

西乡县卫生健康局  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## 第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## 第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## 第四部分：专业名词解释

## 第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻中省市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织投订全县国民健康规划，协调推进健康西乡战略实施；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组织实施；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并组织实施。

2. 推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。

3. 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；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。

4. 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。承担县老龄工作委员会日常工作。

5. 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。

6. 负责监督实施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。

7. 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；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；指导医疗机构贯彻医务人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量和安全、采供血机构和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范、标准。

8. 贯彻落实中省市计划生育政策，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。

9. 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。

10. 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；会同有关部门开展住院医师、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。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中省市县要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 负责县级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委员会和县委、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，负责重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 牵头协调全县脱贫攻坚健康扶贫工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和环境污染防治工作；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医疗保健服务工作。

14. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

15. 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相关工作。

## （二）机构设置

根据上述职责，本部门2026年内设7个股室（包括综合股、党建办、财务股、医政体改股、公共卫生管理股、项目股）。

## 二、工作任务

（一）深化理论武装，加强廉政建设。

一是坚持和加强党的全面领导。抓好基层党建工作，探索党建业务相互融合促进，共同发展。二是落实党风廉政建设责任制，持续开展集中整治及清廉医院建设，加强巡察、述职述廉和警示教育，维护医疗生态环境。

## （二）狠抓医疗体制改革，提升医疗服务水平。

一是加快三级医院创建，坚持中西医并重，推进中医药传承创新发展，加强儿科、精神卫生及中医优势专科建设，深化“优质服务基层行”和县域医疗次中心建设。二是加强医疗质控体系建设，发挥质控中心及质控小组作用，加强管理指导，提升全县医疗服务质量。三是深化紧密型县域医共体建设，推进公立医院综合改革，落实资源下沉、薪酬制度改革和分级诊疗，确保医改工作纵深发展。

## （三）以人才培养为引擎，加强队伍建设。

坚持“引育留用”并重，落实高层次人才引进、“县招镇用”“镇聘、村用、县管”政策，壮大医疗卫生队伍。重视西学中人才培养，强化业务培训，提高常见病、慢性病诊疗水平，增强服务能力。

## （四）以重点项目为抓手，推动基础设施扩容增效。

一是推进医养结合、中医院能力提升和装备提升项目收尾投用。二是谋划“十五五”重点项目。聚焦公立托育、康宁精神病医院搬迁、卫生院迁建和医疗设备更新谋划项目，强化卫生健康硬件保障。

（五）纵深推进公共卫生发展，提升人民群众健康保障。

深入开展健康西乡建设和爱国卫生运动。加强传染病及突发公共卫生事件处置，规范免疫规划，筑牢免疫屏障。完善生育政策支持体系，推进托育、母婴安全、“两癌”、产前及新生儿疾病筛查，健全妇幼保健体系。持续做好严重精神障碍患者管理、慢性病签约随访、大病专项救治等工作，全力保障公共卫生服务全面落实。

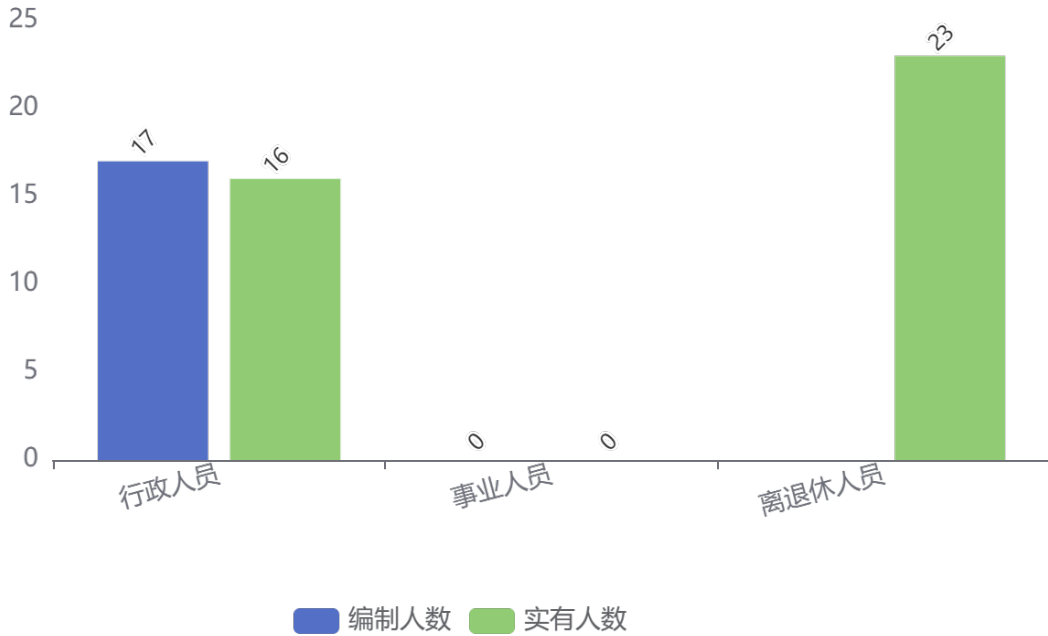
（六）时刻绷紧安全稳定之弦，保障卫健工作平稳发展。

扎实开展医疗领域矛盾纠纷排查化解及网络舆情监测，持续关注严重精神障碍患者、刑满释放、“三失一偏”、涉诉涉访等特殊人员，加强管理和信息共享。深入开展平安医院、安全生产、安保维稳等工作，全力推进卫生健康事业发展和安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入3,115.61万元，其中一般公共预算拨款收入3,115.61万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1009.39万元，下降24.47%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少；本单位当年预算支出3,115.61万元，其中一般公共预算拨款支出3,115.61万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1009.39万元，下降24.47%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入3,115.61万元，其中一般公共预算拨款收入3,115.61万元、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，较上年减少1009.39万元，下降24.47%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少；本单位财政拨款支出3,115.61万元，其中一般公共预算拨款支出3,115.61万元、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，较上年减少1009.39万元，下降24.47%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少。

## **六、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**

本单位当年一般公共预算拨款支出3,115.61万元，较上年减少1009.39万元，下降24.47%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出3,115.61万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.22万元，较上年减少2.35万元，下降

9.96%，下降的主要原因是：人员变动，经费减少。

2. 行政运行（2100101）185.74万元，较上年减少4.47万元，下降2.35%，下降的主要原因是：项目经费减少。

3. 一般行政管理事务（2100102）250.40万元，较上年减少808.56万元，下降76.35%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少。

4. 综合医院（2100201）1,500.00万元，较上年减少1300.00万元，下降46.43%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少。

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）36.00万元，较上年增加36.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加大学生安家费。

6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：项目资金减少。

7. 计划生育服务（2100717）1,025.70万元，较上年增加1025.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加育儿补贴项目。

8. 行政单位医疗（2101101）8.62万元，较上年减少0.95万元，下降9.96%，下降的主要原因是：人员减少。

9. 育儿补贴（2101902）52.00万元，较上年增加52.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为项目新增。

10. 住房公积金（2210201）15.92万元，较上年减少1.76万元，下降9.96%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

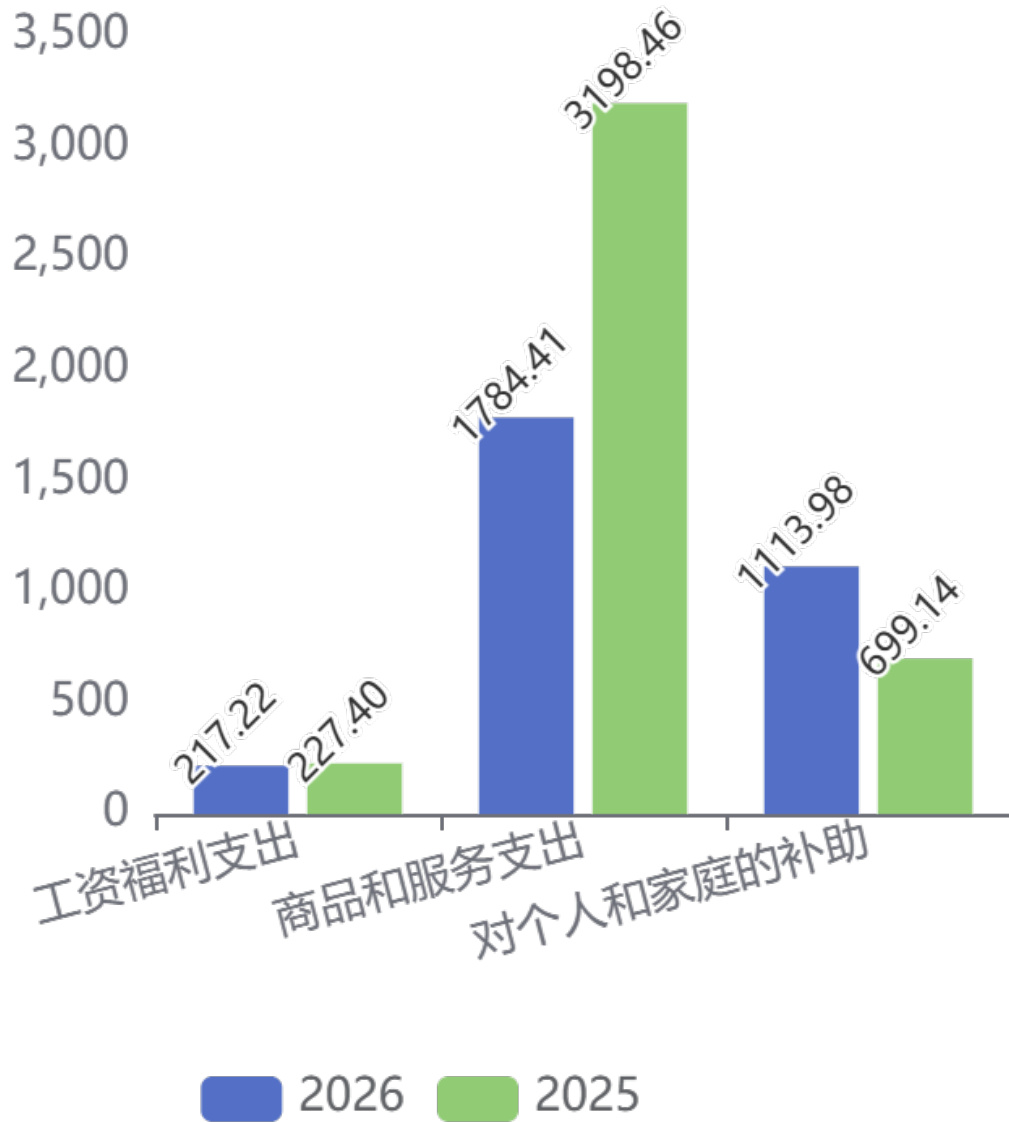
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,115.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）217.22万元，较上年减少10.19万元，下降4.48%，下降的主要原因是：人员减少。

（2）商品和服务支出（302）1,784.41万元，较上年减少1414.05万元，下降44.21%，下降的主要原因是：PPP项目资金减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）1,113.98万元，较上年增加414.84万元，增长59.34%，增长的主要原因是：增加育儿补贴项目资金。

## 支出按部门预算支出经济分类对比图



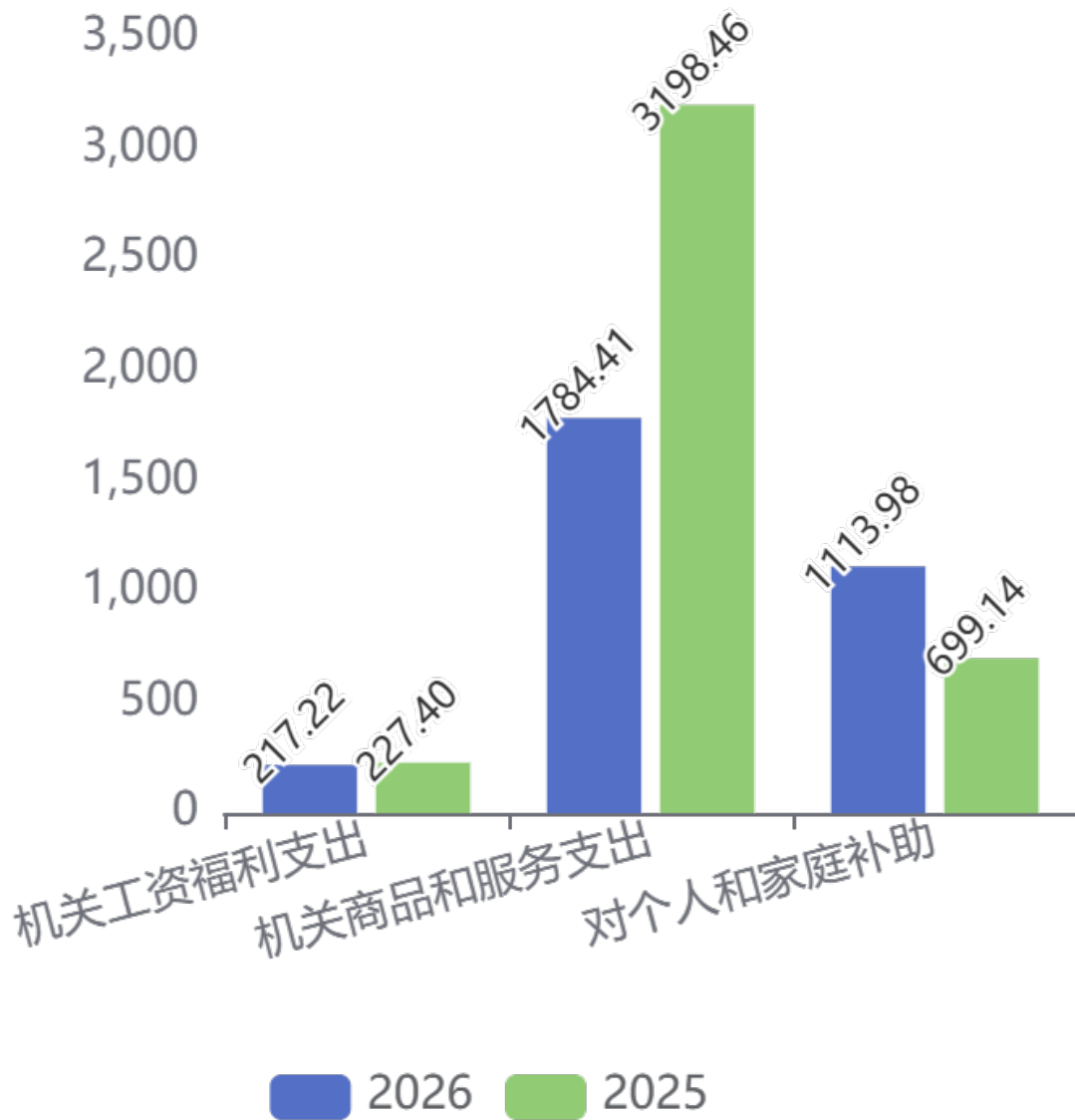
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,115.61万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）217.22万元，较上年减少10.19万元，下降4.48%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 机关商品和服务支出(502) 1,784.41万元, 较上年减少1414.05万元, 下降44.21%, 下降的主要原因是: PPP项目资金减少。

(3) 对个人和家庭补助(509) 1,113.98万元, 较上年增加414.84万元, 增长59.34%, 增长的主要原因是: 增加育儿补贴项目资金。

## 支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年减少0.50万元，下降27.78%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定精神。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.30万元，较上年下降0.50万元，下降27.78%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定精神；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款3,115.61万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排14.01万元，较上年增加0.41万元，增长3.05%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：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。

无。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县卫生健康局

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

## 单位综合预算收支总表

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	31,156,067.00	一、部门预算	31,156,067.00	一、部门预算	31,156,067.00	一、部门预算	31,156,067.00
1、财政拨款	31,156,067.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,315,067.00	1、机关工资福利支出	2,172,159.00
(1)一般公共预算拨款	31,156,067.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,172,159.00	2、机关商品和服务支出	17,844,148.00
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	140,148.00	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	2,760.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,841,000.00	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	212,244.00	(2)商品和服务支出	17,704,000.00	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	11,137,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,139,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,784,641.00	(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	159,182.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	31,156,067.00	本年支出合计	31,156,067.00	本年支出合计	31,156,067.00	本年支出合计	31,156,067.00
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	31,156,067.00	支出总计	31,156,067.00	支出总计	31,156,067.00	支出总计	31,156,067.00

表2

## 单位综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	31,156,067.00	31,156,067.00										
207	西乡县卫生健康局	31,156,067.00	31,156,067.00										
207001	西乡县卫生健康局	31,156,067.00	31,156,067.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	31,156,067.00	31,156,067.00								
207	西乡县卫生健康局	31,156,067.00	31,156,067.00								
207001	西乡县卫生健康局	31,156,067.00	31,156,067.00								

表4

## 单位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	31,156,067.00	一、财政拨款	31,156,067.00	一、财政拨款	31,156,067.00	一、财政拨款	31,156,067.00
1、一般公共预算拨款	31,156,067.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,315,067.00	1、机关工资福利支出	2,172,159.00
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	2,172,159.00	2、机关商品和服务支出	17,844,148.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140,148.00	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	2,760.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,841,000.00	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	212,244.00	(2)商品和服务支出	17,704,000.00	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	11,137,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,139,760.00
		10、卫生健康支出	30,784,641.00	(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	159,182.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	31,156,067.00	本年支出合计	31,156,067.00	本年支出合计	31,156,067.00	本年支出合计	31,156,067.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,156,067.00	支出总计	31,156,067.00	支出总计	31,156,067.00	支出总计	31,156,067.00

表5

## 单位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	31,156,067.00	2,174,919.00	140,148.00	28,841,000.00	
208	社会保障和就业支出	212,244.00	212,244.00			
20805	行政事业单位养老支出	212,244.00	212,244.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,244.00	212,244.00			
210	卫生健康支出	30,784,641.00	1,803,493.00	140,148.00	28,841,000.00	
21001	卫生健康管理事务	4,361,417.00	1,717,269.00	140,148.00	2,504,000.00	
2100101	行政运行	1,857,417.00	1,717,269.00	140,148.00		
2100102	一般行政管理事务	2,504,000.00			2,504,000.00	
21002	公立医院	15,000,000.00			15,000,000.00	
2100201	综合医院	15,000,000.00			15,000,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	360,000.00			360,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	360,000.00			360,000.00	
21004	公共卫生	200,000.00			200,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200,000.00			200,000.00	
21007	计划生育事务	10,257,000.00			10,257,000.00	
2100717	计划生育服务	10,257,000.00			10,257,000.00	
21011	行政事业单位医疗	86,224.00	86,224.00			
2101101	行政单位医疗	86,224.00	86,224.00			
21019	育幼服务	520,000.00			520,000.00	
2101902	育儿补贴	520,000.00			520,000.00	
221	住房保障支出	159,182.00	159,182.00			
22102	住房改革支出	159,182.00	159,182.00			
2210201	住房公积金	159,182.00	159,182.00			

表6

## 单位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			31,156,067.00	2,174,919.00	140,148.00	28,841,000.00	
301	工资福利支出			2,172,159.00	2,172,159.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,055,676.00	1,055,676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,148.00	480,148.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,905.00	166,905.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,244.00	212,244.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,224.00	86,224.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,780.00	11,780.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,182.00	159,182.00			
302	商品和服务支出			17,844,148.00		140,148.00	17,704,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	237,640.00		87,640.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27,508.00		27,508.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,504,000.00			17,504,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,139,760.00	2,760.00		11,137,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,760.00	2,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,137,000.00			11,137,000.00	

表7

### 单位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	2,315,067.00	2,174,919.00	140,148.00	
208	社会保障和就业支出	212,244.00	212,244.00		
20805	行政事业单位养老支出	212,244.00	212,244.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,244.00	212,244.00		
210	卫生健康支出	1,943,641.00	1,803,493.00	140,148.00	
21001	卫生健康管理事务	1,857,417.00	1,717,269.00	140,148.00	
2100101	行政运行	1,857,417.00	1,717,269.00	140,148.00	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	86,224.00	86,224.00		
2101101	行政单位医疗	86,224.00	86,224.00		
21019	育幼服务				
2101902	育儿补贴				
221	住房保障支出	159,182.00	159,182.00		
22102	住房改革支出	159,182.00	159,182.00		
2210201	住房公积金	159,182.00	159,182.00		

表8

### 单位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			2,315,067.00	2,174,919.00	140,148.00	
301	工资福利支出			2,172,159.00	2,172,159.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,055,676.00	1,055,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,148.00	480,148.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,905.00	166,905.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,244.00	212,244.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,224.00	86,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,780.00	11,780.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,182.00	159,182.00		
302	商品和服务支出			140,148.00		140,148.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,640.00		87,640.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,508.00		27,508.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,760.00	2,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,760.00	2,760.00		
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

## 单位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

## 单位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		
	合计	28,841,000.00	
207	西乡县卫生健康局	28,841,000.00	
207001	西乡县卫生健康局	28,841,000.00	
	专用项目	28,841,000.00	
	上级专项	65,000.00	
	计生贫困大学新生补助	65,000.00	计生贫困大学新生补助
	专用项目	28,776,000.00	
	2025年独生子女保健费	782,850.00	2025年独生子女保健费
	2025年机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助金	695,150.00	2025年机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助金
	2025年计划生育手术并发症	12,000.00	2025年计划生育手术并发症
	2025年失独家庭一次性补助	540,000.00	2025年失独家庭一次性补助
	2025年下半年计划生育	1,970,000.00	2025年下半年计划生育
	2026年春节前夕走访慰问资金	4,000.00	2026年春节前夕走访慰问资金
	2026年非税项目	2,500,000.00	非税项目
	独生子女保健费	792,000.00	独生子女保健费
	国家育儿补贴（县级）	520,000.00	国家育儿补贴（县级）
	机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助金	1,080,000.00	机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助金
	计划生育保险	70,000.00	计划生育保险
	计划生育家庭奖（特）扶（县级）	2,400,000.00	计划生育家庭奖（特）扶
	计生家庭参加医保补助（县级）	1,080,000.00	计生家庭参加医保补助（县级）
	人口服务管理及计生手术并发症遗留问题资金	170,000.00	人口服务管理及计生手术并发症遗留问题资金
	失独家庭一次性补助（县级）	600,000.00	失独家庭一次性补助（县级）
	突发公共卫生事件综合	200,000.00	突发公共卫生事件综合
	县及县以下定向招聘医学生安家费	360,000.00	县及县以下定向招聘医学生安家费
	县医院拆建PPP项目可行性缺口补助	15,000,000.00	县医院拆建PPP项目可行性缺口补助

表11

### 单位综合预算政府采购(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											



表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助金					
主管部门	西乡县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.515	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		69.515			
	其他资金		0			
年度目标	通过对机关事业单位及城市无业人员独生子女父母发放补助金, 一定程度上解决计划生育家庭的养老问题、提高家庭发展能力, 体现对计生家庭的关怀、扶助, 促进人口长期均衡发展。					
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	城市无业人员独生子女父母补助	120元/人/月	10	
		产出指标	数量指标	城市无业人员独生子女父母补助	595人	20
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
	时效指标		补助资金发放完成时间	12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	有效保障城市无业人员独生子女家庭发展能力	100%	10	
			社会稳定水平	逐步提高	10	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年失独家庭一次性补助			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54		
		其他资金	0		
年度目标	通过实施2025年失独家庭一次性补助项目, 为符合条件的失独家庭发放一次性生活补助, 解决全县计划生育家庭的养老问题、提高家庭发展能力, 体现对计生家庭的关怀、扶助, 持续保障生育政策公平性和延续性。				
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	失独家庭一次性补助标准	3万元/户	10
	产出指标	数量指标	失独家庭一次性补助户数	18户	20
		质量指标	补贴标准符合率	100%	10
		时效指标	补助资金发放完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	有效保障失独家庭发展能力	100%	10
			社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年下半年计划生育					
主管部门	县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		197	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		197			
	其他资金		0			
年度目标	通过对符合条件的计划生育家庭发放奖扶资金, 体现对计生家庭的关怀、扶助。同时推进优化生育政策工作, 促进人口长期均衡发展。					
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	国家奖扶、独女省奖扶标准	100元/人/月	10	
		产出指标	数量指标	计划生育家庭奖扶	15028人	20
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
	时效指标		计划生育家庭奖扶资金发放完成时间	12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	有效保障计划生育家庭发展能力	100%	10	
			社会稳定水平	逐步提高	10	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节前夕走访慰问资金			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.4		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.4		
		其他资金	0		
年度目标	通过春节前夕走访慰问活动, 按照标准为8名困难党员、困难职工、驻村工作人员提供物质关怀和精神慰藉, 传递党和政府的温暖, 切实解决节日期间特殊群体的生活困难, 促进和谐稳定, 提升困难党员、职工幸福感和获得感。				
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	慰问金支出人均标准	500元/人	10
	产出指标	数量指标	慰问对象覆盖人数	8人	10
		质量指标	慰问标准符合率	100%	10
		时效指标	慰问金发放准确率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	慰问活动完成时间	2026年2月16日前	10
		社会效益指标	无	无	0
			提升困难群体节日幸福感	1	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	关怀机制持续时间	≥10年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税项目			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	250		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	250			
	其他资金	0			
年度目标	推动综合医改向纵深发展,进一步强化公共卫生工作,推进医疗卫生服务高质量发展,加强全周期全方位健康服务管理,促进中医药发展,提升综合保障能力。实施基本公共卫生服务项目,对全县居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,不断提高居民健康素质,保障居民获得最基本、最有效的公共卫生服务,使居民享有均等化的基本公共卫生服务。				
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	临聘人员工资	≤2000元/人/月	5
			工作人员乡镇补贴	≤400元/人/月	5
		数量指标	高血压患者管理人数	≥3.4万人	4
			糖尿病患者管理人数	≥0.92万人	4
			慢阻肺病患者管理人数	≥800人	4
			突发公共卫生事件以及传染病防控知识培训	4次/每年	4
	产出指标	质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥65%	4
			孕产妇健康管理率	≥65%	4
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	4
			慢性病患者规范健康服务率	≥65%	4
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥65%	4
	时效指标	年度工作完成时间	12月底前	4	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	妇儿健康行为形成率	≥80%	6
			居民基本卫生知识知晓率	≥80%	6
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续提高居民健康水平	≥1年	6
			持续提高公共卫生均等化水平	≥1年	6
	持续提高居民健康保健意识和健康知识知晓率		≥1年	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群综合满意度	≥80%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		独生子女保健费				
主管部门		西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	79.2			
		其他资金	0			
年度目标	通过实施独生子女保健费项目, 为符合条件的独生子女家庭发放保健费, 一定程度上解决全县计划生育家庭的养老问题、提高家庭发展能力, 体现对计生家庭的关怀、扶助。持续保障生育政策的公平性和延续性, 促进人口长期均衡发展。					
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	独生子女保健标准		30元/户月	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放户数		≥2900户	14
		质量指标	资格审核标准符合率		100%	13
		时效指标	发放时间		12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	10
			社会稳定水平		逐步提高	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	持续保障生育政策的公平性和延续性		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国家育儿补贴项目				
主管部门		西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		52		
		其他资金		0		
年度目标	通过实施国家育儿补贴项目, 为符合条件的家庭发放育儿补贴, 为新生儿家庭提供部分保障, 体现对新生儿家庭的关怀、扶助, 推进优化生育政策工作, 促进人口长期均衡发展。					
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	国家育儿补贴		300元/人/月	10
		社会成本	无		无	0
		生态成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	国家育儿补贴发放人数		≥7200人	14
		质量指标	申报对象资格审核准确率		100%	13
		时效指标	奖扶资金发放时间		12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	10
			社会稳定水平		逐步提高	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	持续保障人口均衡发展水平		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助金				
主管部门	西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		108	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		108		
	其他资金		0		
年度目标	通过对符合条件的机关事业单位及城市无业人员独生子女父母发放补助金, 在一定程度上提高独生子女家庭生活水平, 提高家庭发展能力, 体现对计生家庭的关怀、扶助, 保障生育政策公平性和延续性。				
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	机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助标准	120元/人月	10
		社会成本	无	无	0
		生态成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	机关事业单位及城市无业人员独生子女父母补助人数	≥750人	14
		质量指标	资格审核标准符合率	100%	13
		时效指标	发放完成时间	12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	10
			社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	不低于90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计划生育保险			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金	0		
年度 目标	通过实施计划生育保险项目, 为计生特殊家庭成员发放计划生育保险补贴, 体现对计生家庭的关怀、扶助, 保障生育政策公平性和延续性, 促进人口长期均衡发展。				
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	计生特殊家庭成员计划生育保险	30元/人/年	5
			基层人口计生干部计划生育保险	100元/人/年	5
		社会成本	无	无	0
		生态成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭成员计划生育保险人数	≥600人	10
			基层人口计生干部计划生育保险人数	≥500人	10
		质量指标	享受对象政策符合率	100%	10
		时效指标	补贴发放时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	有效保障家庭发展能力	1	10
			社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无	无	0
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10
			享受对象满意度	不低于90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生家庭参加医保补助			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		108	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		108		
	其他资金				
年度目标	通过实施计生家庭参加医保补助项目, 为符合条件的申报计生家庭提供医保补助, 为全县计划生育家庭的养老问题提供保障, 提高家庭发展能力, 体现对计生家庭的关怀、扶助, 有效保障计生家庭基本生活水平。				
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	计生特殊困难家庭补助标准	400元/人/年	5
			农村一般家庭成员补助标准	40元/人/年	5
	产出指标	数量指标	特殊计生家庭参加医保补助人数	≥600人	10
			一般计生家庭参加医保补助人数	≥54600人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	发放时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	10
			计生家庭基本生活水平	有效保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人口服务管理及计生手术并发症遗留问题资金				
主管部门	西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		17		
	其他资金		0		
年度目标	为计划生育手术并发症人员发放生活补助,体现对计划生育政策下特殊人员的关怀、帮扶;开展人口服务管理,服务群众,提升工作质量和水平。				
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	人口监测信息化建设和维护费	2万元/年	2.5
			计生特殊家庭及困难关怀关爱	≥300元/户	2.5
			计生手术并发症生活补助标准	≥2050元/月	2.5
			计生手术并发症住院护理费	60元/天	2.5
	产出指标	数量指标	人口服务管理镇办数	17个	10
			计生手术并发症	2人	10
		质量指标	人口服务管理镇办覆盖率	100%	5
			符合条件申报对象覆盖率	100%	5
		时效指标	资金发放时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	有效保障计生手术并发症家庭发展能力	100%	10
			社会稳定水平	有效保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		失独家庭一次性补助			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金	0		
年度目标	通过实施失独家庭一次性补助项目, 为失独家庭发放一次性补助, 解决全县计划生育家庭的养老问题、提高家庭发展能力, 体现对计生家庭的关怀、扶助, 提高家庭发展能力, 持续保障生育政策的公平性和延续性。				
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	失独家庭一次性补助标准	3万元/户	10
	产出指标	数量指标	失独家庭一次性补助	20户	14
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	13
		时效指标	发放时间	12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	10
			社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障生育政策的公平性和延续性	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		突发公共卫生事件综合			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0		
年度目标	1.健全突发公共卫生事件应急管理体制机制,指导和规范全县各类突发公共卫生事件应急处置工作,保障公众身心健康与生命安全,维护社会稳定,促进经济社会发展。 2.围绕“推动公立医院高质量发展”、“协调落实中办国办两个《意见》任务”、“统筹医疗医药医保“三医”协同发展治理”三个方面,落实落细改革政策,一体推进卫生健康事业高质量发展。 3.建立生育、养育、教育政策体系,释放生育潜能,促进人口长期均衡发展,推动县域经济高质量发展。				
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	突发公共卫生处置、计生指导、医疗卫生工作督导、宣传单位成本	≤270元/人/日	10
			产出指标	数量指标	突发公共卫生事件以及传染病防控知识培训次数
	传染病防控督导次数	4次/每年			5
	优生优育政策培训资料发放数量	≥3万份			5
	突发公共卫生事件处置率	100%			5
	优生优育政策培训宣传次数	≥2次			5
	质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	4	
		突发公共卫生事件报告率	≥95%	4	
		县域内患者就诊率	≥90%	4	
		传染病防治监督检查执法覆盖率	≥80%	4	
	时效指标	完成年度工作任务	12月底前	4	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	城乡居民健康生活水平和质量	不断提高	10
			群众对突发公卫事件的科学认知	不断提高	10
		生态效益指标	无	无	0
可持续影响指标	突发公共卫生事件应急及传染病防控处置能力	持续提高	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生服务满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县及县以下定向招聘医学生安家费			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36		
		其他资金	0		
年度 目 标	向定向招聘医学类毕业生发放安家费, 逐步解决基层卫生专业技术人员紧缺问题, 促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展, 持续提升基层医疗机构服务能力。				
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	定向招聘医学类毕业生安家费	3万元/人/年	10
	产出指标	数量指标	医学类毕业生安家费发放人数	12名	10
		质量指标	定向招聘医学类毕业生考核合格率	100%	20
		时效指标	补偿发放完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	解决基层卫生机构人才短缺	有效解决	10
			促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展	逐步提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续提升基层医疗机构服务能力	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医学类毕业生满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县医院拆建PPP项目可行性缺口补助				
主管部门	西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1500	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1500		
	其他资金		0		
年度目标	通过实施县医院的保洁、保安、餐饮服务,做好县人民医院运营服务保障,保障医院整体建筑安全正常使用,保障县人民医院保洁保安配备合理,保障公共区域内外部环境整洁美观,保障医院食堂安全卫生。改善群众就医条件,提升公共服务水平。				
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	保洁服务单位成本	≤42000元/人/年	4
			保安服务单位成本	≤36000元/人/年	4
			餐饮服务单位成本	≤38400元/人/年	2
	产出指标	数量指标	总建筑面积(m <sup>2</sup> )	87511	4
			保洁服务人数	102	2
			保安服务人数	13	2
			餐饮服务人数	25	2
		质量指标	保洁服务正常开展率	≥80%	10
			餐饮服务正常开展率	≥80%	10
		时效指标	各项工作完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	0	0
		社会效益指标	群众就医条件改善率	≥90%	10
			公共服务水平提升度	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障医院正常运行	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年独生子女保健费					
主管部门	西乡县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.285	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		78.285			
	其他资金		0			
年度目标	通过实施2025年独生子女保健费项目, 为符合条件的独生子女发放保健费, 体现对计生家庭的关怀、扶助, 推进优化生育政策工作, 促进人口长期均衡发展。					
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	独生子女保健费标准	30元/户月	10	
		产出指标	数量指标	独生子女保健费	2755户	20
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
	时效指标		发放完成时间	12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	有效保障独生子女家庭发展能力	100%	10	
			社会稳定水平	逐步提高	10	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	不低于90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年计划生育手术并发症			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.2		
		其他资金	0		
年度目标	通过对特殊计生手术并发症人员发放生活补助, 保障特殊计生手术并发症人员生活水平, 体现对计生家庭的关怀、扶助。				
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	计生手术并发症生活补助标准	≤2050元/月	10
	产出指标	数量指标	计生手术并发症遗留问题资金发放人数	1人	20
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	资金发放完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	有效保障计生手术并发症家庭发展能力	100%	10
			社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	计划生育家庭奖（特）扶				
主管部门	西乡县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		240		
	其他资金		0		
年度目标	通过实施计划生育家庭奖（特）扶项目，为计划生育家庭进行扶助，有效保障计划生育家庭基本生活，解决全县计划生育家庭的养老问题、提高家庭发展能力，体现对计生家庭的关怀、扶助。				
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	独女省奖特扶标准	100元/人/月	2
			失独家庭特别扶助标准（49-59岁）	590元/人/月	2
			失独家庭特别扶助标准（60岁以上）	1000元/人/月	2
			失独家庭特别扶助标准（满70周岁）	1100元/人/月	2
			失独家庭特别扶助标准（独生子女伤残扶助）	460元/人/月	2
		社会成本	无	无	0
	生态环境成本	无	无	0	
	产出指标	数量指标	计划生育家庭奖（特）扶	≥15630人	15
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	15
		时效指标	补助资金发放到位时间	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	10
			计划生育家庭基本生活	有效保障	10
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	计生贫困大学新生补助					
主管部门	西乡县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		6.5			
	其他资金		0			
年度目标	通过实施计生贫困大学新生补助金项目, 为符合条件的计生贫困大学新生发放补助资金, 体现对计生家庭的关怀、扶助, 做好计划生育政策后续工作, 促进人口长期均衡发展。					
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	计生贫困大学新生补助标准	3000元/人	10	
	产出指标	数量指标	计生贫困大学新生补助人数	≥65人	14	
		质量指标	发放资格符合率	100%	13	
		时效指标	发放完成时间	12月底前	13	
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	社会稳定水平		有效维护	10
			保障贫困大学新生基本生活		1	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	持续保障生育政策公平性和延续性		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度		不低于90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西乡县卫生健康局				
年度 主任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	社保缴费	217.49万元	217.49万元		
	公用经费	日常运转经费	14.01万元	14.01万元		
	专项资金	卫健局19个项 目	2,884.11万元	2,884.11万元		
	金额合计			3,115.61万元	3,115.61万元	
年度 总体 目标	1、实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，不断提高居民健康素质，保障居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，使居民享有均等化的基本公共卫生服务。					
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	基本公共卫生服务人均标准		95元/人	2
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	县域基本公共卫生服务人口数		≥30万人	2
		质量指标	突发公共卫生事件处置率		100%	2
		时效指标	年度工作任务完成时间		2026年底前	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高城乡居民健康生活水平和健康素质		不断提高	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动乡村医疗卫生体系均衡健康发展		持续推动	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生优惠奖扶政策享受对象满意度		≥85%	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

(2026年度)

部门(单位)名称		西乡县卫生健康局				
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	专项资金	卫健局19个项目2884.11万元;	2,884.11万元	2,884.11万元		
	金额合计		2,884.11万元	2,884.11万元		
年度 总体 目标	<p>1、实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，不断提高居民健康素质，保障居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，使居民享有均等化的基本公共卫生服务。</p> <p>2、健全突发公共卫生事件应急管理体制机制，指导和规范全县各类突发公共卫生事件应急处置工作，保障公众身心健康与生命安全，维护社会稳定，促进经济社会发展。</p> <p>3、建立生育、养育、教育政策体系，释放生育潜能，促进人口长期均衡发展，推动县域经济高质量发展。</p> <p>4、围绕“推动公立医院高质量发展”、“协调落实中办国办两个《意见》任务”、“统筹医疗医药医保‘三医’协同发展治理”三个方面，落实落细改革政策，一体推进卫生健康事业高质量发展。</p> <p>5、深化医院综合改革，持续深入开展紧密型县域医疗建设，进一步改善医疗硬件设施条件、开展新技术新业务，加快推进信息化建设步伐，加强重点学科建设，提升医疗机构服务能力和诊疗水平，满足广大人民就医需求。</p> <p>6、推进公立医院改革，提高医院运行效率，维护公立医院的公益性，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题，减轻群众看病负担，提高人民群众健康指数。</p> <p>7、保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，推进综合改革顺利进行。</p> <p>8、进一步做好疾病预防控制、卫生监督管理、卫生应急、妇女儿童保健等公共服务工作；深入开展爱国卫生运动，结合美丽西乡建设，开展环境卫生集中整治，加强病媒生物防制，推进农村公共卫生设施配套建设，保障群众健康生活。</p>					
	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	基本公共卫生服务人均标准	95元/人	2	
			基本药物补助资金县级标准	4000元/村	2	
			定向招聘医学类毕业生安家费	3万元/人/年	2	
			失独家庭一次性补助	每户3万元	2	
			国家育儿补贴标准	300元/人/月	2	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	突发公共卫生事件以及传染病防控知识培训次数	4次/每年	2
			传染病防控督导次数	4次/每年	2
			优生优育政策培训资料发放数量	≥3万份	2
			优生优育政策培训宣传次数	≥2次	2
			县域基本公共卫生服务人口数	≥30万人	2
			高血压患者管理人数	3.4万人	2
			糖尿病患者管理人数	0.92万人	2
			慢阻肺病患者管理人数	800人	2
			实行药品“零差率”销售县级公立医疗机构数	2个	2
			人口服务管理镇办数	17个	2
			医学类毕业生安家费发放人数	12名	2
	质量 指标	突发公共卫生事件处置率	100%	2	
		突发公共卫生事件报告率	≥95%	2	
		传染病防治监督检查执法覆盖率	≥80%	2	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	2	
		慢阻肺病患者规范健康服务率	≥65%	2	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥65%	2	
		计生奖扶政策符合条件申报对象覆盖率	100%	2	
		基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	2	
	时效 指标	年度工作任务完成时间	2026年底前	2	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高城乡居民健康生活水平和健康素质	不断提高	4
			提高群众对突发公卫事件的科学认知	不断提高	4
			保障公众身心健康与生命安全，维护社会稳定	不断提高	4
			促进人口长期均衡发展	不断促进	4
		可持 续 影 响 指 标	推动乡村医疗卫生体系均衡健康发展	持续推动	4
			提高突发公共卫生事件应急及传染病防控处置能力	持续提高	4
			深化医院综合改革，开展紧密型县域医疗建设	持续推进	3
提升医疗机构服务能力和诊疗水平			不断提升	3	
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众对医疗卫生机构满意度	≥85%	5	
		计生优惠奖扶政策享受对象满意度	≥85%	5	