

共和县卫生健康局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、地方标准。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全县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，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，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的具体措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导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。

（四）组织拟订并协调落实应对全县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。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物

价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，实施食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（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。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。规范全县医疗服务、标准和卫生健康专业技术人员服务。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施省、州、县人口与家庭发展相关政策措施，落实计划生育政策。

（九）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）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（十二）承担县老龄工作委员会、县红十字会的日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康共和建设，以改革创新为动力，以促

健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（十五）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全县生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订全县人口发展规划和政策，落实省、州人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年

人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

根据相关规定，不设内设机构。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

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	3,736.95	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	170.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	3,577.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.75

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,736.95	本年支出合计	3,768.93
上年结转	31.99	结转下年	
收入总计	3,768.93	支出总计	3,768.93

收入总表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	3,768.93	31.99	3,736.95								
502-共和县卫生健康局	3,768.93	31.99	3,736.95								
502001-共和县卫生健康局（本 级）	3,768.93	31.99	3,736.95								

支出总表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,768.93	421.09	3,347.84			
208	社会保障和就业支出	170.79	167.79	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	167.79	167.79				
2080501	行政单位离退休	133.70	133.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36				
20816	红十字事业	3.00		3.00			
2081602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	3,577.39	232.55	3,344.84			
21001	卫生健康管理事务	208.80	207.48	1.32			
2100101	行政运行	207.48	207.48				
2100102	一般行政管理事务	1.32		1.32			
21003	基层医疗卫生机构	718.80		718.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	718.80		718.80			
21004	公共卫生	402.80		402.80			
2100408	基本公共卫生服务	2.80		2.80			
2100499	其他公共卫生支出	400.00		400.00			
21007	计划生育事务	254.38		254.38			
2100717	计划生育服务	254.38		254.38			
21011	行政事业单位医疗	839.52	25.07	814.46			
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	814.46		814.46			
21019	育幼服务	1,037.27		1,037.27			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101902	育儿补贴	1,037.27		1,037.27			
21099	其他卫生健康支出	115.82		115.82			
2109999	其他卫生健康支出	115.82		115.82			
221	住房保障支出	20.75	20.75				
22102	住房改革支出	20.75	20.75				
2210201	住房公积金	20.75	20.75				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

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	3,736.95	一、本年支出	3,768.93	3,768.93		
一般公共预算拨款收入	3,736.95	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	170.79	170.79		
		（九）卫生健康支出	3,577.39	3,577.39		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	20.75	20.75		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	31.99	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	31.99					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,768.93	支出总计	3,768.93	3,768.93		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,736.95	421.09	3,315.86
208	社会保障和就业支出	170.79	167.79	3.00
20805	行政事业单位养老支出	167.79	167.79	
2080501	行政单位离退休	133.70	133.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
20816	红十字事业	3.00		3.00
2081602	一般行政管理事务	3.00		3.00
210	卫生健康支出	3,545.41	232.55	3,312.86
21001	卫生健康管理事务	208.80	207.48	1.32
2100101	行政运行	207.48	207.48	
2100102	一般行政管理事务	1.32		1.32
21003	基层医疗卫生机构	718.14		718.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	718.14		718.14
21004	公共卫生	402.80		402.80
2100408	基本公共卫生服务	2.80		2.80
2100499	其他公共卫生支出	400.00		400.00
21007	计划生育事务	253.29		253.29
2100717	计划生育服务	253.29		253.29
21011	行政事业单位医疗	839.07	25.07	814.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	814.00		814.00
21019	育幼服务	1,037.27		1,037.27

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101902	育儿补贴	1,037.27		1,037.27
21099	其他卫生健康支出	86.04		86.04
2109999	其他卫生健康支出	86.04		86.04
221	住房保障支出	20.75	20.75	
22102	住房改革支出	20.75	20.75	
2210201	住房公积金	20.75	20.75	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	421.09	397.28	23.81
301	工资福利支出	252.97	252.97	
30101	基本工资	53.29	53.29	
30102	津贴补贴	69.73	69.73	
30103	奖金	35.88	35.88	
30107	绩效工资	13.68	13.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	22.73	
30109	职业年金缴费	11.36	11.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
30111	公务员医疗补助缴费	13.83	13.83	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	20.75	20.75	
302	商品和服务支出	23.81		23.81
30201	办公费	3.81		3.81
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	6.38		6.38
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	144.31	144.31	
30301	离休费	9.78	9.78	
30302	退休费	100.14	100.14	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	33.57	33.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.76		2.28		2.28	0.48	2.76		2.28		2.28	0.48

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

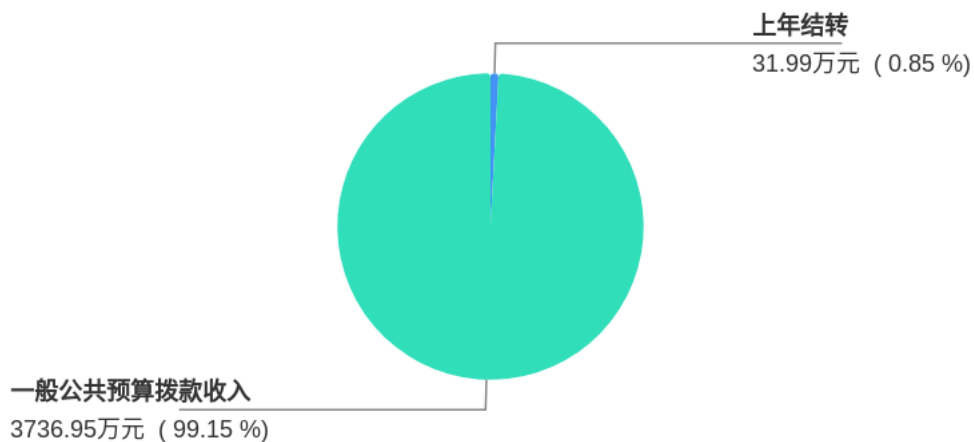
按照综合预算的原则，共和县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,736.95万元、上年结转31.99万元；支出包括：社会保障和就业支出170.79万元、卫生健康支出3,577.39万元、住房保障支出20.75万元。

共和县卫生健康局（本级）2026年收支总预算3,768.93万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县卫生健康局（本级）2026年收入预算3,768.93万元，其中：上年结转31.99万元，占0.85%；一般公共预算拨款收入3,736.95万元，占99.15%。

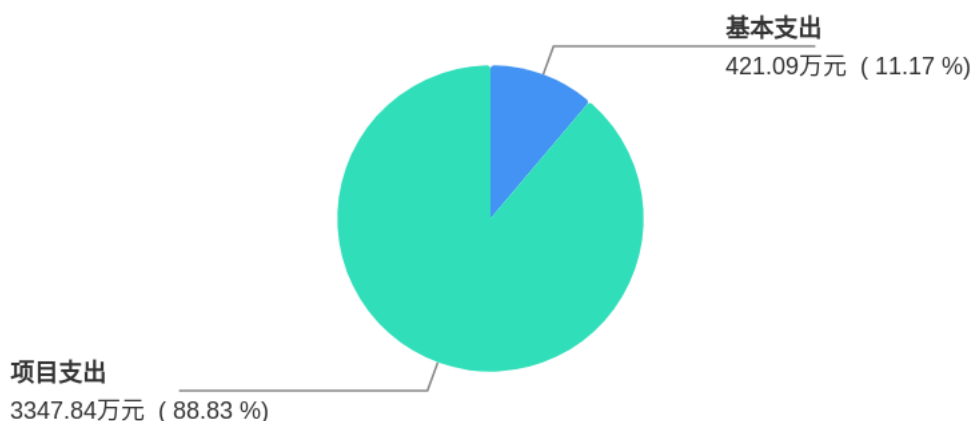
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县卫生健康局（本级）2026年支出预算3,768.93万元，其中：基本支出421.09万元，占11.17%；项目支出3,347.84万元，占88.83%。

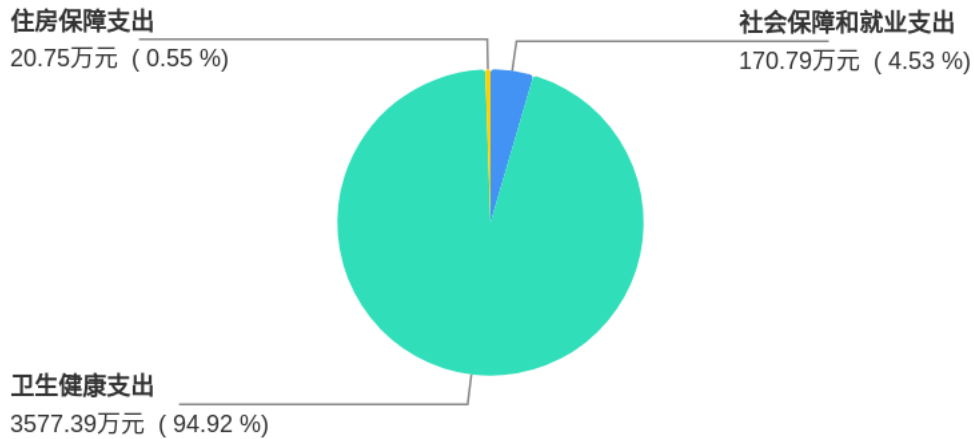
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县卫生健康局（本级）2026年财政拨款收支总预算3,768.93万元，比上年增加1,479.19万元，主要是本年度结转新增项目，人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,736.95万元，上年结转31.99万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出170.79万元，卫生健康支出3,577.39万元，住房保障支出20.75万元。

2026年财政拨款预算支出

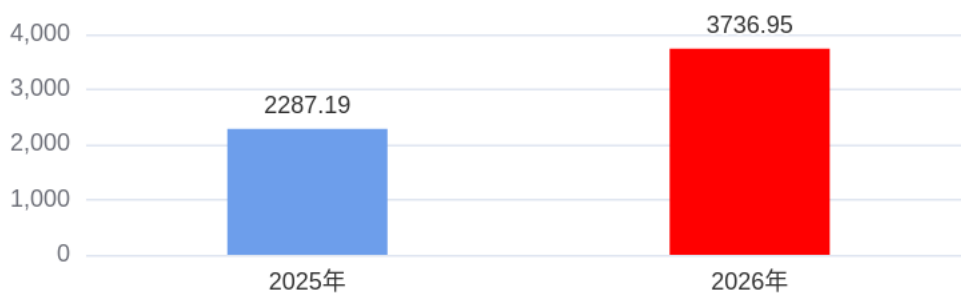


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县卫生健康局（本级）2026年一般公共预算当年拨款3,736.95万元，比上年增加1,449.76万元，主要是有新增项目以及结转资金，人员变动。

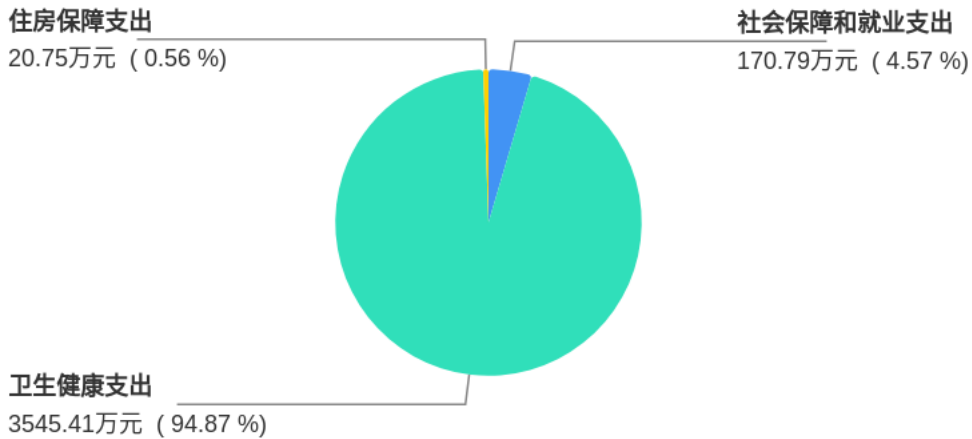
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出170.79万元，占4.57%；卫生健康（类）支出3,545.41万元，占94.87%；住房保障（类）支出20.75万元，占0.56%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为133.70万元，比上年增加7.13万元，增长5.63%。主要是退休人员增加。

2、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）2026年预算数为22.73万元，比上年减少0.70万元，下降2.99%。主要是人员变动。

3、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）2026年预算数为11.36万元，比上年减少0.36万元，下降3.07%。主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3.00万元，与上年持平。

5、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207.48万元，比上年增加4.55万元，增长2.24%。主要是专项项目增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.32万元，比上年减少8.00万元，下降85.84%。主要是项目科目调整。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为718.14万元，比上年减少33.49万元，下降4.46%。主要是专项项目资金减少。

8、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2.80万元，比上年增加2.80万元，增长100.00%。主要是基本公共卫生服务支出增加。

9、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400.00万元，比上年增加398.00万元，增长19900.00%。主要是其他公共卫生支出增加。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算数为253.29万元，比上年增加28.29万元，增长12.57%。主要是计划生育服务支出增加。

11、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9.19万元，比上年减少0.59万元，下降6.03%。主要是人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.05万元，比上年增加0.19万元，增长10.22%。主要是人员变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为13.83万元，比上年减少0.50万元，下降3.49%。主要是人员变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2026年预算数为814.00万元，比上年增长26.09万元，增长3.31%。主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

15、卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）2026年预算数为1,037.27万元，比上年增长1,037.27万元，增长100.00%。主要是育儿补贴支出增加。

16、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86.04万元，比上年增长32.78万元，增长61.55%。主要是其他卫生健康支出增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.75万元，比上年减少0.75万元，下降3.49%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县卫生健康局（本级）2026年一般公共预算基本支出421.09万元，其中：

人员经费 397.28万元，主要包括：基本工资53.29万元，津贴补贴69.73万元，奖金35.88万元，绩效工资13.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.73万元，职业年金缴费11.36万元，职工基本医疗保险缴费11.24万元，公务员医疗补助缴费13.83万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金20.75万元，离休费9.78万元，退休费100.14万元，生活补助0.83万元，医疗费补助33.57万元；

公用经费 23.81万元，主要包括：办公费3.81万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.20万元，取暖费2.40万元，

差旅费3.00万元，公务接待费0.48万元，工会经费3.15万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用6.38万元，其他商品和服务支出1.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县卫生健康局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.76万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.48万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县卫生健康局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县卫生健康局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年共和县卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算23.81万元，比上年减少1.93万元，下降7.50%。主要是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县卫生健康局（本级）政府采购预算总额814万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类814万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县卫生健康局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县卫生健康局（本级）计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年共和县卫生健康局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无单位委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县卫生健康局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目32个，预算金额3315.86万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重									
											其中：预算执 行率权重10%									
合计-	-	-	3,314.96																	
63252126T000000002329 2026年育儿补贴州级配 套资金	3-特定目标类	2.06	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支出降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴省级标准	0	3600	元/人/年	20										
					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	≥	90	%	20									
						时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	次/季度	20									
					效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	90	%	10									
						可持续影响	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型	定性	优		10									
					满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	90	%	10									
					63252126T000000002483 独生子女死亡家庭生活补 助	3-特定目标类	2.00	青卫家庭【2016】2号《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见》对于独生子女发生死亡的家庭对其父母每人给予一次性抚恤金0.5万元，预计2026年4人；4人*0.5万元=2万元。	成本指标	经济成本	死亡独生子女补助标准	0	5000	元/人	20.00					
										产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭生活补助人数	≥	3	人/次	10.00				
											质量指标	补助发放完成率	≥	95	%	10.00				
										时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00					
										效益指标	社会效益	为失独家庭提供基础生活保障，送去社会关心	定性	良		20.00				
											满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00			
										63252126T000000002490 优生优育政策补助资金	3-特定目标类	30.90	按指标发放计划生育联络员补助，提高计划生育联络员工作积极性，更有效开展计划生育工作。2026年全县村计生联络员100人；2026年预计退休联络员10至15年的2人。	成本指标	经济成本	退休联络员（连续工作10至15年）一次性补助	0	1000	元/年	5.00
																退休联络员（连续工作16至20年）一次性补助	0	1500	元/年	5.00
																退休联络员（连续工作21年以上）一次性补助	0	2000	元/年	5.00
联络员工资	0	3000	元/年	5.00																
产出指标	数量指标	计划生育联络员人数	≥	90											人	10.00				
		退休联络员人数	≥	2											人	10.00				
	质量指标	工作完成率	≥	90											%	10.00				
	时效指标	完成时限	≤	1											年	10.00				
效益指标	社会效益	提高计划生育联络员工作积极性	定性	良												20.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00														
63252126T000000002507 计划生育两项制度扶助 资金（县级专项）	3-特定目标类	27.18	1.奖励扶助（每人每年1240元）：财教（2011）623号、青政（2007）39号、《海南州关于进一步完善计划生育奖励扶助政策若干规定》，2026年预计1200人*62.72元=75264元（县级承担部分）；2.特别扶助（死亡，每人每年10400元）：青卫家庭（2016）2号、《海南州关于进一步完善计划生育奖励扶助政策若干规定》、共政办（2011）192号，2026年预计62人*2293.76元=142213.12元（县级承担部分）；3.特别扶助（伤残，每人每年8400元）：青卫家庭（2016）2号、《海南州关于进一步完善计划生育奖励扶助政	成本指标	经济成本	奖励扶助家庭补助标准	0	1240	元/户						5					
						特别扶助家庭补助（伤残）标准	0	8400	元/户						5					
						特别扶助家庭补助（死亡）标准	0	10400	元/户						10					
					产出指标	数量指标	特别扶助家庭补助人数	≥	65						人	10				
							奖励扶助家庭补助人数	≥	900						人	10				
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10									
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10									
					效益指标	社会效益	符合扶助资金发放标准人员覆盖率	≥	98	%	20									
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10									
					63252126T000000002512 计划生育协会工作经费	3-特定目标类	5.00	南政办【2019】46号《海南州人民政府办公室关于印发海南州计划生育协会改革方案的通知》，县级机关5万元工作经费。办公费、宣传等	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	50000	元	20					
										产出指标	数量指标	宣传次数	≥	5	次	10				
												质量指标	采购验收合格率	≥	98	%	10			
											质量指标	工作完成率	≥	95	%	10				
											时效指标	完成时限	≤	1	年	10				
										效益指标	社会效益	保障计划生育政策宣传，促进人口长期均衡发展	定性	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90						%	10									
成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3						万元	20.00									

63252126T000000002530 红十字经费	3-特定目标类	2.10	共和县人民政府常务会议纪要第7期，从2016年起将红十字经费5万元列入预算，用于培训会议费、办公经费5万元，2021年起政府压减至3万元。主要用于红十字办公室日常开支、红十字急救培训所需宣传品和急救用品等开支、红十字相关活动保障支出。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	6	次	10.00	
						应急、急救、救护培训次数	≥	5	次	10.00	
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高公众的急救意识，促进社会和谐	定性	良		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
63252126T000000002544 在职村医工资	3-特定目标类	400.00	提升村医工资积极性，在职村医工资及新增部分南工【2017】90号、南政办函〔2021〕3号，1.包含在职村医265名，每人年工资14000元/13000元（上级资金和县级资金比例8:2）74.2万元；去年编制数270人。2.2023年起在职村医县级新增工资324.9万元。（预计上涨0.9万元，学历、工龄等）。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	400	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	发放村医工资人数区间	≥	240	人	10.00
						质量指标	发放到位率	≥	95	%	15.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	提供工作岗位	≥	240	个	20.00
满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥	90		%	10.00				
63252126T000000002545 乡村振兴生活补助	3-特定目标类	1.32	主要用于乡村振兴的驻村干部生活补助，提升驻村干部工作积极性，保障生活补助。220天，每天60元补助，220*60元=13200元	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	13200	元	20.00	
					产出指标	数量指标	驻村人数	0	1	个	10.00
							驻村天数	≥	220	天	10.00
						质量指标	出勤率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	入户调查覆盖率	≥	90	%	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000002555 离岗老年村医生活补助	3-特定目标类	37.10	根据实际服务年限，满一年每月给予20元的生活补贴，按标准，按时发放。省县比例8:2，全县109人（53.43万元*20%=10.7万元）。2.2023-2025年新增，州县比例2:8，全县59人（33万元*80%=26.4万元）。	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/月/人	20.00	
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	160	人	10.00
						质量指标	补助发放到位率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提升老年村医收入，送去社会关爱	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	老年村医满意度	≥	95		%	10.00				
63252126T000000002556 干部职工健康体检及干部体检制卡费	3-特定目标类	484.09	积极贯彻落实中央和省州县关于进一步加强干部保健工作要求，全力做好新时期干部保健工作，关心关爱干部职工身心健康，不断提升我县干部职工健康水平。	成本指标	经济成本	科级及以下职称干部体检标准	0	1500	元/人	4	
						社区干部体检标准	0	800	元/人	4	
						县级、副高级职称干部体检标准	0	1700	元/人	4	
						厅级、高级职称干部体检标准	0	2000	元/人	4	
						村干部体检标准	0	800	元/人	4	
				产出指标	数量指标	科级及以下职称干部体检人数	≥	4000	人	4	
						社区干部体检人数	≥	138	人	4	
						县级、副高级职称干部体检人数	≥	1120	人	4	
						厅级、高级职称干部体检人数	≥	20	人	4	
						村干部	≥	107	人	4	
				质量指标	体检覆盖率	0	100	%	5		
工作完成率	≥	95	%		5						
时效指标	完成时限	≤	1	年	10						
效益指标	社会效益	关心关爱干部职工身心健康，不断提升我县干部	定性	良		20					
	满意度指标	服务对象满意度	体检职工满意度	≥	95	%	10				
63252126T000000002557 2026年育儿补贴补助资金（县级）	3-特定目标类	13.11	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支出降低家庭生育养育成本，推动建设友好型社会，促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴标准	0	3600	元/人/年	20.00	
					产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放人数	≥	4500	人次	20.00
						质量指标	发放到位率	≥	95	%	10.00
						时效指标	发放完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	落实国家相关政策，适当减轻家庭育儿负担	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	90		%	10.00				

502001-共和县卫生健康局(本级)	63252126T000000002558	3-特定目标类	19.72	保障独生子女，双女户家庭享受国家惠民政策落实，落实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经济社会的协调发展。	成本指标	经济成本	补助标准	0	400	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	参合人数	≥	350	人	10.00
						质量指标	按时发放率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	保障计划生育家庭的合法权益，促进人口与经	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000002559	3-特定目标类	7.34	显著提升计划生育家庭的养老保险水平，普发(2013)27号，100元/人/年，南政办函【2021】3号，县级承担16%	成本指标	经济成本	县级补助标准	0	16	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	计划生育家庭养老保险补助人数	≥	3800	人	10.00
						质量指标	补助发放到位率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	显著提升计生家庭的养老保险水平，减轻其缴	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000002560	3-特定目标类	3.60	共政财社【2025】24号，2025年计划生育家庭养老保险缴费补助资金40万元下拨给各乡镇，各乡镇25年结转资金35976元，上缴国库，2026年35976元结转资金由县卫健局纳入26年预算。	成本指标	经济成本	不超过预算成本	≤	35976	元	20.00
					产出指标	数量指标	符合条件的群众人数	≥	440	人	10.00
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
				时效指标		完成时限	≤	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	显著提升计生家庭的养老保险水平，减轻其缴	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
63252126T000000002561	3-特定目标类	0.15	共政财社【2025】279号，2025年计划生育转移支付州级配套资金1.85万元下拨给各乡镇，各乡镇25年结转资金0.1536万元上缴国库，2026年0.1536万元结转资金由县卫健局纳入26年预算。	成本指标	经济成本	不超过预算成本	≤	1536	元	20	
				产出指标	数量指标	符合条件的群众人数	≥	380	人	10	
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益	显著提升计生家庭的养老保险水平，减轻其缴	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63252126T000000002562	3-特定目标类	200.00	1.总体目标：切实改善共和县高海拔地区干部职工工作环境，有效缓解慢性高原反应症状，保障身心健康，降低高原病发生率，提升工作效能与服务基层群众能力，稳定高海拔地区干部人才队伍，为区域经济社会可持续发展奠定坚实人力基础。2.具体任务：完成共和县25个标准化吸供氧点建设，实现共和县委职工之家、县政府办公室、各个乡镇政府(恰卜恰镇、黑马河镇、江西沟镇、石乃亥镇、沙珠玉乡、龙羊峡镇、切吉乡、铁盖乡、倒淌河镇、甘地乡、塘格木镇)	成本指标	经济成本	支出不超过预算总数	≤	200	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	吸氧点	≥	25	个	5.00	
						设备配置	≥	50	台	5.00	
						改建面积	≥	598.9	m²	10.00	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	有效缓解慢性高原反应症状，保障干部职工身	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	吸氧职工满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T000000002563	3-特定目标类	980.90	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支出降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴省级标准	0	3600	元/人/年	20	
				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	≥	90	%	20	
					质量指标	发放到位率	≥	95	%	10	
					时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	次/季度	10	
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	90	%	10	
				可持续影响	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型	定性	持续推动		10		
				满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	90	%	10	
63252126T000000002564	3-特定目标类	41.20	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支出降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴省级标准	0	3600	元/人/年	20	
				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	≥	90	%	20	
					质量指标	发放到位率	≥	95	%	10	
					时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	次/季度	10	
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	90	%	10	
				可持续影响	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型	定性	持续推动		10		
				满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	90	%	10	

63252126T00000002626 提前下达2026年计划生育上级转移支付及州级配套资金（中央）	3-特定目标类	99.00	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。3.落实计划生育家庭养老保险优惠政策，提高计划生育家庭参保率。4.帮助解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	0	6000	元/人/年	5
						独生子女死亡家庭扶助发放标准	0	8000	元/人/年	5
						农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准）	0	960	元/人/年	2.5
						农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准）	0	200	元/人/年	2.5
						省级若干政策计划生育家庭养老保险	0	100	元/人/年	5
				产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	0	19	人	6
						扶助独生子女死亡家庭人数	0	54	人	4
						农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	0	997	人	6
						省级若干政策计划生育家庭养老保险人数	0	4500	人	4
					质量指标	符合条件申报覆盖率	0	100	%	10
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	0	100	%	10				
效益指标	社会效益	社会发展能力	定性	逐步提高		10				
		社会稳定水平	定性	逐步提高		10				
满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	定性	逐步提高		10				
63252126T00000002704 计划生育特殊家庭扶助关怀及慰问（基本公共卫生省）	3-特定目标类	2.80	及时了解特殊家庭生活状况及面临的困难，按每人每年350元标准发放，不超过预算成本。推动实现精准帮扶。	成本指标	经济成本	不超过预算成本	≤	28000	元	20
				产出指标	数量指标	标准	0	350	元/人/年	20
					质量指标	发放到位率	≥	95	%	10
					时效指标	资金使用时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	及时了解特殊家庭生活状况及面临的困难，推	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252126T00000002707 地方公共卫生服务州级（老年乡村医生生活补助）	3-特定目标类	6.92	地方公共卫生服务（老年乡村医生生活补助），提升老年乡村医生的生活保障水平，改善生活质量，健康水平提高。按每人每月20元标准发放。	成本指标	经济成本	老年乡村医生生活补助标准	0	20	元/月/人	20
				产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补助人数	≥	56	人	20
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	资金使用时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	老年乡村医生健康水平提高，生活质量提高	定性	良	良	20
满意度指标	服务对象满意度	老年乡村医生满意度	≥	90	%	10				
63252126T00000002710 地方公共卫生服务（农牧业地区在岗乡村医生政策补助）	3-特定目标类	14.52	为深入贯彻国家关于加强基层医疗卫生服务体系建设的决策部署，全面落实《海南州政府关于提高村医补助和切实加强村卫生室建设实施意见》精神，进一步激发农村地区乡村医生的工作积极性，稳定和优化乡村医生队伍，提升农村地区基本医疗和公共卫生服务水平。	成本指标	经济成本	牧业村平均每人每月成本	0	300	元	10
					社会成本	农业村平均每人每月成本	0	200	元	10
				产出指标	数量指标	在岗乡村医生补助工资发放人数	≥	245	人	20
					质量指标	工资发放到位率	≥	95	%	10
					时效指标	按时发放率	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	提高在岗乡村医生生活收入	定性	良	优良差	10
					社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	良	优良差	5
					可持续影响	促进乡村医疗卫生事业的长期发展	定性	良		5
满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥	90	%	10				
63252126T00000002712 地方公共卫生服务（村医养老保险）	3-特定目标类	12.60	地方公共卫生服务（村医养老保险）资金，主要是为了落实国家乡村医生补助政策，解决乡村医生养老保险。完成按时发放的任务，按标准发放。	成本指标	经济成本	乡村医生补助养老金人数	≥	245	人	10
					社会成本	乡村医生养老金补助标准	0	500	元	10
				产出指标	数量指标	取得村医资格的人数	≥	245	人	20
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	资金使用时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	乡村医生健康水平提高	定性	良	优良差	20
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	90	%	10				
63252126T00000002716 2026年地方公共卫生服务补助资金（村医及村	3-特定目标类	281.04	提高公共卫生服务水平，落实乡村医生补助政策，提高取得中专及以上学历，取得执业医师资格村医的补助，游历村医	成本指标	经济成本	取得中专及以上学历、取得执业医师证	0	1000	元	10
					经济成本	乡村医生补助标准	0	13000	元	10
				产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	≥	250	人	20
质量指标	工作完成率	≥	95		%	10				

卫生室补助)			兜实给村医补助，激励村医更好服务于农牧民群众	时效指标	资金使用时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提高公共卫生服务水平	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥	90	%	10
63252126T000000002728 2026年地方公共卫生补助资金（机关事业单位干部职工体检）	3-特定目标类	329.91	积极贯彻落实中央和省州县关于进一步加强干部保健工作要求，全力做好新时期干部保健工作，关心关爱高海拔地区干部工作生活健康状况，切实提高干部健康服务保障水平。	成本指标	经济成本	社区干部体检标准	0	800	元/人	4
						村干部体检标准	0	800	元/人	4
						厅级、高级职称体检标准	0	2000	元/人	4
						县级、副高级职称干部体检标准	0	1700	元/人	4
						科级以下干部体检标准	0	1500	元/人	4
				产出指标	数量指标	社区干部体检人数	>	138	人	5
						村干部体检人数	≥	107	人	5
						厅级、高级职称体检人数	≥	20	人	5
						县级、副高级职称干部体检人数	≥	1120	人	5
				质量指标	工作完成率	≥	95	%	10	
				时效指标	资金使用时间	≤	1	年	5	
效益指标	生态效益	关心关爱干部职工身心健康	定性	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	体检职工满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000002740 2026年地方公共卫生补助资金（老年乡村医生生活补助）省级	3-特定目标类	52.00	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补助政策，保障老年乡村医生生活，切实关心关爱老年乡村医生生活，生活质量改善提升。	成本指标	经济成本	不超过预算成本	≤	520000	元	20
				产出指标	数量指标	补助村医人数	0	251	人	15
					质量指标	老年村医生活补助发放率	0	100	%	15
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	定性	逐步提高		10
63252126T000000002750 提前下达2026年计划生育上级转移支付及州级配套资金（省级）	3-特定目标类	44.62	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助制度，解决计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	0	6000	元/人/年	4
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	0	8000	元/人/年	4
						农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（	0	960	元/人/年	4
						农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（	0	200	元/人/年	4
						省级若干政策计划生育家庭养老保险	0	100	元/人/年	4
						扶助独生子女伤残家庭人数	0	19	人	6
				产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	0	54	人	4
						农村部门计划生育家庭奖励扶助人数	0	997	人	6
						省级若干政策计划生育家庭养老保险人数	0	4500	人	4
						质量指标	符合条件申报覆盖率	0	100	%
				时效指标	奖励和扶助资金到位率	0	100	%	10	
效益指标	社会效益	社会发展能力	定性	逐步提高		10				
社会稳定水平		定性	逐步提高		10					
满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	定性	逐步提高		10				
63252126T000000002754 提前下达2026年计划生育上级转移支付及州级配套资金（省级资金）	3-特定目标类	11.00	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助制度，解决计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助金额发放标准	0	6000	元/人/年	4
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	0	8000	元/人/年	4
						农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（	0	960	元/人/年	4
						农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（	0	200	元/人/年	4
						省级若干政策计划生育家庭养老保险	0	100	元/人/年	4
						扶助独生子女伤残家庭人数	0	19	人	6
				产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	0	54	人	4
						农村部门计划生育家庭奖励扶助人数	0	997	人	6
						省级若干政策计划生育家庭养老保险人数	0	4500	人	4

					质量指标	符合条件申报覆盖率	0	100	%	10				
					时效指标	奖励和扶助资金到位率	0	100	%	10				
					效益指标	社会效益	社会发展能力	定性	逐步提高	10				
						社会稳定水平	定性	逐步提高	10					
					满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	定性	逐步提高	10				
63252126T000000002760 提前下达2026年计划生育上级转移支付州级配套（州级）	3-特定目标类	2.78	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助制度，解决计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	0	6000	元/人/年	4				
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	0	8000	元/人/年	4				
						农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	0	960	元/人/年	4				
						农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	0	200	元/人/年	4				
						省级若干政策计划生育家庭养老保险	0	100	元/人/年	4				
						扶助独生子女伤残家庭人数	0	19	人	6				
				产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	0	54	人	4				
						农村部门计划生育家庭奖励扶助人数	0	997	人	6				
						省级若干政策计划生育家庭养老保险人数	0	4500	人	4				
						质量指标	符合条件申报覆盖率	0	100	%	10			
									时效指标	奖励和扶助资金到位率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	社会发展能力	定性	逐步提高	10					
						社会稳定水平	定性	逐步提高	10					
									满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	定性	逐步提高	10
63252126T000000002798 海南州高海拔地区干部职工吸氧点建设项目州级配套	3-特定目标类	200.00	1. 总体目标：切实改善共和县高海拔地区干部职工工作环境，有效缓解慢性高原反应症状，保障身心健康，降低高原病发生率，提升工作效率与服务基层群众能力，稳定高海拔地区干部职工队伍，为区域经济社会可持续发展奠定坚实人力基础。2. 具体任务：完成共和县 25 个标准化吸供氧点建设，实现共和县委职工之家、县政府办公室、各个乡镇政府（恰卜恰镇、黑马河镇、江西沟镇、石乃亥镇、沙珠玉乡、龙羊峡镇、切吉乡、铁盖乡、倒淌河镇、甘地乡、塘格木镇）	成本指标	经济成本	支出不超过预算总数	≤	200	万元	20				
				产出指标	数量指标	改建面积	≥	598.9	m ²	5				
						设备配置	≥	50	台	5				
						吸氧点	≥	25	个	10				
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10				
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10				
				效益指标	社会效益	有效缓解慢性高原反应症状，保障干部职工身	定性	良	20					
	满意度指标	服务对象满意度	吸氧职工满意度	≥	95	%	10							

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 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): 反映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支出。

(三) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

(六) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(八) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务项目支出。

(九) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务

（项）：反映计划生育服务支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：反映用于发放育儿补贴的支出。

（十六）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无。