岐山县卫生健康局
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十二、政府采购情况说明
十三、绩效目标说明
十四、机关运行经费安排说明
第四部分　专业名词解释
第五部分　部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻执行卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全县卫生健康事业发展和国民健康规划并组织实施；贯彻落实国民健康政策，协调推进健康岐山战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，推动优质卫生健康资源向基层延伸；负责对全县卫生健康技术规范、标准执行情况进行监督检查。

2.贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。深化县级公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3.贯彻预防为主的方针，制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害群众健康公共卫生问题的干预措施；负责传染病、地方病、职业病和其他常见病、多发病的监测防治；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.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物目录外陕西省药品增补目录，开展药品使用监测，提出基本药物的生产、采购、配送、使用的政策建议。

6.负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的监督执法检查。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

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

8.贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；落实计划生育家庭奖扶政策，加强优生优育，提高出生人口素质。

9.贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展政策措施，抓好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，强化乡医管理。

10.贯彻落实卫生健康人才发展规划，负责全县卫生健康人才队伍建设；建立住院医师、专科医师和全科医生规范化培训制度并组织实施，加强紧缺专业人才培养，开展继续医学教育。

11.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12.承担全县医疗保健工作，负责在岐召开的重大活动的医疗保障工作。

13.承担全县职业安全健康监督管理工作，负责本行业领域的安全生产监督管理。

14.承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作，指导县计划生育协会业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门有17个下属全额事业单位：县疾病预防控制中心（县卫生监督所）、岐山县益店镇卫生院、岐山县青化镇卫生院、岐山县枣林镇卫生院、岐山县京当镇祝家庄卫生院、岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院、岐山县蔡家坡镇安乐卫生院、岐山县雍川镇卫生院、岐山县蒲村镇卫生院、岐山县京当镇卫生院、岐山县故郡镇卫生院、岐山县凤鸣镇大营卫生院、岐山县凤鸣镇北郭卫生院、岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院、岐山县雍川镇马江卫生院、岐山县蔡家坡镇曹家卫生院、岐山县蔡家坡镇中心卫生院；4个政府购买服务单位：岐山县医院、岐山县中医医院、岐山县妇幼保健计划生育服务中心、岐山县第二医院。

二、工作任务

1.健全完善分级诊疗制度建设。

2.加快建立现代化医院管理制度。

3.加快建立综合监管制度。

4.深入实施健康扶贫工程。

5.开展国家卫生县城常态化工作。

6.稳步推动医养结合发展。

7.统筹推进相关领域改革。

8.加快推进重点项目建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括:

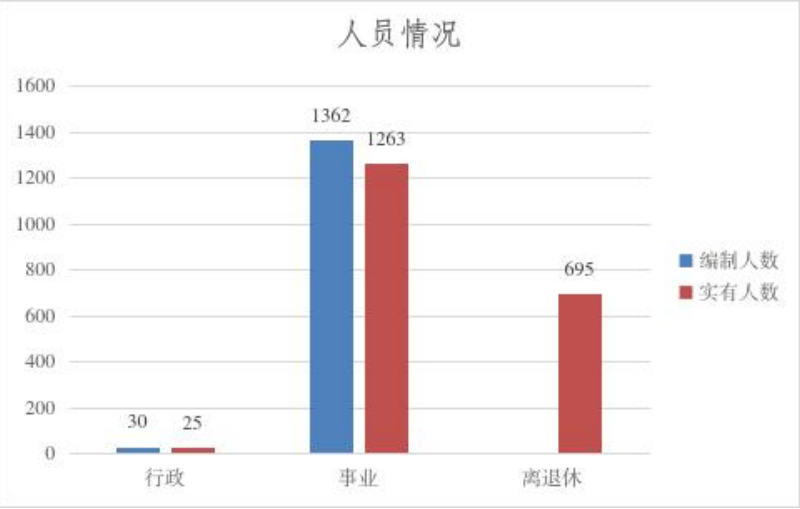
序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县卫生健康局（机关）	

2	岐山县枣林镇卫生院	
3	岐山县益店镇卫生院	
4	岐山县雍川镇卫生院	
5	岐山县青化镇卫生院	
6	岐山县京当镇祝家庄卫生院	
7	岐山县蒲村镇卫生院	
8	岐山县京当镇卫生院	
9	岐山县凤鸣镇大营卫生院	
10	岐山县凤鸣镇北郭卫生院	
11	岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院	
12	岐山县故郡镇卫生院	
13	岐山县雍川镇马江卫生院	
14	岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院	
15	岐山县蔡家坡镇安乐卫生院	
16	岐山县蔡家坡镇中心卫生院	
17	岐山县蔡家坡镇曹家卫生院	

18	岐山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 1392 人，其中行政编制 30 人、事业编制 1362 人；实有人员 1288 人，其中行政 25 人、事业 1263 人。单位管理的离退休人员 695 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入11110.83万元，其中一般公共预算拨款收入11110.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加644.63万元，主要原因是人员工资、计划生育家庭奖励扶助、农村独生子女双女父母及0-18周岁子女参加城乡居民医疗保险补助、新农保加工龄补助、基本公共卫生服务等专项经费增加；本部门当年预算支出11110.83万元，其中一般公共预算拨款支出11110.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加644.63万元，主要原因是人员工资、计划生育家庭奖励扶助、农村独生子女双女父母及0-18周岁子女参加城乡居民医疗保险补助、新农保加工龄补助、基本公共卫生服务等专项经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入11110.83万元，其中一般公共预算拨款收入11110.83万元、政府性基

金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 644.63 万元，主要原因是人员工资、计划生育家庭奖励扶助、农村独生子女双女父母及 0-18 周岁子女参加城乡居民医疗保险补助、新农保加工龄补助、基本公共卫生服务等专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 10466.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 11110.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 644.63 万元，主要原因是人员工资、计划生育家庭奖励扶助、农村独生子女双女父母及 0-18 周岁子女参加城乡居民医疗保险补助、新农保加工龄补助、基本公共卫生服务等专项经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 11110.83 万元，较上年增加 644.63 万元，主要原因是人员工资、计划生育家庭奖励扶助、农村独生子女双女父母及 0-18 周岁子女参加城乡居民医疗保险补助、新农保加工龄补助、基本公共卫生服务等专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 11110.83 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）370.48 万元，其中人员经费 362.98 万元，较上年增加 20.47 万元，原因是机关人员正常升薪及社保缴费增加。

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）191.92 万元，较上年无变化。

（3）综合医院（2100201）1921.70 万元，较上年增加 74.56 万元，原因是县医院及二院人员正常升薪及社保缴费增加。

（4）中医（民族）医院（2100202）909.57 万元，较上年增加 111.61 万元，原因是中医院人员增加及正常升薪、社保缴费增加。

（5）妇幼保健医院（2100206）709.68 万元，较上年增加 32.30 万元，原因是妇保院人员正常升薪及社保缴费增加。

（6）其他公立医院支出（2100299）81.70 万元，较上年无变化。

（7）乡镇卫生院（2100302）4853.49 万元，其中人员经费 4845.21 万元，较上年增加 243.24 万元，原因是人员正常升薪及社保缴费增加。

（8）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）88.95 万元，较上年减少 29.75 万元，原因是村卫生室基本药物制度补助减少。

（9）疾病预防控制机构（2100401）988.61 万元，其中人员经费 959.67 万元，较上年增加 334.63 万元，原因是卫生监督所与疾病预防控制中心合并；公用经费 28.10 万元，较上年增加 9.70 万元，原因是卫生监督所与疾病预防控制中心合并；专项业务经费 8.40 万元，较上年增加 8.40 万元，原因是遗属补助列入专项经费中。

（10）卫生监督机构（2100402）8.00 万元，专项业务经费 8.00 万元，较上年无变化。

（11）基本公共卫生服务（2100408）210.00 万元，较上年增加 50.80 万元，原因是基本公共卫生经费人均补助逐年上涨。

（12）突发公共卫生事件应急处理（2100410）2.00 万元，较上年无变化。

（13）其他公共卫生支出（2100499）48.00 万元，较上年减少 7.00 万元，原因是免费产前筛查和新生儿疾病筛查预算减少。

（14）计划生育服务（2100717）10.00 万元，较上年无变化。

（15）其他计划生育事务支出（2100799）470.73 万元，较上年增加 60.78 万元，原因是计划生育家庭奖励扶助、农村独生子女双女父母及 0-18 周岁子女参加城乡居民医疗保险补助增加。

（16）其他疾病预防控制事务支出（2101899）8.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是疟疾防治项目预算减少。

（17）托育机构（2101901）8.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是婴幼儿托育机构补助减少。

（18）其他卫生健康支出（2109999）230.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是人均补助及发放人数逐年上涨。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 11110.83 万元，其中：

工资福利支出（301）9585.91万元，较上年增加430.47万元，原因是正常调资晋档及社保缴费增加;

商品和服务支出（302）575.13万元，较上年增加35.02万元，原因是基本公共卫生经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）949.79万元，较上年增加179.14万元，原因是计划生育家庭奖励扶助、农村独生子女双女父母及0-18周岁子女参加城乡居民医疗保险补助、新农保工龄加补贴增加。

2、本部门当年一般公共预算支出11110.83万元，其中:

机关工资福利支出（501）3879.36万元，较上年增加214.37万元，原因是机关及公立医院人员正常调资晋档及社保缴费增加;

机关商品和服务支出（502）527.03万元，较上年增加36.32万元，原因是基本公共卫生经费增加;

对事业单位经常性补助（505）5754.65万元，较上年增加214.80万元，原因是事业单位人员正常调资晋档及社保缴费增加;

对个人和家庭的补助（509）949.79万元，较上年增加179.14万元，原因是计划生育家庭奖励扶助、农村独生子女双女父母及0-18周岁子女参加城乡居民医疗保险补助、新农保工龄加补贴增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.67 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.95 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6.72 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11110.83万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.60万元，较上年减少0.90万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年部门综合预算收支总表

表 1　　单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	111108346.00	一、部门预算	111108346.00	一、部门预算	111108346.00	一、部门预算	111108346.00
2	1、财政拨款	111108346.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	62034646.00	1、机关工资福利支出	38793577.00
3	(1)一般公共预算拨款	111108346.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	60449606.00	2、机关商品和服务支出	5270300.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	48982500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	534800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1050240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	57546529.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49073700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	35409500.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5216500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8447700.00	9、对个人和家庭的补助	9497940.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	111108346.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	111108346.00	本年支出合计	111108346.00	本年支出合计	111108346.00	本年支出合计	111108346.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						

35	其中：财政拨款资金结转	0.00							
36	非财政拨款资金结余	0.00							
37	收入总计	111108346.00	支出总计	111108346.00	支出总计	111108346.00	支出总计	111108346.00	

2026 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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									
1		合计	111,108,346.00	111,108,346.00	48,982,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	岐山县卫生健康局	111,108,346.00	111,108,346.00	48,982,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306001	岐山县卫生健康局	52,487,337.00	52,487,337.00	48,782,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	306006	岐山县枣林镇卫生院	3,897,472.00	3,897,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	306007	岐山县益店镇卫生院	3,327,023.00	3,327,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	306008	岐山县雍川镇卫生院	3,545,288.00	3,545,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	306009	岐山县青化镇卫生院	2,906,977.00	2,906,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	306010	岐山县京当镇祝家庄卫生院	3,341,157.00	3,341,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	306011	岐山县蒲村镇卫生院	2,567,702.00	2,567,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	306012	岐山县京当镇卫生院	1,790,585.00	1,790,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	306013	岐山县凤鸣镇大营卫生院	2,210,888.00	2,210,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	306014	岐山县凤鸣镇北郭卫生院	2,518,048.00	2,518,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	306015	岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院	2,493,554.00	2,493,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	306016	岐山县故郡镇卫生院	2,584,129.00	2,584,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	306017	岐山县雍川镇马江卫生院	2,192,039.00	2,192,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	306018	岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院	5,968,799.00	5,968,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	306019	岐山县蔡家坡镇安乐卫生院	3,500,904.00	3,500,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	306020	岐山县蔡家坡镇中心卫生院	3,434,447.00	3,434,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	306021	岐山县蔡家坡镇曹家	2,255,864.00	2,255,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		卫生院												
20	306024	岐山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）	10,086,133.00	10,086,133.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	111,108,346.00	111,108,346.00	48,982,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	岐山县卫生健康局	111,108,346.00	111,108,346.00	48,982,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306001	岐山县卫生健康局	52,487,337.00	52,487,337.00	48,782,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	306006	岐山县枣林镇卫生院	3,897,472.00	3,897,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	306007	岐山县益店镇卫生院	3,327,023.00	3,327,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	306008	岐山县雍川镇卫生院	3,545,288.00	3,545,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	306009	岐山县青化镇卫生院	2,906,977.00	2,906,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	306010	岐山县京当镇祝家庄卫生院	3,341,157.00	3,341,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	306011	岐山县蒲村镇卫生院	2,567,702.00	2,567,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	306012	岐山县京当镇卫生院	1,790,585.00	1,790,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	306013	岐山县凤鸣镇大营卫生院	2,210,888.00	2,210,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	306014	岐山县凤鸣镇北郭卫生院	2,518,048.00	2,518,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	306015	岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院	2,493,554.00	2,493,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14	306016	岐山县故郡镇卫生院	2,584,129.00	2,584,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	306017	岐山县雍川镇马江卫生院	2,192,039.00	2,192,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	306018	岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院	5,968,799.00	5,968,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	306019	岐山县蔡家坡镇安乐卫生院	3,500,904.00	3,500,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	306020	岐山县蔡家坡镇中心卫生院	3,434,447.00	3,434,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	306021	岐山县蔡家坡镇曹家卫生院	2,255,864.00	2,255,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	306024	岐山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）	10,086,133.00	10,086,133.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	111108346.00	一、财政拨款	111108346.00	一、财政拨款	111108346.00	一、财政拨款	111108346.00
2	1、一般公共预算拨款	111108346.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	62034646.00	1、机关工资福利支出	38793577.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	48982500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	60449606.00	2、机关商品和服务支出	5270300.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	534800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1050240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	57546529.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49073700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	35409500.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5216500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8447700.00	9、对个人和家庭的补助	9497940.00
11			10、卫生健康支出	111108346.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	111108346.00	本年支出合计	111108346.00	本年支出合计	111108346.00	本年支出合计	111108346.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	111108346.00	支出总计	111108346.00	支出总计	111108346.00	支出总计	111108346.00

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	111,108,346.00	61,678,646.00	356,000.00	49,073,700.00	
2	210	卫生健康支出	111,108,346.00	61,678,646.00	356,000.00	49,073,700.00	
3	21001	卫生健康管理事务	5,624,037.00	3,629,837.00	75,000.00	1,919,200.00	
4	2100101	行政运行	3,704,837.00	3,629,837.00	75,000.00	0.00	
5	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,919,200.00	0.00	0.00	1,919,200.00	
6	21002	公立医院	36,226,500.00	0.00	0.00	36,226,500.00	
7	2100201	综合医院	19,217,000.00	0.00	0.00	19,217,000.00	
8	2100202	中医(民族)医院	9,095,700.00	0.00	0.00	9,095,700.00	
9	2100206	妇幼保健医院	7,096,800.00	0.00	0.00	7,096,800.00	
10	2100299	其他公立医院支出	817,000.00	0.00	0.00	817,000.00	
11	21003	基层医疗卫生机构	49,424,376.00	48,452,076.00	0.00	972,300.00	
12	2100302	乡镇卫生院	48,534,876.00	48,452,076.00	0.00	82,800.00	
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	889,500.00	0.00	0.00	889,500.00	

14	21004	公共卫生	12,566,133.00	9,596,733.00	281,000.00	2,688,400.00	
15	2100401	疾病预防控制机构	9,886,133.00	9,596,733.00	281,000.00	8,400.00	
16	2100402	卫生监督机构	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
17	2100408	基本公共卫生服务	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
19	2100499	其他公共卫生支出	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
20	21007	计划生育事务	4,807,300.00	0.00	0.00	4,807,300.00	
21	2100717	计划生育服务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
22	2100799	其他计划生育事务支出	4,707,300.00	0.00	0.00	4,707,300.00	
23	21018	疾病预防控制事务	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
24	2101899	其他疾病预防控制事务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
25	21019	育幼服务	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
26	2101901	托育机构	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
27	21099	其他卫生健康支出	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
28	2109999	其他卫生健康支出	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			111,108,346.00	61,678,646.00	356,000.00	49,073,700.00	
2	301	工资福利支出			95,859,106.00	60,449,606.00	0.00	35,409,500.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,641,408.00	1,231,908.00	0.00	35,409,500.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,624,290.00	19,624,290.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784,540.00	784,540.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,013,286.00	7,013,286.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	364,439.00	364,439.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6,259,073.00	6,259,073.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,252,392.00	10,252,392.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371,221.00	371,221.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,155,218.00	6,155,218.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,611.00	185,611.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,077,611.00	3,077,611.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,531.00	199,531.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	542,699.00	542,699.00	0.00	0.00	

16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	107,760.00	107,760.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,577.00	217,577.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,615,630.00	3,615,630.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	417,570.00	417,570.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			5,751,300.00	178,800.00	356,000.00	5,216,500.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	360,000.00	0.00	30,000.00	330,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,800.00	178,800.00	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,686,500.00	0.00	0.00	4,686,500.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
32	303	对个人和家庭的补助			9,497,940.00	1,050,240.00	0.00	8,447,700.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,050,240.00	1,050,240.00	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,356,500.00	0.00	0.00	8,356,500.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	62,034,646.00	61,678,646.00	356,000.00	
2	210	卫生健康支出	62,034,646.00	61,678,646.00	356,000.00	
3	21001	卫生健康管理事务	3,704,837.00	3,629,837.00	75,000.00	
4	2100101	行政运行	3,704,837.00	3,629,837.00	75,000.00	
5	21003	基层医疗卫生机构	48,452,076.00	48,452,076.00	0.00	

6	2100302	乡镇卫生院	48,452,076.00	48,452,076.00	0.00	
7	21004	公共卫生	9,877,733.00	9,596,733.00	281,000.00	
8	2100401	疾病预防控制机构	9,877,733.00	9,596,733.00	281,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			62,034,646.00	61,678,646.00	356,000.00	
2	301	工资福利支出			60,449,606.00	60,449,606.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,231,908.00	1,231,908.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,624,290.00	19,624,290.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784,540.00	784,540.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,013,286.00	7,013,286.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	364,439.00	364,439.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6,259,073.00	6,259,073.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,252,392.00	10,252,392.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371,221.00	371,221.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,155,218.00	6,155,218.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,611.00	185,611.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,077,611.00	3,077,611.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,531.00	199,531.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	542,699.00	542,699.00	0.00	

16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	107,760.00	107,760.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,577.00	217,577.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,615,630.00	3,615,630.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	417,570.00	417,570.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			534,800.00	178,800.00	356,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,900.00	0.00	144,900.00	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59,400.00	0.00	59,400.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	67,200.00	0.00	67,200.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,800.00	178,800.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			1,050,240.00	1,050,240.00	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,050,240.00	1,050,240.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
37	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
38	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目(按	预算数
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	

7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	49,073,700.00	
2	306	岐山县卫生健康局	49,073,700.00	
3	306001	岐山县卫生健康局	48,782,500.00	
4		专用项目	48,782,500.00	
5		民生保障类专项	48,782,500.00	
6		2026 年 3 岁以下婴幼儿托育机构补贴	80,000.00	为了满足群众托育服务需求，构建普惠托育服务体系，帮助解决群众生育、养育的后顾之忧，使群众享受“身边的托育服务”，减轻生育养育负担
7		2026 年爱国卫生工作经费	20,000.00	巩固提升国卫县城创建成果，开展环境卫生督导检查。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。
8		2026 年病媒生物防制、健康教育工作经费	100,000.00	病媒生物防制工作经费，主要用于业务人员培训、购买消杀药械、聘请专业消杀公司对我县内外环境进行统一消杀、印制病媒生物防制宣传资料。健康教育工作经费，主要用于组织开展健康教育宣传活动，印发健康宣传手册、宣传彩页。
9		2026 年城乡适龄妇女免费“两癌”筛查	50,000.00	项目实施对象为农村 35-64 岁妇女，服务内容以免费宫颈癌检查为主，具体以病史询问、妇科检查、HPV 检测、医学建议及分类指导、检查异常、可疑病例随访管理等。
10		2026 年城镇居民独生子女父	216,000.00	为了落实国家计划生育家庭奖励扶助政策，全省城市领证独生子女父母中，男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的，均列入补助金发放范围，其他未参加养老保险的城市居民独

		母补助金		生子女父母补助金，按照属地管理原则，由当地财政负担。让遵守计划生育政策的独生子女父母生活得到保障，增进计生家庭福祉，维护计生家庭合法权益，提升计生家庭群众满意度和获得感。
11		2026 年村卫生室县级配套	172,000.00	为认真贯彻落实农村基础设施管理项目建设，进一步提高我县村卫生室医疗服务水平，增强服务能力，改善服务条件。
12		2026 年妇幼保健院购买服务	7,096,800.00	岐山县妇幼保健院本年度基本工资。
13		2026 年国家基本公共卫生服务县级配套	2,100,000.00	公共卫生是保障人民健康的重要组成部分，国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。
14		2026 年计划生育家庭安康保险	350,000.00	计生安康保险是市、县两级财政出资，为提高农村计生家庭和城镇特殊家庭保障水平办理的保险，投保计生家庭安康保险包括：意外身故、意外伤残、疾病身故、意外医疗、疾病住院医疗保险。多年来认真实施计生家庭系列保险，是为计生家庭办的利民实事，以最大限度地提高计划生育家庭社会保障水平和抵御风险的能力，让更多计划生育家庭经济上得实惠，政治上有地位，生活更幸福。
15		2026 年计划生育家庭生育关怀	300,000.00	深入开展以“失独家庭关怀关爱”“计划生育服务项目”、特困计生家庭救助慰问”“计生家庭维权、“计生家庭创业”“科学育儿”“青春健康教育”为主要内容的计生家庭生育关怀项目。
16		2026 年计划生育手术并发症药费	24,000.00	为了做好节育手术并发症的预防、鉴定、治疗及善后处理工作，确保计划生育手术并发症人员安全、健康生活，家庭幸福，促进社会和谐稳定。
17		2026 年计划生育协会宣传服务及能力建设	50,000.00	做响宣传倡导工作，组织承办好“5·29”会员活动日等主题宣传活动，实施能力提升工程，开展基层计生协骨干轮训工作，组织参加好中省市及县级培训。年内开展主题宣传活动 12 场次 4 万元，举办写作、政策、志愿者服务等业务培训班。 全面落实三孩政策，倡导婚育新风，营造生育友好的社会环境。组织参加好中省市培训，分层分批开展县镇村三级计生协骨干轮训工作，确保基层协会有人负责、有人干事，着力提升计生协干部适应新时代新要求的综合素质和业务能力。
18		2026 年计生特殊困难家庭夫妇养老安置和养老保险缴费补助和暖心家园补助	240,000.00	为了落实国家失独家庭养老扶助政策，让他们感受到党和政府的关怀和照顾，对于医治失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧，维护社会和谐稳定。由政府给予 60 岁以上入住敬老院失独家庭对象每人/月 1500 元，居家养老每人/年补助 1500 元，伤残家庭养老保险缴费补助每人每年 100 元。
19		2026 年免费产前筛查和新生儿疾病筛查	200,000.00	全面实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，实施内容为产前血清检查、产前超声检查、新生儿遗传代谢病筛查、新生儿先天性心脏病筛查、新生儿听力保障筛查。
20		2026 年免费婚前医学检查	50,000.00	婚前医学检查是保障母婴健康、减少出生缺陷、提高出生人口素质的首道防线，也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障。由婚检机构进行婚前医学检查宣传、婚前医学检查（男女双方体格检查、血尿常规、乙肝、梅毒等筛查、婚前卫生指导、咨询等。）具体经费标准，每对婚前医学检查 200 元(2 人/每对），由市财政、各县区 1:1 的比例分担，每年的婚检费用纳入财政预算。
21		2026 年农村、城镇居民领证独生子女保健费	1,500,000.00	依法领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，自领证之日起至子女十八周岁止，每月领取不低于 30 元的独生子女保健费。农村居民、城镇无业居民独生子女保健费，纳入户籍所在县区财政预算。全面兑现落实计划生育奖励优惠政策，增进计生家庭福祉，维护计生家庭合法权益，提升计生家庭群众满意度和获得感。
22		2026 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	1,090,000.00	为了落实国家计划生育家庭奖励扶助政策，切实解决计划生育家庭面临的实际困难，有效落实好计划生育家庭扶助工作，让他们感受到党和政府的关怀，满足计生家庭父母生活的保障需求，提高计生家庭的满意度。
23		2026 年农村独生子女双女父母及 018 周岁子女参加城乡居民医疗保险补助	544,000.00	为了落实国家计划生育家庭奖励扶助政策，切实解决计划生育家庭面临的实际困难，有效落实好计划生育家庭扶助工作，让他们感受到党和政府的关怀，满足计生家庭父母生活的保障需求，提高计生家庭的满意度。
24		2026 年农村改厕工作经费	40,000.00	积极配合农业农村部门指导开展农村无害化卫生厕所改造，开展技术培训。
25		2026 年社区计生协管员岗位补贴及各类保险	135,300.00	3 名协管员养老保险：3.67 万元；医疗保险：1.58 万元；失业保险：0.37 万元；工伤保险：0.23 万元，协管员补贴：3 人*1300*12 个月=4.68 万元，增长部分 3*835*12 个月=3 万元，共 13.53 万元。为了进一步发挥社区计生协管员在社区卫健服务工作中的积极作用，确保社区各项卫生计生管理和卫生健康公益性服务工作顺利开展，同时遵守执行《劳动法》相关规定，落实公益性岗位人员报酬、保险。
26		2026 年社区卫健工作经费	20,000.00	拨付卫健工作经费、承担验收、检测、督查及报刊费、印刷费和工作创新经费等工作费用。
27		2026 年生育政策及配套支持措施宣传	100,000.00	贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》《中共陕西省委、陕西省人民政府关于印发<陕西省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案〉的通知》《宝鸡市优化生育政策促进人口长期均衡发展八条措施》《岐山县优化生育政策促进人口长期均衡发展九条措施》，大力营造生育友好的社会氛围，面向不同年龄段的育龄人群开展针对性的宣传教育。
28		2026 年卫健专干工资	1,399,200.00	为加强基层服务能力，全力保障和支持好卫健专干开展工作。学习宣传党和国家卫生健康方针政策和法律法规，组织开展群众喜闻乐见的卫生健康宣传活动，普及卫生健康科普知识。上报村出生死亡人口变动、育龄人群婚育情况，奖扶人员。开展公共卫生项目，组织动员目标人群参加婚前医学检查、孕前优生健康检查，母亲健康工程检查，参与乡村振兴、疫情防控工作。
29		2026 年县二院购买服务	955,000.00	岐山县第二医院本年度基本工资。
30		2026 年县级公立医院取消药品加成补助资金	817,000.00	从 2012 年 1 月 1 日起，县级公立医院逐步实施药品“三统一”制度、取消药品加成政策。财政对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，进行经费补偿。
31		2026 年县医院购买服务	18,262,000.00	岐山县县医院 2026 年基本工资。
32		2026 年乡村医生执行基本药	717,500.00	2026 年乡村医生执行基本药物制度综合补偿

		物制度综合补偿		
33		2026 年新农保加工龄补助	2,200,000.00	按照省市工龄补助有关文件要求，对全县曾经正式受聘在乡镇卫生院、村卫生室工作过的 1066 名卫生人员发放工龄补助。
34		2026 年新增失独家庭一次性补助	258,000.00	为了落实国家计划生育家庭奖励扶助政策，建立完善失独家庭养老扶助制度，解决失独家庭在生活上、精神上面临的困难，体现了党和政府对失独家庭的关心和照顾，使失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到保障，维护了社会和谐稳定。
35		2026 年严重精神障碍患者救助双肇资金	100,000.00	根据岐山县政府〔2015〕45 号专题问题会议纪要，关于进一步加强严重精神障碍项目管理工作，推动全县严重精神障碍项目管理工作上台阶，上水平，加强肇事肇祸严重精神障碍患者的救助及贫困严重精神障碍患者的救助等工作，故提出将妇幼保健院精神病专科建设列入预算，同时将严重精神障碍救助及双肇资金列入预算。
36		2026 年中医院购买服务	9,095,700.00	岐山县中医医院本年度基本工资。
37		2026 年岐伯纪念馆	500,000.00	按照岐山县人民政府常务会议纪要　第 16 号（2021 年 9 月 27 日）内容要求，中华医祖岐伯纪念馆由县中医医院负责运营，县卫健局做好监管工作，并将岐伯纪念馆场地租赁、运行和管理费用等纳入财政预算。
38	306006	岐山县枣林镇卫生院	3,600.00	
39		专用项目	3,600.00	
40		民生保障类专项	3,600.00	
41		补助人员	3,600.00	2026 年事业单位遗属补助费用
42	306007	岐山县益店镇卫生院	11,400.00	
43		专用项目	11,400.00	
44		民生保障类专项	11,400.00	
45		补助人员	11,400.00	2026 年遗属补助费用
46	306009	岐山县青化镇卫生院	11,400.00	
47		专用项目	11,400.00	
48		民生保障类专项	11,400.00	
49		补助人员	11,400.00	2026 年事业单位遗属补助费用
50	306011	岐山县蒲村镇卫生院	3,600.00	
51		专用项目	3,600.00	
52		民生保障类专项	3,600.00	
53		补助人员	3,600.00	为死亡人员家庭成员提供经济援助与生活安置支持
54	306012	岐山县京当镇卫生院	3,600.00	
55		专用项目	3,600.00	
56		民生保障类专项	3,600.00	
57		补助人员	3,600.00	按照 2026 年京当镇卫生院遗属补助费用。
58	306014	岐山县凤鸣镇北郭卫生院	4,200.00	
59		专用项目	4,200.00	
60		民生保障类专项	4,200.00	
61		补助人员	4,200.00	2026 年遗属人员补助费用
62	306016	岐山县故郡镇卫生院	15,600.00	
63		专用项目	15,600.00	
64		民生保障类专项	15,600.00	
65		补助人员	15,600.00	为遗属补助人员生活补助
66	306018	岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院	7,200.00	
67		专用项目	7,200.00	
68		民生保障类专项	7,200.00	
69		补助人员	7,200.00	为保障本单位已故职工符合条件的遗属基本生活而设立的专项补助资金项目。
70	306019	岐山县蔡家坡镇安乐卫生院	7,200.00	
71		专用项目	7,200.00	
72		民生保障类专项	7,200.00	
73		补助人员	7,200.00	2026 年事业单位遗属补助费用

74	306020	岐山县蔡家坡镇中心卫生院	11,400.00	
75		专用项目	11,400.00	
76		民生保障类专项	11,400.00	
77		补助人员	11,400.00	更好地服务遗属补助
78	306021	岐山县蔡家坡镇曹家卫生院	3,600.00	
79		专用项目	3,600.00	
80		民生保障类专项	3,600.00	
81		补助人员	3,600.00	2026 年遗属补助费用
82	306024	岐山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）	208,400.00	
83		专用项目	208,400.00	
84		民生保障类专项	208,400.00	
85		2026 年艾滋病防治	20,000.00	通过艾滋病防治策略的实施，降低人群感染率，提高各类人群对艾滋病的认知，做好自我防护措施，最大限度地降低致死率。
86		2026 年大骨节病康复治疗	20,000.00	对辖区管理的大骨节病患者进行康复治疗，减轻患者病痛、促进康复。
87		2026 年地方病防治	20,000.00	重点开展以碘缺乏病为主的地方病健康教育工作。
88		2026 年计划免疫	10,000.00	计划免疫项目以国家免疫规划为核心，覆盖全人群尤其是婴幼儿，项目分为基础免疫、加强免疫及重点人群补充免疫。
89		2026 年结核病防治	20,000.00	启动肺结核“三位一体”防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力。进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平。
90		2026 年疟疾防治	10,000.00	针对疟疾开展的综合性防控工程，围绕“预防输入、阻断传播、精准救治、巩固消除成果”核心目标，覆盖全链条防控环节。
91		2026 年突发公共卫生应急项目	20,000.00	应对重大传染病疫情、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件的综合性工程，核心围绕预防、控制、救治和恢复全流程开展。
92		2026 年卫生监督“双随机、一公开”专项经费	20,000.00	根据不同类别、不同专业卫生监督工作特点，按照分类随机的原则，实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品管理，消毒产品管理，学校卫生监督、传染病防治监督、医疗监督、职业健康监督、放射卫生监督、控烟执法等分类随机监督检查，建立符合卫生监管特点的日常检查与随机抽查有机结合的工作机制。
93		2026 年卫生监督专项业务经费	60,000.00	进一步加强医疗卫生和公共场所卫生监督工作，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为。
94		补助人员	8,400.00	保障国家机关、事业单位工作人员死亡后，符合条件的遗属（如配偶、未成年子女、无劳动能力父母等）的基本生活，保障遗属生活困难补助政策精准、及时落实。

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025				2026				增减变化情况			
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议	培训

							公务用车购置及运行费			费	费					公务用车购置及运行费			费	费					公务用车购置及运行费			费	费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	76700	76700	0	9500	67200	0	67200	0	0	76700	76700	0	9500	67200	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	306	岐山县卫生健康局	76700	76700	0	9500	67200	0	67200	0	0	76700	76700	0	9500	67200	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	306001	岐山县卫生健康局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	306006	岐山县枣林镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	306007	岐山县益店镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	306008	岐山县雍川镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	306009	岐山县青化镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	306010	岐山县京当镇祝家庄卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	306011	岐山县蒲村镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	306012	岐山县京当镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	306013	岐山县凤鸣镇大营卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	306014	岐山县凤鸣镇北郭卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	306015	岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	306016	岐山县故郡镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	306017	岐山县雍川镇马江卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	306018	岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	306019	岐山县蔡家坡镇安乐卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	306020	岐山县蔡家坡镇中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	306021	岐山县蔡家坡镇曹家卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	306024	岐山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）	76700	76700	0	9500	67200	0	67200	0	0	76700	76700	0	9500	67200	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14-1

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年 3 岁以下婴幼儿托育机构补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>8.00</td><td>年度资金总额：</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">经过项目实施，托育机构托教具、图书、绘本及专业培训合格人数稳步增加，按照国家托育机构设置标准、管理规范要求，逐步标准化、规范化，托育服务质量、服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。</td><td colspan="3">助力托育机构积极发展，激发内生动力，发挥辐射带动作用，着力破解群众托育难、托育贵等问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">14 所幼儿园下延托育服务及 4 所托育机构婴幼儿照护服务补贴</td><td colspan="2">18600 元/个/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">增加、更新 4 个托育机构及 14 所幼儿园下延托育服务所需教材教具，培养托育专业人才。</td><td colspan="2">稳步增加</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用规范率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td colspan="2">≤15 天</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升婴幼儿托育机构收入</td><td colspan="2">逐步提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">婴幼儿照护服务体系逐步规范</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">婴幼儿早期发展知识普及率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众婴幼儿照护服务满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

表 14-2

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年爱国卫生工作经费			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	通过爱国卫生、控烟等宣传培训，督导检查指导，确保工作正常运转。			爱国卫生取得新进展，群众卫生意识逐渐增强。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	爱卫日常工作运转		20000 元	
	产出指标	数量指标	卫生督导		30 次	
		质量指标	城乡环境卫生面貌		有效改善	
		时效指标	爱卫会日常工作		2026 年底	
	效益指标	经济效益指标	群众患病率		有效控制	
		社会效益指标	城乡环境卫生面貌		逐年提升	
		生态效益指标	居民环境卫生		逐年改善	
		可持续影响指标	群众卫生意识		逐渐增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱国卫生满意度		提升	

表 14-3

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年病媒生物防制、健康教育工作经费			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	提升群众健康素养水平，鼠蚊蝇蟑螂密度持续降低，居民健康生活方式逐渐形成。		病媒生物密度达到国家卫生县标准要求 C 级及以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	健康教育培训、宣传资料等		50000 元	
		社会成本指标	病媒生物药械及消杀服务		50000 元	
	产出指标	数量指标	举办健康教育讲座次数		1400 场次	
			健康教育宣传栏内容更新次数		1500 版	
			病媒生物消杀		4 轮	
		质量指标	鼠蚊蝇蟑螂密度		C 级及以上	
			群众健康知识		不断提升	
		时效指标	健康教育宣传		2026 年底	
			病媒生物防制		2026 年底	
	效益指标	经济效益指标	居民健康知识行为形成		不断提升	
		社会效益指标	群众健康素养水平		逐年提升	
			鼠蚊蝇蟑螂密度		持续降低	
		生态效益指标	居民生活环境		逐步改善	
		可持续影响指标	居民健康生活方式		不断形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众健康知识知晓率、满意度		不断提升	

表 14-4

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年城乡适龄妇女免费“两癌”筛查			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	预防为主、防治结合，全面实施城乡适龄妇女免费两癌、筛查服务。			健全“两癌”防治服务体系，提升综合防治服务能力，构建“防筛诊治康”一体化服务模式，提高妇女健康水平		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查经费标准		84.5 元/例	
			乳腺癌筛查经费标准		77.5 元/例	
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查目标人群覆盖率		较上年提高	
			乳腺癌筛查目标人群覆盖率		较上年提高	
		质量指标	宫颈癌筛查早诊率		90%以上	
			乳腺癌筛查早诊率		70%以上	
		时效指标	当年计划完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	因“两癌”导致的救助支出		不断减少	
		社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小	
			提高妇女健康水平		不断提高	
		生态效益指标	因“两癌”导致医疗废物产生量		不断减少	
		可持续影响指标	妇女健康水平提高		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女“两癌”满意度		≥95%	

表 14-5

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年城镇居民独生子女父母补助金			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	21.60	年度资金总额：	21.60
			其中：财政拨款	21.60	其中：财政拨款	21.60
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	为城镇居民独生子女父母发放补助金每人每月 120 元，及时审核足额发放补助，提升城镇居民独生子女父母满意度和幸福感。		让遵守计划生育政策的独生子女父母生活得到保障，增进计生家庭福祉，维护计生家庭合法权益，提升计生家庭群众满意度和获得感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	城镇居民独生子女父母补助金发放标准		120 元/人/月	
	产出指标	数量指标	预计 2026 年城镇居民独生子女父母人数		150 人	
			城镇居民独生子女父母补助年龄（女）		≥55 岁	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		≥95%	
		时效指标	资金拨付时限		≤15 天	
	效益指标	经济效益指标	提升城镇居民独生子女父母经济收入		明显提升	
		社会效益指标	社会稳定水平		不断提升	
		可持续影响指标	不断满足城镇居民独生子女父母的保障需求，提高计生家庭的满意度。		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表 14-6

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年村卫生室县级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>17.20</td><td>年度资金总额：</td><td>17.20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>17.20</td><td>其中：财政拨款</td><td>17.20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">认真贯彻落实农村基础设施管理项目建设,进一步提高我县村卫生室医疗服务水平，增强服务能力。</td><td colspan="3">改善服务条件，持续提高广大人民群众的健康生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">卫生室每年基础设施资金补助</td><td colspan="2">2000 元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县卫生室数量</td><td colspan="2">172</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用规范率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td colspan="2">≤15 天</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低村民就医成本</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本医疗服务可及性</td><td colspan="2">有效提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">村民健康水平</td><td colspan="2">稳步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">村卫生室服务能力</td><td colspan="2">持续稳定地提供医疗服务</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对设施改造的满意率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

表 14-7

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年妇幼保健院购买服务			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	709.68	年度资金总额：	709.68
			其中：财政拨款	709.68	其中：财政拨款	709.68
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标 1：按时做好人员工资发放； 目标 2：按时完成职工各项保险的申报及缴纳； 目标 3：及时发放各项补贴，提高职工生活幸福感。			加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	所需资金		709.68 万元	
		社会成本指标	个人核定工资数额		按照工资标准发放	
	产出指标	数量指标	在职人员人数		139 人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
		时效指标	拨付时效		按月拨付到位	
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入		成效明显	
		社会效益指标	提高幸福指数		逐步提高	
		可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	

表 14-8

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年国家基本公共卫生服务县级配套			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	210.00	年度资金总额：	210.00
			其中：财政拨款	210.00	其中：财政拨款	210.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	提高人民的健康水平，减少疾病的发生和传播，提高人民的生活质量。提升医疗水平，吸引更多的患者就医，促进医疗产业的发展。		免费向城乡居民提供基层 12 类基本公共卫生服务。 完成 12 类 48 项公共卫生服务项目规范管理及实施。 落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	所需资金		210 万元	
	产出指标	数量指标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	
			指标 2：0—6 岁儿童健康管理率		≥90%	
			指标 3：0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	
		质量指标	指标 1：居民规范化电子健康档案覆盖率		≥65%	
			指标 2：高血压患者基层规范管理服务率		≥65%	
			指标 3：2 型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥65%	
		时效指标	拨付时效		按时拨付	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度		≥70%	

表 14-9

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年计划生育家庭安康保险			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	35.00	年度资金总额：	35.00
			其中：财政拨款	35.00	其中：财政拨款	35.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	为进一步增强计生家庭应对意外伤害和疾病的能力，让失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到扶助，最大限度保障计生家庭的根本利益。		实施计生家庭系列保险，是为计生家庭办的利民实事，以最大限度地提高计划生育家庭社会保障水平和抵御风险的能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	农村独生子女领证家庭每人每年保费		15 元/人/年	
	产出指标	数量指标	农村独生子女领证人数		27725 人	
			农村双女户人数		3402 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		≥95%	
		时效指标	资金拨付时限		≤15 天	
	效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭保险费用		明显减轻	
		社会效益指标	社会稳定水平		不断提升	
		可持续影响指标	不断满足计生家庭防止意外疾病风险的保障需求，计生家庭生活养老保障水平的提高。		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表 14-10

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年计划生育家庭生育关怀			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	为进一步健全完善社会扶助体系，做好计生特殊困难家庭扶助关怀关爱工作，增强计生家庭应对意外伤害和疾病的能力.			让失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到扶助，最大限度保障计生家庭的根本利益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	计划生育特别扶助对象健康体检标准每人每年		500 元/人/年	
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助对象公交卡补助对象		80 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		≥95%	
		时效指标	资金拨付时限		≤15 天	
	效益指标	经济效益指标	进一步保障计生家庭防止意外疾病风险的需求		不断提升	
		社会效益指标	社会稳定水平		≥95%	
		可持续影响指标	计划生育特别家庭对象走出心理阴霾，有质量有尊严地生活。		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表 14-11

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年计划生育手术并发症药费			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.40	年度资金总额：	2.40
			其中：财政拨款	2.40	其中：财政拨款	2.40
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	确保计划生育手术并发症人员安全、健康生活，家庭幸福，促进社会和谐稳定。		做好节育手术并发症的预防、鉴定、治疗及善后处理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	计划生育手术后遗症药费报销经费		6000 元/人/年	
	产出指标	数量指标	计划生育手术后遗症药费报销经费		4 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		≥100%	
		时效指标	资金拨付时限		≤15 天	
	效益指标	经济效益指标	计划生育手术并发症人员身体健康率		≥95%	
		社会效益指标	计划生育手术并发症人员家庭幸福率		≥95%	
		可持续影响指标	社会稳定水平		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表 14-12

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年计划生育协会宣传服务及能力建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.00</td><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高育龄群众及计生家庭政策和法律法规、健康教育、生殖保健等知识的知晓率，推进卫健工作深入开展.</td><td colspan="3">巩固提升基层计生协工作管理水平，进一步发挥计生协在育龄群众和计生家庭服务工作中的积极作用，确保各项计生协工作完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">开展主题宣传活动经费</td><td>4000 元/次/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展主题宣传活动场次</td><td>10 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件对象申报覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>≤15 天</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">着力提升计生协干部适应新时代新要求的综合素质和业务能力</td><td>明显提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会稳定水平</td><td>不断提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高育龄群众及计生家庭政策和法律法规、健康教育、生殖保健等知识的知晓率</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

表 14-13

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年计生特殊困难家庭夫妇养老安置和养老保险缴费补助和暖心家园补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>24.00</td><td>年度资金总额：</td><td>24.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>24.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>24.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了落实国家失独家庭养老扶助政策，让他们感受到党和政府的关怀和照顾，对于医治失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧，维护社会和谐稳定。</td><td colspan="3">为进一步健全完善社会扶助体系，有效保障做好失独家庭夫妇养老安置和计生特殊困难家庭扶助工作，让失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">60 岁以上失独老人居家养老标准每人每年</td><td colspan="2">1500 元/人/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">暖心家园</td><td colspan="2">5000/个/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">60 岁以上失独老人居家养老人数</td><td colspan="2">116 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">暖心家园</td><td colspan="2">2 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件对象申报覆盖率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td colspan="2">≤15 天</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加计生特殊家庭经济收入</td><td colspan="2">明显增加</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">走出心理阴霾，有质量有尊严地生活，生活养老保障水平不断提高。</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会稳定水平</td><td colspan="2">不断提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

表 14-14

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年免费产前筛查和新生儿疾病筛查			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	减少出生缺陷，提高出生人口素质；为妇女和儿童身体健康提供保健服务。			实施孕产妇产前筛查项目,其目的是从孕妇群体中尽早发现孕育的高风险胎儿的孕妇,对其进行诊断干预,降低社会和家庭负担。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	严重出生缺陷发生率		<90/万	
	产出指标	数量指标	产前筛查率		≧95%	
			新生儿遗传代谢病筛查率		≧98%	
		质量指标	新生儿疾病筛查阳性病例随访率		≧85%	
			开放型神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率		下降 80%	
		时效指标	当年计划完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救助支出		节约	
		社会效益指标	高危孕产妇风险		降低	
		可持续影响指标	社会稳定水平		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表 14-15

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年免费婚前医学检查			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	降低出生缺陷率，提高出生人口素质，保障免费婚前医学检查工作顺利规范实施。		进一步提高出生人口质量，减少出生缺陷的发生，这是一项民生工程，是保障妇幼身心健康，构建和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境的重要保证。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	所需资金		5 万元	
	产出指标	数量指标	婚前保健人群、孕产妇检测完成人数		≥75%	
			服务范围		艾滋病筛查人数	
		质量指标	完成率		≥75%	
			服务和能力水平		稳步提高	
		时效指标	专人负责婚检项目		全天候服务	
	效益指标	经济效益指标	艾滋病母婴传播率		逐年降低	
		社会效益指标	出生缺陷发生率		逐年降低	
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	
			公共卫生均等化水平提高		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	

表 14-16

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年农村部分计划生育家庭奖励扶助			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	109.00	年度资金总额：	109.00
			其中：财政拨款	109.00	其中：财政拨款	109.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。			及时落实相关人员政策补助资金,加强资金管理,及时发放到对象。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	手术并发症扶助标准		三级：260 元/人月	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准		560 元/人月	
			2025 年国家奖励扶助标准		100 元/人月	
			独女户奖励扶助标准		100 元/人月	
			特别扶助独生子女死亡		49 至 59 岁，690 元/人/月；60 岁以上，1100 元/人/月	
	产出指标	数量指标	手术并发症对象		5 人	
			独生子女伤残家庭人数		62 人	
			2026 年国家奖励扶助对象		4599 人	
			独女户奖励扶助对象		958 人	
			特别扶助独生子女死亡		49 至 59 岁，57 人；60 岁以上 107 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		≥95%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率		100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻计生特殊家庭经济负担		明显降低	
		社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	
		可持续影响指标	家庭发展能力		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	

表 14-17

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年农村独生子女双女父母及 0-18 周岁子女参加城乡居民医疗保险补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>54.40</td><td>年度资金总额：</td><td>54.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>54.40</td><td>其中：财政拨款</td><td>54.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">满足计生家庭父母生活的保障需求，提高计生家庭的满意度。</td><td colspan="3">对符合补助条件的计划生育家庭夫妻及其 0-18 周岁的子女，参加 2024 年城乡居民基本医疗保险予以每人 40 元补助，切实降低计生家庭参加城乡居民基本医疗保险费用，最大限度保障计生家庭的根本利益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">参加城乡居民基本医疗保险补助标准</td><td colspan="2">40 元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">计生家庭参加城乡居民基本医疗保险人数</td><td colspan="2">34000 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">计生家庭参加城乡居民基本医疗保险户数</td><td colspan="2">1256 户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件对象申报覆盖率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td colspan="2">≤15 天</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低计生家庭参加城乡居民基本医疗保险费用</td><td colspan="2">明显降低</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">不断满足计生家庭防止意外疾病风险的保障需求</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会稳定水平</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

表 14-18

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年农村改厕工作经费			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	逐步提升以及改善农村人居环境，为乡村振兴做好有力保障。			配合农业农村局完成改厕指导验收，不断提升农村居民生活满意度。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	农户改厕培训		20000 元	
		社会成本指标	农户改厕指导		20000 元	
	产出指标	数量指标	改厕培训次数		5	
			指导完成改厕户数		3000	
		质量指标	改厕		指导完成年度下达的任务	
		时效指标	农户改厕		2026 年底	
	效益指标	经济效益指标	肠道疾病发病率		逐步降低	
		社会效益指标	农村人居环境		逐步提升	
		生态效益指标	农村人居环境		逐步改善	
		可持续影响指标	乡村振兴		不断发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民环境卫生满意度		逐步提升	

表 14-19

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年农村、城镇居民领证独生子女保健费			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	年度资金总额：	150.00
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	150.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	全面兑现落实计划生育奖励优惠政策，增进计生家庭福祉，维护计生家庭合法权益，提升计生家庭群众满意度和获得感。		审核目标人数，及时上报目标人员信息，纳入日常管理和服务，落实计生政策补助资金及时发放到对象手中，不断提升计生家庭获得感和幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	18 周岁以下农村独生子女领证对象每人每月保健费		15 元/人/月	
	产出指标	数量指标	18 周岁以下农村独生子女领证人数		10321 人	
			18 周岁以下城镇无业居民独生子女领证人数		180 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		≥95%	
		时效指标	资金拨付时限		≤15 天	
	效益指标	经济效益指标	18 周岁以下城镇无业居民独生子女领证对象每人每月保健费		15 元/人/月	
		社会效益指标	不断满足计生家庭子女成长的保障需求，提高计生家庭的满意度。		不断提升	
		可持续影响指标	社会稳定水平		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表 14-20

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年岐伯纪念馆			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	免费对外开放，扩大中医药文化宣传，弘扬中医药岐伯医学养生思想，建设健康岐山，打造中华医祖是岐伯，岐伯故里在岐山，中医药文化品牌，极大提升我县中医药健康服务能力。		开展义诊、中医适宜技术体验、太极拳及八段锦传授、研学等活动，健全我县医疗卫生体系，改善中医医疗康养环境，为人民群众提供更高水平中医健康服务。定期维护、更新展览内容、维护消防设施、电子设备，按时支付租赁费、物业费、水电费等保证纪念馆安全正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	按时支付租赁费、物业费、水电费等		50 万元	
	产出指标	数量指标	开展省、市、县名中医开展免费义诊活动次数		10 次	
			开展中医药文化传播活动次数		2 次	
		质量指标	义诊、宣传计划完成率		≥95%	
			项目建设合格率		≥90%	
		时效指标	项目资金实施周期		1 年	
			项目及时完成率		≥90%	
	效益指标	经济效益指标	提升中医药健康服务能力		有效提升	
		社会效益指标	提升岐伯医学思想影响力		有效提升	
		可持续影响指标	确保岐伯纪念馆正常运行		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

表 14-21

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年社区计生协管员岗位补贴及各类保险			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.53	年度资金总额：	13.53
			其中：财政拨款	13.53	其中：财政拨款	13.53
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	为了进一步发挥社区计生协管员在社区卫健服务工作中的积极作用，确保社区各项卫生计生管理和卫生健康公益性服务工作顺利开展。			同时遵守执行《劳动法》相关规定，落实公益性岗位人员报酬、保险。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	协管员补贴及各类保险		45100 元/人/年	
	产出指标	数量指标	社区计生协管员岗位补贴及各类保险		3 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		≥100%	
		时效指标	符合条件对象申报覆盖率		≤15 天	
	效益指标	经济效益指标	遵守执行《劳动法》相关规定，落实公益性岗位人员报酬、保险。		≥95%	
		社会效益指标	确保社区各项卫生计生管理和卫生健康公益性服务工作顺利开展		不断提升	
		可持续影响指标	确保社区各项卫生计生管理和卫生健康公益性服务工作顺利开展		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表 14-22

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年社区卫健工作经费			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	提升广大群众卫健政策法规知晓率，推进卫健工作深入开展，社会和谐稳定水平。			巩固提升社区卫健服务工作管理水平，确保各项卫健工作任务圆满完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	社区卫健经费投入		5000 元/社区	
	产出指标	数量指标	社区卫健工作经费		16 个	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		≥100%	
		时效指标	资金拨付时限		≤15 天	
	效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益		逐步提升	
		社会效益指标	确保各项卫健工作任务圆满完成		≥95%	
		可持续影响指标	巩固提升社区卫健服务工作管理水平		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表 14-23

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年生育政策及配套支持措施宣传			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	落实中央优化生育政策决定，营造生育友好的社会氛围，面向不同年龄段的育龄人群开展针对性的宣传教育，传播生育支持政策和服务相关信息。			普及优化生育、科学养育等知识，提倡适龄婚育、夫妻共担育儿责任，提升出生率，优化人口结构，营造宣传氛围。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	宣传经费投入		镇 20000 元/年，村 10000 元/年	
	产出指标	数量指标	卫健政策服务宣传示范点经费		29 个	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		≥100%	
		时效指标	资金拨付时限		≤15 天	
	效益指标	经济效益指标	提升宣传效益		逐步提升	
		社会效益指标	面向不同年龄段的育龄人群开展针对性的宣传教育，传播生育支持政策和服务相关信息，普及优化生育、科学养育等知识，提倡适龄婚育、夫妻共担育儿责任，提升出生率，优化人口结构，营造宣传氛围		≥95%	
		可持续影响指标	全面提升育龄群众卫健政策法律法规知晓率，强化中央优化生育政策决定，营造生育友好的社会氛围		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表 14-24

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年卫健专干工资			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	139.92	年度资金总额：	139.92
			其中：财政拨款	139.92	其中：财政拨款	139.92
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	加强基层服务能力，促进基层卫健工作顺利开展，提升广大群众卫健政策法规知晓率及社会和谐稳定水平。			村级卫健专干享受村级正职干部补贴标准的 50%（即 1100 元/人/月），每月按补贴的 60%（即 660 元）予以核发，按季发放，全县共 106 个村，每个村设一名卫健专干共 106 名，共需 1399200 元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	卫健专干补贴		13200 元/人/年	
	产出指标	数量指标	卫健专干补贴		106 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		≥100%	
		时效指标	资金拨付时限		≤15 天	
	效益指标	经济效益指标	提升基层卫健干部收入		逐步提升	
		社会效益指标	提升广大群众卫健政策法规知晓率，推进卫健工作深入开展		≥95%	
		可持续影响指标	社会稳定水平		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表 14-25

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年县二院购买服务			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	95.50	年度资金总额：	95.50
			其中：财政拨款	95.50	其中：财政拨款	95.50
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标 1：按时做好人员工资发放； 目标 2：按时完成职工各项保险的申报及缴纳； 目标 3：及时发放各项补贴，提高职工生活幸福感。			加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	所需资金		95.5 万元	
		社会成本指标	个人核定工资数额		按照工资标准发放	
	产出指标	数量指标	在职人员人数		23 人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
		时效指标	拨付时效		按月拨付到位	
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入		成效明显	
		社会效益指标	提高幸福指数		逐步提高	
		可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	

表 14-26

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年县级公立医院取消药品加成补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>81.70</td><td>年度资金总额：</td><td>81.70</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>81.70</td><td>其中：财政拨款</td><td>81.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">实行药品零差率销售，县级医疗卫生体系更加完善，医院管理制度更加健全。
县级医院看大病、解难症水平显著提高。</td><td colspan="3">保障县级公立医院平稳运行和健康发展，调动积极性、保障可持续发展的运行机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">公立医院百元医疗收入的医疗支出降低率</td><td colspan="2">≥8.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">取消药品加成实行零差率销售县（区）数</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">医疗服务占比均超过 30.74%</td><td colspan="2">≥40%</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家组织药品集中采购中选药品完成比例</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">基本药物采购金额占比</td><td colspan="2">50%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善医院资产负债率降低</td><td colspan="2">逐年降低</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">出院患者手术占比</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">医疗废水处理达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实现收支平衡的公立医院占比逐步提高。</td><td colspan="2">逐年提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公立医院住院患者满意度</td><td colspan="2">≥92%</td></tr>
<tr><td colspan="2">公立医院门诊患者满意度</td><td colspan="2">≥92%</td></tr>
</table>

表 14-27

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年县医院购买服务			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1,826.20	年度资金总额：	1,826.20
			其中：财政拨款	1,826.20	其中：财政拨款	1,826.20
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标 1：按时做好人员工资发放； 目标 2：按时完成职工各项保险的申报及缴纳； 目标 3：及时发放各项补贴，提高职工生活幸福感。			加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	所需资金		1826.2 万元	
		社会成本指标	个人核定工资数额		按照工资标准发放	
	产出指标	数量指标	在职人员人数		461 人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
		时效指标	拨付时效		按月拨付到位	
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入		成效明显	
		社会效益指标	提高幸福指数		逐步提高	
		可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	

表 14-28

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年乡村医生执行基本药物制度综合补偿</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>71.75</td><td>年度资金总额：</td><td>71.75</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>71.75</td><td>其中：财政拨款</td><td>71.75</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。</td><td colspan="3">巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">基本药物占比</td><td colspan="2">≥70%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">目录药品质量合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">药品配送及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">患者自付比例下降</td><td colspan="2">≥10%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本药物零差率销售率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">医疗废水处理达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保证药品安全、有效、经济</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

表 14-29

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年新农保加工龄补助			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	220.00	年度资金总额：	220.00
			其中：财政拨款	220.00	其中：财政拨款	220.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	领取新农保工龄补助人员收入提升，增强社会稳定性。			按照省市工龄补助有关文件要求，对全县曾经正式受聘在乡镇卫生院、村卫生室工作过的 1066 名卫生人员发放工龄补助，此项工龄补助是采取按工龄补助的形式，服务年限每满一年每月补助 8.61 元，提升领取新农保工龄补助人员满意度。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	发放标准		8.61*N(N 为工作年限)元/月	
	产出指标	数量指标	全县新农保加工龄补助人员数量		1066	
		质量指标	补助发放正确率		100%	
		时效指标	补助发放及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	领取新农保工龄补助人员收入提升		工龄每满一年每月补助增加 0.27 元，由 8.34 元调整至 8.61 元。	
		社会效益指标	社会稳定水平		逐步提升	
		生态效益指标	项目可持续性		长期	
		可持续影响指标	资金的持续性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取新农保工龄补助人员满意度		≥95%	

表 14-30

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 年新增失独家庭一次性补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>25.80</td><td>年度资金总额：</td><td>25.80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.80</td><td>其中：财政拨款</td><td>25.80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">为进一步增强计生家庭应对意外伤害和疾病的能力，让失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到扶助，最大限度保障计生家庭的根本利益。</td><td colspan="3">解决失独家庭在生活上、精神上面临的困难，体现了党和政府对失独家庭的关心和照顾，使失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到保障，维护了社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">新增失独家庭每户一次性补助标准</td><td colspan="2">30000 元/户</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2026 年预计新增失独家庭户数</td><td colspan="2">15 户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件对象申报覆盖率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td colspan="2">≤15 天</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">最大限度保障计生家庭的根本利益</td><td colspan="2">明显提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会稳定水平</td><td colspan="2">不断提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断满足计生家庭防止意外疾病风险的保障需求，失独家庭生活养老保障水平的提高。</td><td colspan="2">不断提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

表 14-31

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年严重精神障碍患者救助双肇资金			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务筛查工作，确保患者不因贫困得不到救助，不因疏于救治筛查而伤害自身或危害社会。			进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，促进全区精神卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定，按照“应治尽治、应管尽管、应收尽收"的要求。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	医保基本统筹报销后自费部分		自费部分	
	产出指标	数量指标	管理肇事肇祸患者		433 人	
			贫困低保对象		150 人	
			应急处置对象		5 人	
		质量指标	县、镇、村三级审查		100%	
			抽查贫困患者		100%	
			严重精神障碍患者规范管理率		98.03%	
		时效指标	当年计划完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	因严重精神障碍导致的救助支出		不断减少	
		社会效益指标	严重精神障碍治疗筛查水平		有效提升	
		生态效益指标	因严重精神障碍患者导致医疗废物产生量		不断减少	
		可持续影响指标	患者病情稳定率有效提升		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者及家属满意度		≥98%	
			社会公众满意度		≥98%	

表 14-32

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年中医院购买服务			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	909.57	年度资金总额：	909.57
			其中：财政拨款	909.57	其中：财政拨款	909.57
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标 1：按时做好人员工资发放；目标 2：按时完成职工各项保险的申报及缴纳；目标 3：及时发放各项补贴，提高职工生活幸福感。			加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	所需资金		909.57 万元	
		社会成本指标	个人核定工资数额		按照工资标准发放	
	产出指标	数量指标	在职人员人数		208 人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
		时效指标	拨付时效		按月拨付到位	
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入		成效明显	
		社会效益指标	提高幸福指数		逐步提高	
		可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	

表 14-33

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年艾滋病防治			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	降低艾滋病新发感染、减少相关死亡，将整体疫情持续控制在低流行水平。			为减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，继续控制我县艾滋病疫情的低流行水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	艾滋病宣传教育、高危人群干预经费		5000 元	
		社会成本指标	医疗救治成本		15000 元	
		生态环境成本指标	医疗废物处理成本		5000 元	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		95%	
		质量指标	艾滋病报告及时率		100%	
		时效指标	规划完成时间		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	医疗成本节约		成本降低	
		社会效益指标	疫情及时报告处置		100%	
		生态效益指标	防治物资资源消耗		减少	
		可持续影响指标	重点人群及易感人群防治知识知晓率		≧80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧80%	

表 14-34

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年大骨节病康复治疗			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	聚焦长期消除疾病危害、巩固劳动成果，同时兼顾患者救治与环境改善，避免因防控措施减弱导致疾病反弹。			开展全县大骨节病防治工作，进行全县大骨节病防治知识宣传活动，为党和政府进行重点地方病防治提供科学依据。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	诊疗与管理成本		10000 元	
		社会成本指标	医疗资源挤占成本		5000 元	
		生态环境成本指标	医疗环保成本		5000 元	
	产出指标	数量指标	管理病人		104 人	
		质量指标	大骨节病采样		符合监测要求	
		时效指标	规划完成时间		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	劳动力价值挽回		有效供给率提升	
		社会效益指标	大骨节病监测覆盖率		≧90%	
		生态效益指标	康复物资循环利用		降低原生材料的开采与消耗	
		可持续影响指标	居民健康水平提高		降低发病率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度调查		≧90%	

表 14-35

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年地方病防治			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	消除重点地方病危害、巩固防治成果、构建长效防控机制。			开展全县重点地方病防治工作，进行全县碘缺乏病、大骨节病、克山病情监测调查与防治知识宣传活动，为党和政府进行重点地方病防治提供科学依据。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	预防干预成本		5000 元	
		社会成本指标	诊疗康复成本		10000 元	
		生态环境成本指标	资源挤占消耗		5000 元	
	产出指标	数量指标	采集全县孕妇调查采样		采样 105 份	
			抽取 5 所学校 8-10 岁儿童调查采样		采样 210 份	
		质量指标	孕妇、学生尿碘采样		符合监测要求	
		时效指标	规划完成时间		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	防控资源优化		降低患者支出	
		社会效益指标	碘盐监测覆盖率		≧90%	
		生态效益指标	医疗废物减排率		降低	
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过对病区人口的普查，病区群众的满意度		≧90%	

表 14-36

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年计划免疫			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00	年度资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00	其中：财政拨款	1.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	以构建人群免疫屏障，保障公共健康为核心。			提高疫苗有效接种率，进一步降低全县传染病的发病。有效遏制突发公共卫生事件的发生。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	疫苗管理信息系统		2000 元	
		社会成本指标	运输损耗		5000 元	
		生态环境成本指标	冷链系统电力消耗成本		3000 元	
	产出指标	数量指标	全年为各种接种单位配送免疫规划疫苗不少于 300 余次		300 次	
		质量指标	对适龄 0—6 岁儿童和重点人群（包括成人）开展预防性接种		95%	
		时效指标	规划完成时间		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	因预防疾病而节约的医疗支出		生命价值提升	
		社会效益指标	降低传染病的发病率		发病率降低	
		生态效益指标	冷链能耗优化		储存电耗降低	
		可持续影响指标	居民健康水平提高		降低发病率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%	

表 14-37

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年结核病防治			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	持续降低全国结核病发病率，始终保持死亡率在较低水平，减轻患者经济负担，为终结结核病流行筑牢基础。			启动肺结核“三位一体”防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力。进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	医疗救治成本		10000 元	
		社会成本指标	防控管理成本		5000 元	
		生态环境成本指标	医疗废弃物处置成本		5000 元	
	产出指标	数量指标	结核病患者健康管理率		≧90%	
		质量指标	肺结核患者成功治疗率		≧90%	
		时效指标	规划完成时间		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生资源挤占		不断降低	
		社会效益指标	疫情及时报告处置		100%	
		生态效益指标	防治物资资源消耗		不断降低	
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧85%	

表 14-38

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年疟疾防治			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00	年度资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00	其中：财政拨款	1.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	巩固疟疾消除成果，建立长效防控机制，防范疟疾再流行，保障公众身体健康和公共卫生安全。			依法开展疟疾防治工作，不断加大健康教育力度，逐步增强群众的自我保护意识，逐步降低疟疾发病率。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	疟疾防治资金支出		10000 元	
	产出指标	数量指标	网络直报率		100%	
		质量指标	疟疾防治覆盖面		100%	
		时效指标	按省市要求完成疟疾防治工作		100%	
	效益指标	社会效益指标	提升疟疾防治能力		长期	
		可持续影响指标	居民健康水平提高		降低发病率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区群众满意度		≧90%	

表 14-39

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年突发公共卫生应急项目			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	快速阻断事件传播扩散，最大限度减少人员伤亡和健康损害，保障医疗救治资源高效供给，维护公共生命安全与身体健康，稳定社会秩序，降低事件对经济社会运行的负面影响。		对突发公共卫生事件进行风险评估，了解事件可能导致的潜在影响和可能出现的问题，有针对性地制定预防和应对措施，以减少损失和保障公共健康安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	突发公共卫生应急资金支出		20000 元	
	产出指标	数量指标	开展年度突发公共卫生事件风险评估		≧20 次	
		质量指标	突发公共卫生事件信息报告		≧100%	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率		≧100%	
	效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应		100%	
		可持续影响指标	疫情及时报告处置		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度		≧95%	

表 14-40

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年卫生监督专项业务经费			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	年度资金总额：	6.00
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	以筑牢公共卫生安全防线、提升监督执法效能、保障群众健康权益为核心，通过专项经费精准投入，补齐执法装备、技术监测，队伍能力等短板，全民强化医疗卫生、公共场所、饮用水卫生、传染病防控等重点领域监管力度，规范执法行为、压实主体责任、降低安全风险，推动公共卫生监督治理体系更完善、执法能力显著提升，公共卫生安全保障水平稳步提高，切实满足群众对卫生安全的需求，助力公共卫生事业高质量发展。			以专项经费精准保障为抓手，全面提升年度卫生监督执法能力与监管时效，完成重点领域全链条监管、执法队伍能力升级、风险隐患闭环整治，切实降低公共卫生安全风险，筑牢民生健康防线，推动年度卫生监督工作高质量落地。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	卫生监督专项业务经费		60000 元	
	产出指标	数量指标	监督检查各类医疗机构和场所		677 户次	
		质量指标	发放各类宣传资料		1500 余份	
		时效指标	办理卫生许可证		30 个工作日	
	效益指标	社会效益指标	公众卫生知识，法律意识增强，非法行医行为，卫生违法案件		逐年减少	
		可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度		>90%	

表 14-41

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年卫生监督“双随机、一公开”专项经费			
主管部门			岐山县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	以精准监管、规范执法、保障民生、提升效能为核心，全面落实国家监管要求，构建“随机抽查，全程留痕，结果公开、信用联动”的卫生监督长效机制，实现监管覆盖无盲区、执法公平无偏差，安全保障无漏洞，推动卫生监督治理体系和治理能力现代化，切实守护公众健康权益。		以执法效能升级、民生安全兜底、精准监管提质为核心，全面落实年度抽查任务，健全随机抽查、联合监管、结果公开、信用联动闭环机制，实现监管全覆盖、执法零偏差、安全有保障，推动卫生监督工作规范化、数字化落地。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	现场执行成本		5000 元	
		社会成本指标	“双随机、一公开”项目经费		10000 元	
		生态环境成本指标	资源挤占消耗		5000 元	
	产出指标	质量指标	完成“双随机、一公开”任务		100%	
		时效指标	检查结果公示		24 小时	
	效益指标	经济效益指标	监管效率提升率		逐年提升	
		社会效益指标	公众卫生知识、法律意识增强，非法行医行为、医疗、卫生违法案件		逐年减少	
		生态效益指标	医疗废物减排率		降低	
		可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度		>90%	

表 14-42

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			遗属补助		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.12	
			其中：财政拨款	9.12	
			其他资金		
总体目标	依法保障逝者生前供养的遗属基本生活，兜底特殊困难群体，维护社会公平与稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实发人数	24 人	
		质量指标	完成拨付	2026 年年底	
		时效指标	拨付时效	2026 年拨付到位	
		成本指标	按照遗属标准核算	350 元/月	
	效益指标	经济效益指标	保障遗属基本生活	遗属人员	
		社会效益指标	增加遗属幸福感	逐步提升	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	弘扬奉献精神、强化社会尊崇	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	满意度 100%	

表 15

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			岐山县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出和项目支出		人员经费、公用经费及专项经费	11110.83	11110.83	
	金额合计			11110.83	11110.83	
年度总体目标	目标 1：保障卫生卫健部门工作的正常运行、建设和维护卫生卫健和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作。 目标 2：为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。 目标 3：加大卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	成本指标	经济成本指标	药品收入占比（不包括中药饮片）	≤35%		
			百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料	<20 元		
	产出指标	数量指标	开展健康教育活动数	10 场		
			卫生健康知识、法律法规宣传	24 次		
			实现基本药物制度的政府办医疗卫生机构比例	100%		
			完成国家“双随机”抽查任务	89 件		
		质量指标	疫情网报	100%		
			转诊患者转诊到位率	85%		
			新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≧85%		
		时效指标	行政处罚一般程序	3 个月内作出处罚决定		
			传染病报告率	100%		
			提高医疗治疗成效，使住院患者平均住院天数	10 天左右		
	效益指标	经济效益指标	降低全县传染病的发病率	发病降低		
			改善公众医疗、工作、生活等公共场所卫生环境，提高健康水平。	减少经济损失		
			碘盐合格率、食用率	92.10%		
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%		
			相关专业的标准化、规范化、同质化管理	持续提升		
			群众健康素养水平提高	明显提高		
			优化我县基层医务人才队伍，加快提高基层医疗服务水平和质量。	明显提升		
		生态效益指标	医疗废物处置率	100%		
			污水处理达标率	100%		
		可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限	长期		
			保护人民群众身体健康	发病降低		
			巩固突发公共卫生 应急事件处置能力	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%		
			大骨节病患者满意度	100%		

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	年度资金总额：	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款	
			其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			

	满意度指标	服务对象 满意度指标			