

化隆回族自治县卫生健康局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关医疗卫生、计生等方面的方针政策和法律法规；组织拟订全县医疗卫生、计划生育行业发展规划、年度计划并组织实施；拟定中藏医药中长期发展规划并组织实施。

(二) 负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制。组织开展健康教育与健康促进工作。

(三) 承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督。依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理。监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况。依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

(四) 组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责制定医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理的规范标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

(六) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

(七) 负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

(八) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议。

(九) 拟订流动人口卫生计生服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制。

(十) 承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处理。

(十一) 指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

(十二) 负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作。监督实施医疗卫生职业道德规范。负责保健对象的医疗保健工作。

(十三) 承担县委地方病防治领导小组、县爱国卫生运动委

员会和县防治艾滋病工作委员会、县医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(十四) 建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作;定期发布有关信息。参与国家人口基础信息库建设。

(十五) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十六) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位三定方案无下属办公室。

三、部门预算单位构成

纳入化隆县卫生健康部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	化隆回族自治县疾病预防控制中心
2	化隆回族自治县妇幼保健服务中心
3	化隆回族自治县卫生健康行政执法队
4	化隆回族自治县支扎卫生院
5	化隆回族自治县雄先卫生院
6	化隆回族自治县扎巴中心卫生院
7	化隆回族自治县牙什尕镇卫生院
8	化隆回族自治县群科卫生院
9	化隆回族自治县昂思多镇中心卫生院
10	化隆回族自治县德加卫生院
11	化隆回族自治县二塘卫生院
12	化隆回族自治县巴燕镇卫生院
13	化隆回族自治县谢家滩乡卫生院
14	化隆回族自治县甘都镇中心卫生院
15	化隆回族自治县德恒隆乡卫生院
16	化隆回族自治县沙连堡卫生院
17	化隆回族自治县阿什努乡卫生院
18	化隆回族自治县石大仓乡卫生院
19	化隆回族自治县初麻卫生院

序号	单位名称
20	化隆回族自治县金源藏族乡卫生院
21	化隆回族自治县查甫乡卫生院
22	化隆回族自治县人民医院
23	化隆回族自治县中医院
24	化隆回族自治县藏医院
25	化隆回族自治县塔加藏族乡卫生院

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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	23,719.39	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	3,118.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	19,957.90
		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	1,215.03

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	279.46
		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	23,719.39	本年支出合计	24,571.29
上年结转	851.90	结转下年	
收入总计	24,571.29	支出总计	24,571.29

收入总表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	24,571.29	851.90	23,719.39								
508-化隆回族自治县卫生健康局	24,571.29	851.90	23,719.39								
508001-化隆回族自治县卫生健康局（本级）	9,451.51	851.90	8,599.61								
508002-化隆回族自治县疾病预防控制中心	494.28		494.28								
508003-化隆回族自治县妇幼保健服务中心	595.95		595.95								
508004-化隆回族自治县卫生健康行政执法队	83.39		83.39								
508005-化隆回族自治县支扎卫生院	134.29		134.29								
508006-化隆回族自治县雄先乡卫生院	356.48		356.48								
508007-化隆回族自治县扎巴中心卫生院	731.80		731.80								
508008-化隆回族自治县牙什尕镇卫生院	469.38		469.38								
508009-化隆回族自治县群科镇中心卫生院	659.39		659.39								
508010-化隆回族自治县昂思多镇中心卫生院	570.31		570.31								
508011-化隆回族自治县德加卫生院	303.53		303.53								

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
508012-化隆回族自治县二塘乡 卫生院	240.15		240.15								
508013-化隆回族自治县巴燕镇 卫生院	771.93		771.93								
508014-化隆回族自治县谢家滩 乡卫生院	190.40		190.40								
508015-化隆回族自治县甘都镇 中心卫生院	842.61		842.61								
508016-化隆回族自治县德恒隆 乡卫生院	409.92		409.92								
508017-化隆回族自治县沙连堡 乡卫生院	214.90		214.90								
508018-化隆回族自治县阿什努 乡卫生院	192.94		192.94								
508019-化隆回族自治县石大仓 卫生院	275.67		275.67								
508020-化隆回族自治县初麻乡 卫生院	317.45		317.45								
508021-化隆回族自治县金源藏 族乡卫生院	343.25		343.25								
508022-化隆回族自治县塔加藏 族乡卫生院	156.43		156.43								
508023-化隆回族自治县查甫乡 卫生院	210.55		210.55								
508024-化隆回族自治县人民医 院	3,426.22		3,426.22								
508025-化隆回族自治县中医院	2,277.95		2,277.95								
508026-化隆回族自治县藏医院	850.63		850.63								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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	24,571.29	15,930.09	8,641.20			
208	社会保障和就业支出	3,118.89	2,656.08	462.81			
20805	行政事业单位养老支出	2,589.02	2,589.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,318.91	1,318.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659.46	659.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	610.64	610.64				
20810	社会福利	462.81		462.81			
2081001	儿童福利	462.81		462.81			
20899	其他社会保障和就业支出	67.07	67.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	67.07	67.07				
210	卫生健康支出	19,957.90	12,058.98	7,898.93			
21001	卫生健康管理事务	188.27	187.47	0.80			
2100101	行政运行	174.97	174.97				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.30	12.50	0.80			
21002	公立医院	4,652.30	4,381.52	270.78			
2100201	综合医院	2,296.30	2,256.58	39.72			
2100202	中医（民族）医院	2,127.94	2,124.94	3.00			
2100206	妇幼保健医院	30.00		30.00			
2100299	其他公立医院支出	198.06		198.06			
21003	基层医疗卫生机构	5,912.09	5,144.70	767.39			
2100302	乡镇卫生院	5,144.70	5,144.70				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	767.39		767.39			
21004	公共卫生	2,953.29	771.54	2,181.75			
2100401	疾病预防控制机构	345.52	326.69	18.83			
2100402	卫生监督机构	41.85	36.85	5.00			

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
2100403	妇幼保健机构	408.01	408.01				
2100408	基本公共卫生服务	1,752.22		1,752.22			
2100409	重大公共卫生服务	127.36		127.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00			
2100499	其他公共卫生支出	78.34		78.34			
21007	计划生育事务	366.38	55.55	310.83			
2100717	计划生育服务	310.83		310.83			
2100799	其他计划生育事务支出	55.55	55.55				
21011	行政事业单位医疗	2,184.19	1,518.19	666.00			
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
2101102	事业单位医疗	852.85	852.85				
2101103	公务员医疗补助	493.69	493.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	826.54	160.54	666.00			
21017	中医药事务	0.01		0.01			
2101704	中医（民族医）药专项	0.01		0.01			
21019	育幼服务	3,393.02		3,393.02			
2101902	育儿补贴	3,393.00		3,393.00			
2101999	其他育幼服务支出	0.02		0.02			
21099	其他卫生健康支出	308.35		308.35			
2109999	其他卫生健康支出	308.35		308.35			
221	住房保障支出	1,215.03	1,215.03				
22102	住房改革支出	1,215.03	1,215.03				
2210201	住房公积金	1,215.03	1,215.03				
229	其他支出	279.46		279.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	279.46		279.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	279.46		279.46			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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	23,719.39	一、本年支出	24,571.29	24,291.82	279.46	
一般公共预算拨款收入	23,719.39	(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	3,118.89	3,118.89		
		(九) 卫生健康支出	19,957.90	19,957.90		
		(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	1,215.03	1,215.03		
		(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	279.46		279.46	
		(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	851.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	572.43					
(二) 政府性基金预算拨款	279.46					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	24,571.29	支出总计	24,571.29	24,291.82	279.46	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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	23,719.39	15,930.09	7,789.30
208	社会保障和就业支出	2,656.08	2,656.08	
20805	行政事业单位养老支出	2,589.02	2,589.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,318.91	1,318.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659.46	659.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	610.64	610.64	
20899	其他社会保障和就业支出	67.07	67.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	67.07	67.07	
210	卫生健康支出	19,848.28	12,058.98	7,789.30
21001	卫生健康管理事务	188.27	187.47	0.80
2100101	行政运行	174.97	174.97	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.30	12.50	0.80
21002	公立医院	4,549.24	4,381.52	167.72
2100201	综合医院	2,296.30	2,256.58	39.72
2100202	中医（民族）医院	2,127.94	2,124.94	3.00
2100206	妇幼保健医院	30.00		30.00
2100299	其他公立医院支出	95.00		95.00
21003	基层医疗卫生机构	5,912.09	5,144.70	767.39
2100302	乡镇卫生院	5,144.70	5,144.70	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	767.39		767.39
21004	公共卫生	2,953.29	771.54	2,181.75
2100401	疾病预防控制机构	345.52	326.69	18.83
2100402	卫生监督机构	41.85	36.85	5.00
2100403	妇幼保健机构	408.01	408.01	
2100408	基本公共卫生服务	1,752.22		1,752.22

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
2100409	重大公共卫生服务	127.36		127.36
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00
2100499	其他公共卫生支出	78.34		78.34
21007	计划生育事务	366.38	55.55	310.83
2100717	计划生育服务	310.83		310.83
2100799	其他计划生育事务支出	55.55	55.55	
21011	行政事业单位医疗	2,184.19	1,518.19	666.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	852.85	852.85	
2101103	公务员医疗补助	493.69	493.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	826.54	160.54	666.00
21019	育幼服务	3,393.00		3,393.00
2101902	育儿补贴	3,393.00		3,393.00
21099	其他卫生健康支出	301.81		301.81
2109999	其他卫生健康支出	301.81		301.81
221	住房保障支出	1,215.03	1,215.03	
22102	住房改革支出	1,215.03	1,215.03	
2210201	住房公积金	1,215.03	1,215.03	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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	15,930.09	15,894.76	35.32
301	工资福利支出	15,105.15	15,105.15	
30101	基本工资	3,245.37	3,245.37	
30102	津贴补贴	3,229.59	3,229.59	
30103	奖金	33.14	33.14	
30107	绩效工资	3,978.93	3,978.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,318.91	1,318.91	
30109	职业年金缴费	659.46	659.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	863.96	863.96	
30111	公务员医疗补助缴费	493.69	493.69	
30112	其他社会保障缴费	67.07	67.07	
30113	住房公积金	1,215.03	1,215.03	
302	商品和服务支出	35.32		35.32
30201	办公费	4.75		4.75
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	3.88		3.88
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	5.09		5.09
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	7.22		7.22
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	789.61	789.61	

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
30302	退休费	610.64	610.64	
30305	生活补助	18.43	18.43	
30307	医疗费补助	160.54	160.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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	
14.76		10.00		10.00	4.76	15.09		10.00		10.00	5.09

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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：本部门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

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

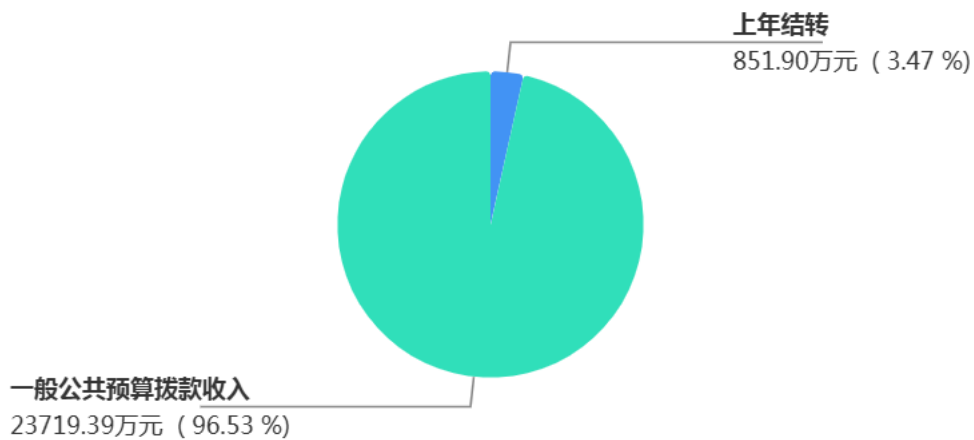
按照综合预算的原则，化隆回族自治县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入23,719.39万元、上年结转851.90万元；支出包括：社会保障和就业支出3,118.89万元、卫生健康支出19,957.90万元、住房保障支出1,215.03万元、其他支出279.46万元。

化隆回族自治县卫生健康局2026年收支总预算24,571.29万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县卫生健康局2026年收入预算24,571.29万元，其中：上年结转851.90万元，占3.47%；一般公共预算拨款收入23,719.39万元，占96.53%。

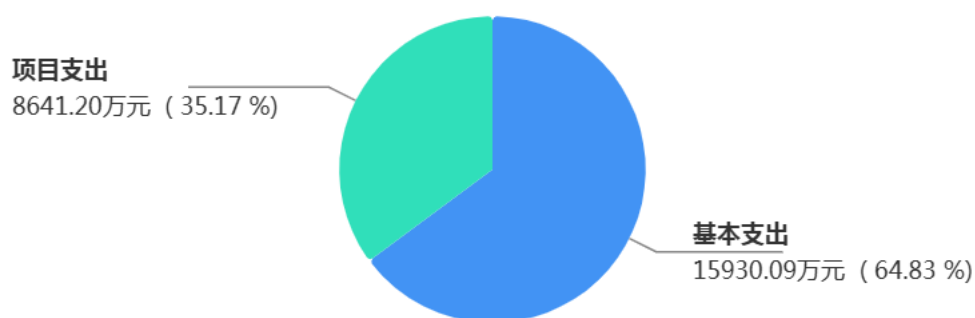
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县卫生健康局2026年支出预算24,571.29万元，其中：基本支出15,930.09万元，占64.83%；项目支出8,641.20万元，占35.17%。

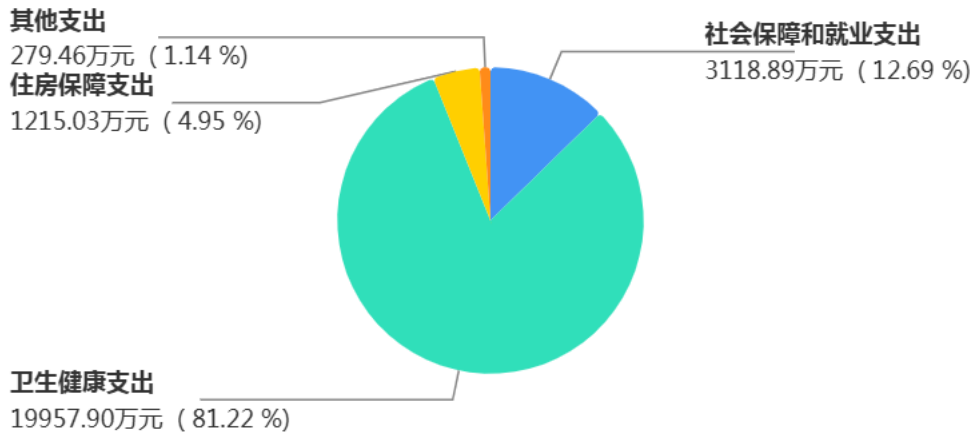
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县卫生健康局2026年财政拨款收支总预算24,571.29万元，比上年增加5,448.37万元，主要是人员变动及专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入23,719.39万元，上年结转572.43万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转279.46万元；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3,118.89万元，卫生健康支出19,957.90万元，住房保障支出1,215.03万元，其他支出279.46万元。

2026年财政拨款预算支出

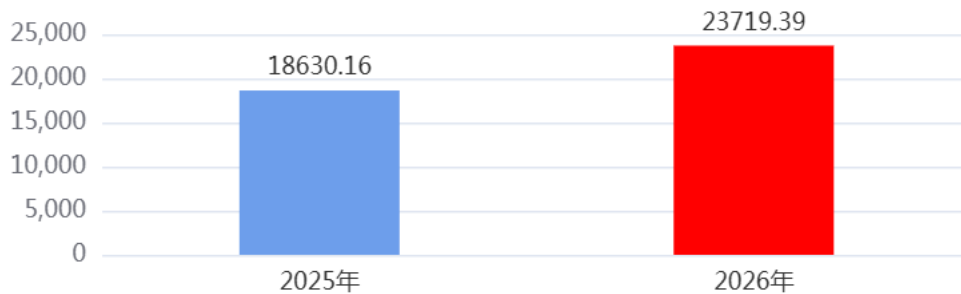


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县卫生健康局2026年一般公共预算当年拨款23,719.39万元，比上年增加5,089.23万元，主要是2026年专项资金增加。

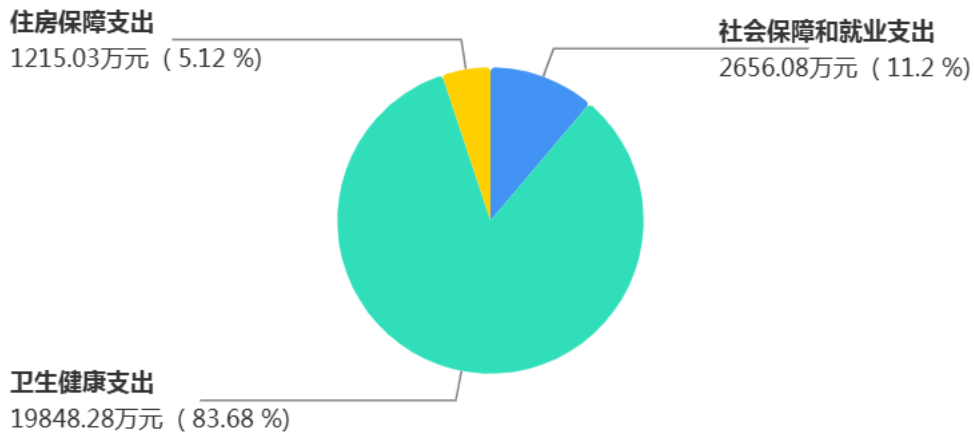
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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2,656.08万元，占11.20%；卫生健康（类）支出19,848.28万元，占83.68%；住房保障（类）支出1,215.03万元，占5.12%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1,318.91万元，比上年增加94.99万元，增长7.76%。主要是养老基数调整及人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为659.46万元，比上年增加47.50万元，增长7.76%。主要是年金基数调整及人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为610.64万元，比上年增加22.51万元，增长3.83%。主要是退休人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为67.07万元，比上年增加13.96万元，增长26.29%。主要是主要是生育险、

工伤保险、失业金基数调整。

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174.97万元，比上年增加21.12万元，增长13.73%。主要是局本级人员变动及公用经费变动。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为13.30万元，比上年减少58.20万元，下降81.40%。主要是同工同酬工资基数调整及县级配套项目变动。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为2,296.30万元，比上年增加137.21万元，增长6.35%。主要是综合医院人员经费等基本支出增加。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为2,127.94万元，比上年增加156.34万元，增长7.93%。主要是主要是中医（民族）医院人员经费等基本支出增加。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是新增妇幼相关专项资金。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为95.00万元，比上年减少273.00万元，下降74.18%。主要是县级配套资金变动。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为5,144.70万元，比上年增加235.73万元，增长4.80%。主要是基层卫生院人员变动。

12、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767.39万元，比上年增加4.70万元，增长0.62%。主要是医疗服务与保障能力提升等专项资金变动。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为345.52万元，比上年增加41.76万元，增长13.75%。主要是疾控中心人员变动。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026年预算数为41.85万元，比上年增加2.07万元，增长5.20%。主要是卫生监督行政执法队人员变动。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为408.01万元，比上年增加49.80万元，增长13.90%。主要是县级配套资金增加。

16、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1,752.22万元，比上年增加149.71万元，增长9.34%。主要是基本公共卫生县级配套资金增加。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为127.36万元，比上年减少9.11万元，下降6.68%。主要是专项资金变动。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2026年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100.00%。主要是新增疫情防控欠款县级配套项目。

19、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78.34万元，比上年减少26.09万元，下降24.98%。主要是地方公共卫生专项资金变动。

20、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310.83万元, 比上年增加48.89万元, 增长18.66%。主要是新增育儿补贴等项目。

21、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2026年预算数为55.55万元, 比上年增加2.97万元, 增长5.65%。主要是计生宣教人员工资变动。

22、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11.11万元, 比上年增加4.28万元, 增长62.66%。主要是局机关及执法队行政人员变动。

23、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852.85万元, 比上年增加244.20万元, 增长40.12%。主要是下属单位事业人员变动。

24、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493.69万元, 比上年增加141.98万元, 增长40.37%。主要是人员变动。

25、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826.54万元, 比上年增加234.54万元, 增长39.62%。主要是专项资金增加。

26、卫生健康支出(类)育幼服务(款)育儿补贴(项) 2026年预算数为3,393.00万元, 比上年增加3,393.00万元, 增长100.00%。主要是退休人员变动。

27、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301.81万元, 比上年增加10.23万元, 增长3.51%。主要是人员及专项资金变动。

28、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1,215.03万元, 比上年增加168.14万元,

增长16.06%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县卫生健康局2026年一般公共预算基本支出15,930.09万元，其中：

人员经费 15,894.76万元，主要包括：基本工资3,245.37万元，津贴补贴3,229.59万元，奖金33.14万元，绩效工资3,978.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,318.91万元，职业年金缴费659.46万元，职工基本医疗保险缴费863.96万元，公务员医疗补助缴费493.69万元，其他社会保障缴费67.07万元，住房公积金1,215.03万元，退休费610.64万元，生活补助18.43万元，医疗费补助160.54万元；

公用经费 35.32万元，主要包括：办公费4.75万元，水费0.32万元，电费3.88万元，邮电费3.50万元，差旅费0.20万元，培训费0.20万元，公务接待费5.09万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用7.22万元，其他商品和服务支出0.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县卫生健康局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为15.09万元，比上年增加0.33万元，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10.00万元，增加0.00万元；公务接待费5.09万元，增加0.33万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是按新标准自动核算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县卫生健康局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

化隆回族自治县卫生健康局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年化隆回族自治县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算35.32万元，比上年增加2.98万元，增长9.21%。主要是人员变动后按新标准自动测算。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县卫生健康局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县卫生健康局所属各预算单位共有车辆50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2辆、特种专业技术用车40辆、其他用车7辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县卫生健康局所属各预算单位计划购置车辆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年化隆回族自治县卫生健康局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县卫生健康局预算均实行绩效管理，涉及项目28个，预算金额7789.3万元。

部门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-	-	-	7,789.30								
508001-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022426T00000000801-村卫生室运转机制及村医各项补助(县级配套)	3-特定目标类	189.39	落实国家乡村医生及离岗老年乡村医生工作补助政策,解决乡村医生日常工作、居民健康管理和生活费用,解决离岗老年乡村医生生活费用,解决村卫生室水电暖费用,减轻村医的负担,激励村医更好服务于村民。	成本指标	经济成本	离岗老年村医补助标准	≤	240	元/年/人	5
							村医补助标准	≤	4200	元/人	10
							村卫生室水电暖运转机制经费补助	≤	300	元/年	5
					产出指标	数量指标	乡村医生人	0	337	人	10
							补助卫生室	0	363	所	5
						质量指标	乡村医生覆盖率	0	100	%	10
							考核制度落实率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	2026年1-12	0	12	月	10
							减轻了村医及离岗老年乡村医生的生活困难	定性	中长期	年	10
						可持续影响	乡级基本医疗卫生服务水平逐步提	定性	中长期	年	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022426T00000000803-卫生健康综合行政执法经费(县级配套)	3-特定目标类	5.00	卫生健康行政执法队伍依法监督,规范依法执业,打击违法违规行为确保医疗质量安全,确保公共卫生安全和重大活动的公共安全。	成本指标	经济成本	执法相关经费成本	≤	23	万元	5
							执法服装购置成本	≤	6	万元	5
					产出指标	数量指标	公共场所卫生监督	≥	130	家	5
							医疗卫生监督	≥	401	家	5
							消毒产品卫生监督	≥	15	家	5
							生活饮用水卫生安全监督	≥	10	家	5
							学校卫生监督	≥	41	家	5
							职业卫生监督	≥	13	家	5
					效益指标	社会效益	监督公共场所及医疗机构覆盖率	≥	90	%	10
							2026年1-12	0	12	月	10
社会效益	严防公共卫生事件的发生,打击违法违规行为,传染病防控,职业病防控,生活饮用水安全,营造高质	定性	中长期	年	10						
	规范依法执业,打击违法违规行为,确保医疗质量安全	定性	中长期	年	10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监	成本指标	经济成本	国家基本公共卫生县级配套标准	0	3.4	元/人	5
							基本公共卫生县级配	≤	66.98	万元	5
					数量指标	产后访视率	≥	90	%	2	
						3岁以下儿童系统管理	≥	85	%	2	
						高血压患者管理人数	≥	1.17	万人	2	
						2型糖尿病患者管理人	≥	0.27	万人	2	
						肺结核患者健康管理率	≥	90	%	2	
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	5	
						0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆	≥	90	%	5	
						新生儿访视	≥	90	%	5	
						7岁以下儿童健康管理	≥	90	%	5	

508001-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022426T00000000836-计划生育若干政策配套资金	3-特定目标类	78.83	通过对独生子女家庭进行奖励扶助、特别扶助、计划生育家庭养老补助、“两户”医疗统筹金、独生子女死亡家庭一次性抚恤金、“两户”高校就读金、农村儿童早期发展示范区建设等项目,不断提高计划生育家庭收入,促进社会稳定发展。	成本指标	经济成本	计划生育家庭特别扶助制度县级配套标准(伤残)	0	316.8	元/人	2	
							计划生育家庭养老保险县级配套标准	0	20	元/人	2	
							独生子女、双女户医疗保险补助县级配套标准	0	400	元/人	2	
							独生子女死亡父母一次性抚恤金县级配套标准	0	5000	元/人	2	
							“两户”子女考入高校就读补助县级配套标准	0	1000	元/人	2	
							“两户”子女考入高校就读补助县级配套标准	0	2000	元/人	2	
							育儿补贴补助县级配套标准	0	3600	元/人	2	
							托育机构入托补贴县级配套标准	0	100	元/人/月	2	
							农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套标准	0	78.4	元/人	2	
							产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	2040	人
					计划生育家庭特别扶助人数	≥			30	人	3	
					计划生育家庭养老补助人数	≥			2450	人	2	
					独生子女、双女户医疗保险人数	≥			15	人	3	
					独生子女死亡父母一次性抚恤金	≥			4	人	5	
					“两户”子女考入高校就读人数	≥			20	人	5	
					育儿补贴人数	≥			12500	人	5	
					托育机构入托补贴人数	≥			50	人	5	
					质量指标	补助资金足额发放率			≥	98	%	3
						政策落实率			≥	98	%	2
						时效指标	2026年	0	1	年	5	
效益指标	社会效益	提高计划生育家庭收入,社会稳定	定性	中长期		10						
	可持续影响	提升计划生育家庭发展	定性	中长期		10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022426T00000000837-公共卫生体系建设及疾病预防控制各项经费(县级配套)	3-特定目标类	200.00	为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害,指导和规范各类突发公共卫生事件应急处理工作,最大程度减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害。	成本指标	经济成本	拖欠经营户及个人疫情防控资金数	≥	130.07	万元	15		
							产出指标	数量指标	拖欠疫情防控欠款机构	≥	10	家	15
								质量指标	资金支付及时率	≥	90	%	15
								时效指标	2026年	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	及时还清经营户及个人欠款,维持社会稳定	定性	中长期		10		
						可持续影响	提高政府公信力,避免社会矛盾	定性	中长期		10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10							

部门预算项目支出绩效目标公开表

				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照防病治病、预防为主、防治结合的原则,开展	成本指标	经济成本	厅级职工体检标准	≤	1800	元	10
							处级职工体检标准	≤	1500	元	5
							科级职工体检标准	≤	1200	元	5
					数量指标	在职干部职工人数	≥	5406	人	15	

508001-化隆回族自治县卫生健康局（本级）	63022426T00000000839-干部职工体检项目	3-特定目标类	333.00	干部职工健康体检工作，尽量减少干部职工因工作繁重，工作压力大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每位干部职工科学的掌握自己的健康状况，做到有病早发现、无病早预防，有针对性地开展健康教育、使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意	产出指标	质量指标	职工体检参与率	≥	90	%	15
						时效指标	2026年	0	1	年	10
						社会效益	提升干部身心健康幸福指数及进一步保障干部的身体和心	定性	中长期		10
						效益指标	可持续影响	通过对干部职工开展定期疫苗接种、健康体检、健康讲座、健康咨询、心理指导等举措，进一步保障干部的身体和心理健康，更好的为人民服务，为全县的社会	定性	中长期	10
						满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局（本级）	63022426T00000000862-塔加乡卫生院房屋安全鉴定费	3-特定目标类	0.80	化隆县塔加乡卫生院该建筑为框架结构，主体为地上三层，建筑面积786平方米，为了解地基基础、上部主体结构、维护系统承重部分的结构安全性现状，派技术人员赴现场进行调查检测。	成本指标	经济成本	鉴定费	≤	8000	元	10	
					产出指标		数量指标	房屋建筑鉴定总面积	≥	786.98	平方米	15
							质量指标	建筑安全性等级	定性	Bsu	级	15
							时效指标	检测时间	0	15	天	10
					效益指标		社会效益	通过专业鉴定排查房屋结构隐患，避免坍塌，为医护人员、患者提供	定性	中长期	年	20
							可持续影响	支撑基层医疗长远发展，满足群众长期健康需	定性	中长期	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局（本级）	63022426T00000001155-基本公共卫生服务补助中央资金（提前下达）	3-特定目标类	1,471.65	免费给城乡居民提供基本公共卫生服务；保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	成本指标	经济成本	基本公共卫生中央补助资金数	≤	1471.65	万元	2	
					产出指标	数量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3
								0-6岁以下儿童健康管理	≥	90	%	3
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥	90	%	3
								孕产妇系统管理率	≥	90	%	3
								3岁以下儿童系统管理	≥	85	%	3
								肺结核患者健康管理率	≥	90	%	3
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
								儿童中医药健康管理率	≥	85	%	3
								老年人中医药健康管理	≥	75	%	3
								卫生监督协管各专业巡查（访）两次完成率	≥	90	%	3
								地方病工作任务完成率	≥	95	%	3
								宫颈癌乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年提高	定性	逐年提升		3
								脱贫地区儿童营养改善项目重点线	0	100	%	2
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	2
								高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	4

					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度不断提高	≥	90	%	10
--	--	--	--	--	-------	---------	----------------------	---	----	---	----

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022426T00000001187-重大公共卫生服务补助资金(提前下达)	3-特定目标类	127.36	成本指标	经济成本	重大公共卫生补助资金数额	≤	127.36	万元	20	
				产出指标	质量指标	数量指标	技术报告数	≥	4	个	2
							土源性寄生虫病监测点数量	≥	5	个	2
							开展全民健康生活方式专项行动	≥	3	次	2
							孕产妇艾滋病、梅毒乙肝检测率	≥	99	%	1
						艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	≥	95	%	1	
						梅毒感染孕产妇治疗率	≥	95	%	1	
						乙型肝炎孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白	≥	95	%	1	
						严重精神障碍患者筛查任务完成率	0	100	%	1	
						在册严重精神障碍患者规律服药率	≥	90	%	1	
						严重精神障碍患者报告患病率	≥	5.23	%	1	
						食品安全风险监测任务完成率	0	100	%	1	
						食源性疾病监测机构病例报告率	≥	90	%	1	
						污染物和有害因素监测样品完成率	≥	901	%	1	
						农村癫痫患者筛查任务完成率	0	100	%	1	
						农村癫痫患者管理治疗任务完成率	≥	90	%	1	
						死因监测数据规范报告	≥	80	%	1	
						恶性肿瘤报告发病率	≥	18	万	1	
						居民健康素养监测数据合格率	≥	90	%	1	
						青少年烟草流行调查应答率(实际完成调查人数占应调查人数的比例)	≥	85	%	2	
						可疑者结核病检查率	≥	90	%	2	
						肺结核患者成功治疗率	≥	90	%	2	
						艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	0	100	%	2	
						艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	0	100	%	2	
						鼠疫监测报告率	0	100	%	1	
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	1	
						犬驱虫(包括野外驱虫)完成率	≥	85	%	1	
						包虫病人群主动筛查任务完成率	≥	90	%	1	

				行监测和食品安全风险监测。		包虫病监测任务完成率	≥	90	%	1	
						布病血清学检测完成率	0	100	%	1	
						饮用水及学生常见病监测项目完成	≥	95	%	1	
						病媒生物监测种类(任务)完成率	≥	90	%	1	
					时效指标	项目执行周	0	2026	年	1	
					效益指标	社会效益	传染病流行水平保持低流行水平	定性	逐步降低	10	
						可持续影响	艾滋病疫情流行水平保持低流行水	定性	逐步降低	10	
					满意度指标	服务对象满意度	网络实验室培训满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022426T0000000118-8-地方公共卫生65岁以上老年人健康体检(提前下达)	3-特定目标类	144.13	为全省65岁以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检,通过实施该项目老年人健康水平提高,生活质量得以改善。	成本指标	经济成本	体检标准	≤	130	元/年/人	10
					产出指标	数量指标	65岁及以上健康体检覆盖	≥	90	%	20
						质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理	≥	70	%	10
						时效指标	项目执行周	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	老年人健康水平提高,生活质量得	定性	中长期	10	
						可持续影响	老年人健康水平提高,生活质量改	定性	中长期	10	
		公共卫生均等化水平提	定性	中长期	10						
			满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10		

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022426T0000000118-9-地方公共卫生机关事业单位干部职工体检(提前下达)	3-特定目标类	333.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照防病治病、预防为主、防治结合的原则,开展干部职工健康体检工作,尽量减少干部职工因工作繁重,工作压力大,精神过度紧张等因素导致疾病的发生,让每位干部职工科学的掌握自己的健康状况,做到有病早发现、早治疗、无病早预防,有针对性的开展健康教育、使干部职工树立正确的健康观念,不断提高保健意识。	成本指标	经济成本	在职处级干部(含享受调研员待遇干部)标准	≤	1500	元	5			
							厅级干部(含离退休及享受厅级待遇干部)标	≤	1800	元	5			
							在职科级及以下(含科级干部)	≤	1200	元	5			
					产出指标	数量指标	在职干部人	≥	5406	人	15			
						质量指标	体检率	≥	90	%	15			
						时效指标	体检时间	0	2026	年	15			
					效益指标	社会效益	提升干部身心健康幸福指数及进一步保障干部的身体和心	定性	中长期	10				
						可持续影响	通过对干部职工开展健康体检、健康咨询、心理指导等举措、进一步保障干部的身体和心理健康,更好的为人民服务,为全县的社会和经	定性	中长期	10				
								满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局	63022426T0000000119-2-地方公共卫生省级项	3-特定目标类	78.34	加强各辖区地方病种登记、管理、减少控制地方病的流行;管理风湿类风湿等慢性病,提升居民健康素养	成本指标	经济成本	省级项目资金数	≤	78.34	万元	10	
					产出指标	质量指标	数量指标	风湿及类风湿患者管理	≥	0.34	万人	5
							地方病患者登记管理率	≥	75	%	10	
							高血压、糖尿病患者中医治未病服务覆盖率	≥	60	%	10	
							孕产妇中医治未病服务覆盖率	≥	60	%	10	
							儿童先心病初步筛查率	≥	80	%	5	

局(本级)	目(提前下达)			卫生健康系 ：筛查新生儿疾病、早发现、早治疗；提高地方公共卫生水平。	新生儿疾病筛查率	≥	95	%	5		
					时效指标	项目执行周	0	2026	年	5	
					效益指标	社会效益	地方病控制持续监测，提升居民健康	定性	中长期		10
						可持续影响	筛查新生儿疾病、早发现、早治疗，全面提高地方公共卫	定性	中长期		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022426T00000001194-育儿补贴中央资金(提前下达)	3-特定目标类	3,256.00	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，支持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	≤	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	≥	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	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	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022426T00000001195-育儿补贴省级资金(提前下达)	3-特定目标类	137.00	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，支持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	≤	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	≥	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	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	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022426T00000001196-计划生育转移支付中央补助资金(提前下达)	3-特定目标类	143.00	目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力；目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际困难；目标3：落实计划生育家庭养老保险优惠	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助金国家标准	≤	960	元/人/年	2
							农村部分计划生育家庭奖励扶助金省级标准	≤	200	元/人/年	2
							独生子女伤残家庭扶助金国家标准	≤	5520	元/人/年	2
							独生子女伤残家庭扶助金省级标准	≤	480	元/人/年	2
							独生子女死亡家庭扶助金国家标准	≤	7080	元/人/年	1
							独生子女死亡家庭扶助金省级标准	≤	920	元/人/年	1
							计划生育手术并发症扶助金发放国	≤	3120	元/人/年	1
							计划生育家庭养老保险补助金发放	≤	100	元/人/年	1
							农村牧区子女死亡现无子女家庭扶助金发放标	≤	600	元/户/年	1
							独生子女、双女意外伤残、独生子女、双女家庭夫妻一方伤残家庭扶助金发放一	≤	4000	元/户/年	1
							独生子女、双女意外伤残、独生子女、双女家庭夫妻一方伤残家庭扶助金发放二	≤	3000	元/户/年	2

				补助政策，提高计划生育家庭参保率；目标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。		独生子女、双女意外伤残、独生子女、双女家庭夫妻一方伤残家庭扶助金发放三	≤	2000	元/户/年	2		
						独生子女、双女意外伤残、独生子女、双女家庭夫妻一方伤残家庭扶助金发放四	≤	1000	元/户/年	2		
				产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人	≥	1976	人	4		
								独生子女伤残家庭扶助	≥	4	人	4
								独生子女死亡家庭扶助	≥	25	人	4
								计划生育家庭养老保险补助人数	≥	2240	人	4
								双女户子女死亡家庭扶助户数	≥	1	户	4
							质量指标	符合条件申报对象覆盖	0	100	%	10
					时效指标	扶助资金到位率	0	100	%	10		
				效益指标	社会效益	家庭发展能	定性	逐步提高		10		
								社会稳定水	定性	逐步提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众对落实计划生育扶助政策工作	定性	逐步提高		10		

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022426T00000001197-计划生育转移支付省级资金(提前下达)	3-特定目标类	89.00	目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力；目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际困难；目标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；目标4：帮助解决农村独生子女和双女家庭的养老问	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放国家标	≤	960	元/人/年	2
							农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放省级标	≤	200	元/人/年	2
							独生子女伤残家庭扶助金发放国家	≤	5520	元/人/年	2
							独生子女伤残家庭扶助金发放省级	≤	480	元/人/年	2
							独生子女死亡家庭扶助金发放国家	≤	7080	元/人/年	1
							独生子女死亡家庭扶助金发放省级	≤	920	元/人/年	1
							计划生育家庭养老保险补助金发放国家标准	≤	3120	元/人/年	1
							独生子女、双女意外伤残、独生子女、双女家庭夫妻一方伤残家庭扶助金发放一	≤	4000	元/户/年	1
							独生子女、双女意外伤残、独生子女、双女家庭夫妻一方伤残家庭扶助金发放二	≤	3000	元/户/年	1
							独生子女、双女意外伤残、独生子女、双女家庭夫妻一方伤残家庭扶助金发放三	≤	2000	元/户/年	1
							独生子女、双女意外伤残、独生子女、双女家庭夫妻一方伤残家庭扶助金发放四	≤	1000	元/户/年	2

				庭的养老问题，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			双女户子女死亡家庭扶助金发放标	≤	1000	元/户/年	2	
							独生子女、双女户家庭夫妻双方死亡扶助金发	≤	2000	元/户/年	2	
					产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人	≥	1976	人	4	
								独生子女伤残家庭扶助	≥	4	人	4
								独生子女死亡家庭扶助	≥	25	人	4
								计划生育家庭养老保险补助人数	≥	2240	人	4
								双女户子女死亡家庭扶助户数	≥	1	户	4
							质量指标	符合条件申报对象覆盖	0	100	%	10
						时效指标	扶助资金到位率	0	100	%	10	
					效益指标	社会效益	家庭发展能	定性	逐步提高		10	
								社会稳定水	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对落实计划生育扶助政策工作	定性	逐步提高		10	

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局（本级）	63022426T00000001204-地方公共卫生村医及村卫生室补助资金（提前下达）	3-特定目标类	405.00	落实国家乡村医生生活补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用，解决村卫生室水、电暖费用，减轻村医负担，激励村医更好服务村民，保障基层群众身心健康。	成本指标	经济成本	村医及村卫生室补助金	≤	405	万元	10	
					产出指标	数量指标	补助村卫生室数	≥	363	所	10	
								乡村医生人	≥	337	人	10
							质量指标	考核制度落实率	≥	98	%	10
							时效指标	乡村医生覆盖率	≥	98	%	10
							2026年1-12	0	12	月	10	
					效益指标	社会效益	减轻了村医及老年乡村医生负担，更好的服务	定性	中长期		10	
								乡级基本医疗服务水平不断提升	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局（本级）	63022426T00000001206-地方公共卫生老年乡村医生补助资金（提前下达）	3-特定目标类	98.60	落实国家老年乡村医生生活补助政策，解决乡村医生日常开展业务、居民健康管理和生活费用，解决村卫生室水、电暖费用减轻村医负担，激励村医更好服务村民，保障其	成本指标	经济成本	老年村医补助金额	≤	98.6	万元	10	
					产出指标	数量指标	老年村医人	≥	171	人	15	
								质量指标	村医覆盖率	≥	98	%
							时效指标	2026年1-12	0	12	月	15
					效益指标	社会效益	减轻了老年乡村医生负担，更好的服务于群众	定性	中长期		15	
								乡村基本医疗服务水平不断提升	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局（本级）	63022426T00000001226-医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展（提前下达）	3-特定目标类	3.00	开展中医药文化弘扬建设项目，举办“百市千县”中医药文化惠民活动进夜市1期，提升民众对中医药的认可度，中医药服务能力进一步提升。	成本指标	经济成本	中医药事业传承与发展资金数	≤	3	万元	10	
					产出指标	数量指标	开展百市千县中医药文化活动”数	≥	1	个	20	
								质量指标	建设项目合格率	≥	95	%
							时效指标	项目任务完成时间	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	中医药专业技术人员职业素质	定性	进一步提升		5	
								中医药健康文化传播覆	定性	进一步扩大		5
							民众对中医药的认可度	定性	进一步提升		5	
							人民群众中医药服务获得感	定性	进一步提高		5	
					可持续影响	群众中医药服务获得感	中医药服务能力	定性	进一步提高		5	

					满意度指标	服务对象满意度	医院患者满意度	≥	99	%	5
							民众调查满意度	≥	99	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局（本级）	63022426T00000001227-基本药物制度补助资金（提前下达）	3-特定目标类	173.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度；目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施；目标3：基本医疗卫生机构服务质量进一步提高；目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进；目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。	成本指标	经济成本	基本药物制度补助资金	≤	173	万元	10
					产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	0	100	%	15
							实施国家基本药物制度的村卫生室	0	100	%	5
							基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构	≥	95	%	10
						质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥	60	%	15
					效益指标	时效指标	项目实施周	0	2026	年	5
						可持续影响	社会效益	乡村医生收	定性	保持稳定	10
							群众对基本药物制度补助满意度	基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期	5
								符合“紧密型”“控费型”“同质化”“促分工”发展	定性	稳步发展	5
								服务对象满意度	≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局（本级）	63022426T00000001230-医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养（提前下达）	3-特定目标类	18.00	加大卫生健康人才培养力度，通过实施住院医师规范化培训、全科医生规范化培训、助理全科医生培训、农村订单定向医学生免费培养等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实。	成本指标	经济成本	卫生健康人才培养资金	≤	18	万元	10
					产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	20
						质量指标	人才培养合格率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	项目实施周	0	1	年	10
						可持续影响	社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	较上年提高	10
							重大疾病向外转诊率	定性	较上年降低	10	
					服务对象满意度	参培学院满意度	定性	持续提高	5		
患者满意度	定性	持续提高	5								

部门预算项目支出绩效目标公开表

508001-化隆回族自治县卫生健康局（本级）	63022426T00000001233-医疗服务与保障能力提升高海拔地区医疗服务建设（提前下达）	3-特定目标类	95.00	化隆县人民医院建设重点专科（高海拔地区医疗服务能力项目）1个，通过高原病诊疗相关设备配置，强化高原病专科人才培养，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好的满足高原地区居民的诊疗服务需求。	成本指标	经济成本	高海拔地区医疗服务建设资金数	≤	95	万元	5
					产出指标	数量指标	设备购置完成率	0	100	%	10
							人才培养数	≥	2	人	10
							县级公立医院高海拔服务能力项目建设数量	≥	1	个	5
						质量指标	卫生健康人才培养合格	≥	95	%	10
					效益指标	时效指标	项目完成时	0	1	年	10
						可持续影响	社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	较上年提高	10
							公立医院资产负债率	定性	较上年降低	10	
							实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的	定性	较上年提高	10	
							参培学院满意度	定性	持续提高	5	
患者满意度	定性	持续提高	5								

部门预算项目支出绩效目标公开表

				目标1：“小胖墩”轻	成本指标	经济成本	妇幼保健机构建设资金	≤	30	万元	5
--	--	--	--	------------	------	------	------------	---	----	----	---

508001-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022426T00000001234-医疗服务与保障能力提升妇幼保健机构建设项目	3-特定目标类	30.00	苗行动(0-6岁儿童体重管理),开展婴幼儿营养喂养评估。目标2:“小眼镜”明亮行动(视力健康促进进行眼保健和视力检查)。按照《0-6岁儿童眼保健及视力检查服务规范(试行)》要求,加强儿童眼保健和视力检查服务。目标3:“小星星”关爱行动(心理健康促进进行行动)早期发现心理行为发育异常儿童,加强转诊和随访。目标4:“小蛀牙”改善行动(口腔促进进行动)促	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理设备购置完成	≥	90	%	5	
							健康教育宣传	≥	2	次/年	5	
							开展健康指	≥	2	次/年	5	
							健康教育宣传品	≥	4	种	5	
						质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	5	
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥	90	%	10	
							0-6岁儿童心理行为发育评估率	≥	90	%	10	
						时效指标	项目实施周	0	1	年	5	
						效益指标	社会效益	通过实施该项目,进一步加强对儿童眼保健、儿童心理疾病、儿童肥胖、儿童患龋等疾病的	定性	中长期		10
								0-6岁儿童龋齿发生率	定性	较上年降低		5
可持续影响	0-6岁儿童心理行为发育异常率	定性	较上年降低		5							
	0-6岁儿童视力不良检查	定性	较上年降低		5							
满意度指标	服务对象满意度	0-6岁儿童监护人满意	≥	80	%	10						

部门预算项目支出绩效目标公开表

508002-化隆回族自治县疾病预防控制中心	63022426R00000008561-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	18.83	通过本项目的实施有效保障1名同工同酬人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖费用的缴纳,提高同工同酬人员生活水平。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	18.83	万元	15
					产出指标	数量指标	保障人数	0	1	人	15
						质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	15
					效益指标	社会效益	保障同工同酬人员工资,提高同工同酬人员生	定性	中长期	年	10
						可持续影响	解决劳动就业问题	定性	中长期	年	10
满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	98	%	10					

部门预算项目支出绩效目标公开表

508024-化隆回族自治县人民医院	63022426R00000008562-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	39.72	通过本项目的实施有效保障本单位2名同工同酬人员的工资福利支出、社会保障、取暖费、考核奖等费用的缴纳。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	39.72	万元	15
					产出指标	数量指标	保障人员数	0	2	人	15
						质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	15
					效益指标	社会效益	保障同工同酬人员工资,提高同工同酬人员生	定性	中长期	年	10
						可持续影响	解决劳动就业问题	定性	中长期	年	10
满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	90	%	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）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。

（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）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保

健医院的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十六）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。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

(二十八) 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

化隆回族自治县卫生健康局2025年预算公开无部门专业类名词。