房公积金	81.07	81.07	81.07										

支出总体情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				8,921.91	1,186.46	7,735.45	
208			社会保障和就业支出	291.78	291.78		
	05		行政事业单位养老支出	291.78	291.78		
		01	行政单位离退休	154.19	154.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.06	91.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00		
210			卫生健康支出	8,549.06	813.61	7,735.45	
	01		卫生健康管理事务	772.29	764.29	8.00	
		01	行政运行	764.29	764.29		
		02	一般行政管理事务	8.00		8.00	
	04		公共卫生	6,540.00		6,540.00	
		08	基本公共卫生服务	6,540.00		6,540.00	
	07		计划生育事务	1,187.45		1,187.45	
		17	计划生育服务	1,187.45		1,187.45	
	11		行政事业单位医疗	49.32	49.32		
		01	行政单位医疗	49.32	49.32		
221			住房保障支出	81.07	81.07		
	02		住房改革支出	81.07	81.07		
		01	住房公积金	81.07	81.07		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,913.91	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	291.78	291.78		
		八、卫生健康支出	8,541.06	8,541.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	81.07	81.07		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,913.91	本 年 支 出 合 计	8,913.91	8,913.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,913.91	支 出 总 计	8,913.91	8,913.91		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				8,913.91	1,186.46	1,151.82	34.64	7,727.45
208			社会保障和就业支出	291.78	291.78	290.78	1.00	
	05		行政事业单位养老支出	291.78	291.78	290.78	1.00	
		01	行政单位离退休	154.19	154.19	154.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.06	91.06	91.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53	45.53		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00		1.00	
210			卫生健康支出	8,541.06	813.61	779.97	33.64	7,727.45
	01		卫生健康管理事务	764.29	764.29	730.65	33.64	
		01	行政运行	764.29	764.29	730.65	33.64	
	04		公共卫生	6,540.00				6,540.00
		08	基本公共卫生服务	6,540.00				6,540.00
	07		计划生育事务	1,187.45				1,187.45
		17	计划生育服务	1,187.45				1,187.45
	11		行政事业单位医疗	49.32	49.32	49.32		
		01	行政单位医疗	49.32	49.32	49.32		
221			住房保障支出	81.07	81.07	81.07		
	02		住房改革支出	81.07	81.07	81.07		
		01	住房公积金	81.07	81.07	81.07		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,186.46	1,151.82	34.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	987.05	987.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.48	382.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.77	148.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.91	90.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.11	92.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.06	91.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.53	45.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.32	49.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.07	81.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.64		34.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.98		2.98
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.80		3.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.72		4.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.94		12.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	164.77	164.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	154.19	154.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.58	10.58	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.54	0.00	4.82	0.00	4.82	0.72	5.02	0.00	4.72	0.00	4.72	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县卫生健康局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县卫生健康局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						1,186.46	1,186.46	1,186.46							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	987.05	987.05	987.05							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.48	382.48	382.48							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.77	148.77	148.77							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.91	90.91	90.91							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.11	92.11	92.11							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.06	91.06	91.06							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.53	45.53	45.53							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.32	49.32	49.32							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	5.80							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.07	81.07	81.07							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.64	34.64	34.64							
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.98	2.98	2.98							
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20							
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.80	3.80	3.80							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.72	4.72	4.72							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.94	12.94	12.94							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	164.77	164.77	164.77							
303	02	退休费	509	05	离退休费	154.19	154.19	154.19							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.58	10.58	10.58							

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：冠县卫生健康局机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		7,735.45	7,727.45	7,727.45					8.00
2025 年地方计生协综合改革项目	特定目标类	8.00							8.00
2026 年基本公共卫生服务补助资金	其他运转类	6,540.00	6,540.00	6,540.00					
2026 年计划生育家庭特别扶助	其他运转类	273.73	273.73	273.73					
2026 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	其他运转类	913.72	913.72	913.72					

## 政府采购预算表

部门(单位): 冠县卫生健康局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	0.98	0.98	0.98					
210			卫生健康支出	0.98	0.98	0.98					
	01		卫生健康管理事务	0.98	0.98	0.98					
		01	行政运行	0.98	0.98	0.98					

# 第三部分

## 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 8,921.91 万元，其中：一般公共预算收入 8,913.91 万元，上年结转 8.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 8,921.91 万元，其中：基本支出 1,186.46 万元，项目支出 7,735.45 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 8,921.91 万元，较上年预算减少 3,218.47 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,218.47 万元，其中：一般公共预算收入减少 3,226.47 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 8.00 万元。

2. 支出预算减少 3,218.47 万元，其中：基本支出增加 157.21 万元，项目支出减少 3,375.68 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，虽本年度人员工资普涨导致基本支出增加，但本年列入预算的项目支出减少，导致总收支预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.02 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 9.39%，主

要原因是我单位本年度严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费等支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.72 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.72 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 2.07%，主要原因是我单位坚持“过紧日子”要求，严格压减公车运行费用。

3. 公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 58.33%，主要原因是我单位本年度严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费等支出。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2026 年本单位机关运行经费安排 34.64 万元。较 2025 年预算减少 0.59 万元，下降 1.67%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

冠县卫生健康局机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 3 个,预算资金 7,727.45 万元,其中财政拨款 7,727.45 万元。拟对基本公共卫生服务等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 6,850.00 万元,其中财政拨款 6,850.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化国家卫生县迎检工作等项目 2026 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6540.00	
		其中: 财政拨款	6540.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展基本公共卫生, 建立居民健康档案, 对特殊人群重点进行系统健康管理, 减低高血压、糖尿病等疾病规范管理治疗, 使人民群众不断提高自身健康管理的参与度, 提高获得感和满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	本年度财政投入数量	≤6890.4万元	
		本级财政投资金额	≤689万元	
		上级资金投资金额	≤6201.4万元	
		人均财政投资金额	≤99万元	
	生态环境成本指标	产生医疗垃圾	文字描述: 产生	
数量指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	
		2型糖尿病患者管理人数	≥24000人	
		老年人中医药健康管理率	≥70%	
		儿童中医药健康管理率	≥77%	
		肺结核患者管理率	≥90%	
		孕产妇系统管理率	≥90%	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		高血压患者管理人数	≥60000人	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	

绩效指标	产出指标		地方病检测完成率	≥95%
			地方病核心指标检测率	≥90%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数占65岁及以上常住居民数的比例	≥61%
			麻风病可疑线索报告率	≥95%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			成人烟草流行调查应答率	≥85%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%
			资金使用合规率	≥95%
			绩效考核通过率	文字描述：顺利通过
			时效指标	项目实施时间
	项目实施周期	1年		
	效益指标	经济效益指标	通过健康管理减少大病发生，有效减少群众就医经济负担	文字描述：不断缩小
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	文字描述：不断缩小
			基本公共卫生服务水平	文字描述：不断提高
	可持续影响指标	促进群众健康意识，促使社会事业稳定发展	文字描述：不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
			工作人员项目实施满意度	≥50%
			例行考核人员对项目实施满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年计划生育家庭特别扶助		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	273.73	
		其中: 财政拨款	273.73	
		其他资金	0.00	
总体目标	对符合条件的计划生育家庭给与特别扶助资金发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤287.28万元
			伤残家庭发放标准	≤9720元/人/年
			伤残家庭年发放资金	≤54.432万元
			死亡家庭补助发放标准	≤11880元/人/年
			死亡家庭年发放资金	≤232.848万元
	产出指标	数量指标	发放补助总人数	≤250人
			伤残家庭户数	≤70人
			死亡家庭户数	≤180人
		质量指标	资金使用合规率	100%
			补助对象符合文件规定	100%
		时效指标	项目本年度实施时间	2025.1-12
	资金发放及时率		大于等于85%	
	效益指标	经济效益指标	提高部分困难家庭经济收入	文字描述: 提高
			提高家庭发展能力	文字描述: 提高
		社会效益指标	有效落实党政关怀, 体现国家对计生家庭的关怀。	文字描述: 提高
		可持续影响指标	有效促进社会稳定发展	文字描述: 促进
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门及代码		301_冠县卫生健康局	实施单位	冠县卫生健康局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	913.72	
		其中: 财政拨款	913.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	对符合条件的计划生育家庭给与特别扶助资金发放, 提高部分困难家庭经济收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤957.216万元
			上级资金	≤861.499万元
			本级资金	≤95.7126万元
			计划生育奖励扶助发放标准	≤960元/人/年
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助家庭数量	大于等于9971人
			上级资金下达比例	90%
			本级资金配套比例	10%
		质量指标	资金使用合规率	100%
			补助对象符合文件规定	100%
		时效指标	项目本年度实施时间	2026.1-12
	资金发放及时率		大于等于85%	
	效益指标	经济效益指标	提高部分困难家庭经济收入	文字描述: 提高
			提高家庭发展能力	文字描述: 提高
		社会效益指标	有效落实党政关怀, 体现国家对计生家庭的关怀。	文字描述: 提高
		可持续影响指标	有效促进社会稳定发展	文字描述: 促进
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。