

**安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中  
医药管理局、安图县疾病预防控制中心）**

**（本级）**

**2026 年部门预算**

**二零二六年四月二十四日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### 一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策。统筹规划全县卫生健康资源配置，实施区域卫生健康规划。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）组织落实国家免疫规划，组织实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。组织实施疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。

（四）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制机构应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组

组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和交流。

（六）负责职责范围内的传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导乡镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。推进卫生健康科技创新发展。推进基本公共卫生均等化，完善乡村医生管理制度。

（十）负责我县召开国际性、国家和省州县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家、省、州中（朝）医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订县中（朝）医药发展规划并组织实施。

（十二）负责爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革和

防治艾滋病工作。

（十三）贯彻执行国家和省、州有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究拟订医疗保障规划、标准、办法并组织实施。

（十四）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（十五）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施国家长期护理保险制度改革方案。

（十六）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（十七）实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（十八）组织、实施药品、医用耗材的招标采购政策及药品、医用耗材招标采购平台建设。

（十九）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依

依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（二十）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算工作。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二十一）指导县计划生育协会的业务工作。

（二十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促行业监管单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（二十三）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于卫生健康规划、医药卫生体制改革、疾病预防控制规划、计划生育管理和服务、中（朝）医药管理、医疗待遇保障、医保公共服务、医疗保障经办等工作全过程各方面职责。

（二十四）统筹做好维护生物安全工作，防范化解生物安全风险。贯彻执行国家安全方针政策和法律法规，指导本系统、本领域国家安全工作，及时报告涉国家安全重要情况和风险监测预警重要信息，配合做好涉国家安全其他工作职责。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责安图县卫生健康和医疗保障局核定人员编制 19 人，其中：18 名行政编制、无事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

（一）办公室。负责机关日常运转，承担机关安全、保密、档案管理、政务公开和信访维稳等工作。负责机关和本系统人事管理、机构编制及劳动工资等工作。负责本系统专业技术人员资格标准及相关的初审等综合协调管理工作。负责机关离退休干部工作，指导局属事业单位的离退休干部管理服务工作。指导、监督全县卫生健康行业信访维稳工作。指导本系统国家安全工作，及时报告涉国家安全重要情况和风险监测预警重要信息。

（二）规划财务科。负责拟订全县卫生健康和医疗保障事业专项建设规划。统筹规划和协调全县卫生健康资源配置。负责编制本系统工作经费的预、决算，对本系统事业经费、财务、基本建设、项目建设、国有资产进行指导和监督管理。指导所属事业单位会计核算工作。根据国家法律和法规，制定内部审计规定及工作规范，完成相关审计事项。负责医学装备管理、监督和指导工作。

（三）疾病预防控制科（卫生应急办公室）。拟订全县重大疾病、慢性病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。承担推进心理健康和精神卫

生事业发展工作。负责疾病预防控制网络直报和工作体系建设，指导县疾病预防控制机构业务工作，拟订监督检查和考核评价办法并组织实施。组织拟订县级监测预警等规划计划和应急预案，并报州疾病预防控制局审核。组织落实国家免疫规划，负责预防接种监督管理工作。组织开展爱国卫生运动。统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，拟订疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。组织开展食品安全风险监测和交流。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。负责防治艾滋病工作。

（四）医政与待遇保障科。执行医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、医疗应急、采供血机构管理以及行风建设等地方行业管理规范、标准并组织实施。承担推进护理、康复事业发展工作。推进全

县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度的落实。组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。贯彻落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。推进卫生健康科技发展相关政策的落实。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。承担县深化医药卫生体制改革具体工作。贯彻落实国家、省、州深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。承担组织推进公立医院综合改革工作。负责在我县召开的国际性、国家和省州县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。负责协调处理医疗纠纷。负责医养结合工作。落实国家和省、州的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，健全价格信息监测和信息发布制度。落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策及药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）人口监测与妇幼健康科。负责生育优质服务与管理工作，开展人口监测预警，落实上级部门人口发展规划中的有关任务。开展计划生育家庭相关奖励扶助制度人员资格确认、奖扶资金发放、特扶联系人制度等工作。贯彻执行国家、省、州妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准 and 规范并组织实施。承担妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作。负责组织指

导病残儿童的医学终审鉴定工作。负责优生优育、生殖保健技术服务的管理。依法规范计划生育药具管理工作。组织实施相关机构和人员管理培训规划和标准。贯彻落实妇幼卫生技术标准。依法对妇幼保健实施监督管理。

（六）基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导推进基层卫生健康服务体系统建设和乡村医生相关管理工作。监督指导各项基层卫生政策的落实。落实公共卫生服务均等化综合服务功能，指导基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务均等化项目。建立基本公共卫生服务均等化规范和管理办法，完善基本公共卫生服务均等化网络。负责基本公共卫生服务均等化的检查、监督、审核和管理工。负责基本公共卫生服务均等化从业人员的培训工作。负责家庭医生签约、失能老年人健康管理及老年健康宣传工作。

（七）综合监督执法与安全生产科（基金监管科）。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水安全、传染病防治等监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。承担医疗机构疾病预防控制监督工作，组织对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查，依法组织查处传染病防治重大违法行为，指导建立疾病预防控制监督员制度。执行职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

组织实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。组织实施医保目录和支付标准，贯彻执行国家和省州医保目录准入相关工作。拟订定点医药机构医保协议和支付管理办法，组织实施异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。

落实医疗保障筹资、待遇政策及医疗救助制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。组织实施国家长期护理保险制度改革方案。承担医疗保障乡村振兴工作。

承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促行业监管单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

（八）中医药管理科。贯彻执行国家、省、州中医药、朝医药、中西医结合发展战略。监督管理全县中（朝）医医疗机构，贯彻中医类别医务人员服务规范和道德规范。监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。指导中医药教育及人才培养工作。对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等进行监督和业务指导。依据有关规定在中医行业推行医药人员执业资格制度。管理指导医师继续教育。负责中医药科研管理及科研成果转化。

组织朝医医疗医药理论、医术、药物的发掘、整理和总结。指导和协调全县中（朝）医药对外学术交流和技术合作。

（九）行政审批办公室。负责县级卫生健康和医疗保障管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。承担审批制度改革相关工作。负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作。负责有关行政许可证的发放工作。负责法律、法规、规章规定由卫生健康和医疗保障部门承担的其他行政审批事项。

（十）机关党委。负责本系统党建、纪检、精神文明和政风行风建设工作。负责本系统干部考察、任免等工作。负责指导县直卫健和医保系统工会、共青团、妇联等群团组织及统战、综合治理等工作。负责局机关党支部日常工作。承担卫生健康和医疗保障科学普及、新闻和信息发布工作。承担铸牢中华民族共同体意识等工作职责。

下设 19 家预算单位，分别为：

- 1、安图县卫生健康局（本级）
- 2、安图县人民医院
- 3、安图县中医医院
- 4、安图县疾病预防控制中心
- 5、安图县结核病防治所
- 6、安图县医疗保险经办中心
- 7、安图县医疗保障信息中心

- 8、 安图县妇幼保健计划生育服务中心
- 9、 安图县明月镇卫生院
- 10、 安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）
- 11、 安图县两江镇中心卫生院
- 12、 安图县万宝镇中心卫生院
- 13、 安图县二道白河镇中心卫生院
- 14、 安图县永庆乡卫生院
- 15、 安图县新合乡卫生院
- 16、 安图县石门镇卫生院
- 17、 安图县亮兵镇卫生
- 18、 安图县明月镇长兴卫生院
- 19、 安图县明月镇福兴卫生院

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表(01)

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	436.95	417.09	19.86	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	436.95	417.09	19.86	二、外交支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒 支出			
事业单位经营 收入				八、社会保障和就业支出	26.64	26.64	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴 收入				十、卫生健康支出	389.50	369.64	19.86
其他收入				十一、节能环保支出			
				二十、住房保障支出	20.81	20.81	
				二十一、粮油物资储备支 出			
				三十、抗疫特别国债安排 的支出			
本年收入合计	436.95	417.09	19.86	本年支出合计	436.95	417.09	19.86
				结转下年支出			
收入总计	436.95	417.09	19.86	支出总计	436.95	417.09	19.86

## 收入预算总表 ( 02 )

### 收入预算总表

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局

单位：万  
元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
605	安图县卫生健康和医疗保障局(安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心)	436.95	417.09	417.09									19.86	19.86				
605001	安图县卫生健康和医疗保障局(安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心)	436.95	417.09	417.09									19.86	19.86				



21007	计划生育事务	112.26	96.13							
7 210071	计划生育服务	112.26	96.13		96.13		16.13		16.13	
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	13.67						
1 210110	行政单位医疗	13.67	13.67	13.67						
21015	医疗保障管理事务	2.31					2.31		2.31	
9 210159	其他医疗保障管理事务支出	2.31					2.31		2.31	
21019	育幼服务	17.01	17.01		17.01					
2 210190	育儿补贴	17.01	17.01		17.01					
221	住房保障支出	20.81	20.81	20.81						
22102	住房改革支出	20.81	20.81	20.81						
1 221020	住房公积金	20.81	20.81	20.81						

### 财政拨款收支预算总表 ( 04 )

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局							单位：万元	
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	436.95	417.09	19.86	一、本年支出	436.95	417.09	19.86	
一般公共预算拨款	436.95	417.09	19.86	一、一般公共服务支出				
				八、社会保障和就业支出	26.64	26.64		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	389.50	369.64	19.86	
				二十、住房保障支出	20.81	20.81		
				二、结转下年支出				
收入总计	436.95	417.09	19.86	支出总计	436.95	417.09	19.86	



21007	计划生育事务	112.2 6	96.13				96.13	16.1 3				16.13
2100717	计划生育服务	112.2 6	96.13				96.13	16.1 3				16.13
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	13.67	13.67							
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	13.67	13.67							
21015	医疗保障管理事务	2.31						2.31				2.31
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.31						2.31				2.31
21019	育幼服务	17.01	17.01				17.01					
2101902	育儿补贴	17.01	17.01				17.01					
221	住房保障支出	20.81	20.81	20.81	20.81							
22102	住房改革支出	20.81	20.81	20.81	20.81							
2210201	住房公积金	20.81	20.81	20.81	20.81							

一般公共预算基本支出预算表(06)

预算单位: 安图县卫生健康和医疗保障局

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	237.89	237.89	237.89				
30101	基本工资	88.38	88.38	88.38				
30102	津贴补贴	72.92	72.92	72.92				
30103	奖金	14.30	14.30	14.30				
30107	绩效工资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	26.64	26.64				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	12.33				
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	2.50				
30113	住房公积金	20.81	20.81	20.81				
302	商品和服务支出	33.41	33.41		33.41			
30201	办公费	3.00	3.00		3.00			
30202	印刷费	1.00	1.00		1.00			
30205	水费	0.38	0.38		0.38			
30207	邮电费	3.50	3.50		3.50			
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	6.00	6.00		6.00			
30228	工会经费	4.50	4.50		4.50			
30239	其他交通费用	12.30	12.30		12.30			
30299	其他商品和服务支出	2.73	2.73		2.73			
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50				
	合 计	273.8	273.8	240.39	33.41			

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局

单位：万元

项 目	2026年预算数
<b>合 计</b>	<b>27.2668</b>
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.563
3、公务用车费	26.7038
其中：(1)公务用车运行维护费	2.5739
(2)公务用车购置	24.1299

### 政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>										

### 国有资本经营预算支出预算表（09）

预算单位：安图县卫生健康和医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合</b>	<b>计</b>			







项目支出绩效目标表 ( 12 )

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605001 安图县 卫生健康和医疗 保障局 ( 安图县 中医药管理局、 安图县疾病预防 控制局 )	2026 年编外人员 ( 统 发员额 ) 301559.8 元	30.16	2026 年编外人员 ( 统发员额 ) 工资	产出指标	数量指标	员额人数	员额人数	等于 5 人	10
				产出指标	时效指标	员额人员工资发放 及时率	员额人员工资发放及 时率	等于 100%	15
				产出指标	质量指标	足额发放员额人员 工资	足额发放员额人员工 资	等于 100%	15
				成本指标	经济成本指标	2026 年编外人员工 资	2026 年编外人员工资	等于 301559.8 元	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指 标	资金发放对象满意 度	资金发放对象满意度	等于 100%	10
	( 17.01 万元 )26 年三 保本级育儿补贴	17.01	申请育儿补贴, 用 于支持符合条件的 婴幼儿发放育儿补 贴	产出指标	数量指标	符合条件的申领人 数	符合条件的申领人数	等于 2363 人	20
				产出指标	时效指标	专项资金支出进度	专项资金支出进度	等于 100%	10

				产出指标	质量指标	符合条件覆盖率	符合农村独生子女费发放条件的覆盖率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准	等于 3600 元每年	20
				效益指标	社会效益指标	保障和改善民生,提高家庭发展能力	保障和改善民生,提高家庭发展能力	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	资金发放对象满意度	>=95%	10
	( 961276.8 元 ) 26 年 三保本级计划生育额 农扶、特扶	96.13	实施农村计划生育家庭奖励制度,解决农村不生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;实施计划生育特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭数	独生子女伤残家庭数	等于 188 人	5
产出指标				数量指标	独生子女死亡家庭数	独生子女死亡家庭数	等于 280 人	5	
产出指标				数量指标	计划生育(三级)并发症人数	计划生育手术(三级)并发症人数	等于 3 人	5	
产出指标				数量指标	计划生育(二级)并发症	计划生育手术(二级)并发症	等于 1 人	5	
产出指标				时效指标	专项资金支出进度	专项资金支出进度	等于 100%	10	
产出指标				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	等于 100%	10	
成本指标				经济成本指标	独生子女伤残家庭	农村独生子女伤残家庭特别扶助补助标准	等于 600 元每月	5	
成本指标				经济成本指标	独生子女死亡家庭	农村独生子女死亡家庭特别扶助补助标准	等于 760 元每月	5	

				成本指标	经济成本指标	计划生育并发症（三级）	计划生育并发症（三级）家庭特别扶助	等于 260 元 每月	5
				成本指标	经济成本指标	计划生育并发症（二级）	计划生育并发症（二级）家庭特别扶助	等于 390 元 每月	5
				效益指标	社会效益指标	保障和改善民生，提高家庭发展能力	保障和改善民生，提高家庭发展能力	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	资金发放对象满意度	>=95%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。。2026 年收支总预算 436.95 万元，其中：本年预算 417.09 万元；上年结转 19.86 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 144.3 万元，主要原因是 2025 年上年结转较 2024 年少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 436.95 万元，其中：本年收入 417.09 万元，占 95.45%；上年结转结余 19.86 万元，占 4.55%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 417.09 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 19.86 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 436.95 万元，其中：基本支出 273.79 万元，占 62.65%；项目支出 163.15 万元，占 37.35%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 436.95 万元，其中：本年预算 417.09 万元，上年结转 19.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.64 万元，卫生健康支出 389.5 万元，住房保障支出 20.81

万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款436.95万元，其中：基本支出273.79万元，占62.65%；项目支出163.15万元，占37.35%。基本支出中，人员经费323.75万元，占89.35%；公用经费38.6万。

社会保障和就业（类）支出26.64万元，占6.1%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出389.5万元，占89.13%，主要用于卫生健康管理事务支出、公共卫生支出、计划生育服务支出行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。

住房保障（类）支出20.81万元，占4.76%，主要用于住房公积金缴费支出。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出273.79万元，其中：

人员经费240.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元。2026年本年预算数比

2025 年当年预算数减少 24.3 万元。其中：

1. 本部门无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0.563 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.007 万元，主要原因是 2026 年度公务接待费与 2025 年度持平。

3. 公务用车购置及运行费 26.7038 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.1862 万元。公务用车运行维护费 2.5739 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.1862 万元，主要原因是本部门公务用车运行维护费与上一年基本持平；公务用车购置费 24.1299 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.1701 万元，主要原因是部门公务用车购置费与上一年基本持平。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位，2026 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 33.41 万元，比 2025 年预算减少 5.19 万元，降低 13.45%，主要原因是 2025 年末人员退休与调出。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购。

### （三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 4681.85 平方米。

本部门预算安排购置车辆 1 辆，本部门无预算安排购置土地，本部门无预算安排购置房屋，本部门无预算计划新增单价 50 万元以上设备。

### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 143.29 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 143.29 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 143.29 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

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

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

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。