

长春市双阳区卫生健康局
（汇总）
2026 年部门预算

2026 年 4 月 10 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表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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）主要负责对双阳区居民医疗卫生和公共卫生医疗技术服务和公共卫生服务。

（二）加强对艾滋病、结核病等重点疾病及合理用药、食品安全、职业病、优生优育、生殖健康等重点领域健康教育普及传染病防治知识，增强居民自我防范意识，全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高城乡居民基本医疗和基本公共卫生服务水平。

（三）实行计划生育免费技术服务、全区育龄妇女健康检查，实行计划生育家庭奖励扶助制度。

二、机构设置

根据上述职能，长春市卫生健康局内设 8 个机构，分别为：办公室、医政科、党办、安全科、疾病预防控制科、卫生监督科、人口监测和家庭发展科、人事科。

下设 24 家预算单位，分别为：长春市双阳区卫生健康局局本级及 2 家公立医院，12 家社区卫生服务中心和乡镇卫生院，7 家医疗服务机构，2 家计划生育工作站。其中：2 家公立医院实行差额预算拨款。

2026 年本部门预算实有人员 1984 人，其中：在职人员 1186 人，离退休人员 798 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	14951.38	一、教育支出	216.31
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	1100.67
三、事业收入		三、卫生健康支出	12940.41
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	694
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	14951.38	本年支出合计	14951.38
上年结转		结转下年	
收入总计	14951.38	支出总计	14951.38

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
20205	教育支出	216.31	216.31				
20503	职业教育	216.31	216.31				
2050302	中等职业教育	216.31	216.31				
208	社会保障和就业支出	1100.67	1100.67				
20805	行政事业单位养老支出	1100.67	1100.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.78	964.78				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.88	135.88				
210	卫生健康支出	12940.41	12940.41				
21001	卫生健康管理事务	323.70	323.70				
2100101-	行政运行	202.12	202.12				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121.58	121.58				
21002	公立医院	6697.56	6697.56				
2100201	综合医院	5112.09	5112.09				
2100202	中医（民族）医院	1585.46	1585.46				
21003	基层医疗卫生机构	3431.87	3431.87				
2100302	乡镇卫生院	3431.87	3431.87				

21004	公共卫生	1421.46	1421.46				
2100401	疾病预防控制机构	745.91	745.91				
2100403	妇幼保健机构	383.55	383.55				
2100408	基本公共卫生服务	292.00	292.00				
21007	计划生育事务	433.73	433.73				
2100716	计划生育机构	113.73	113.73				
2100717	计划生育服务	301.00	301.00				
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	19.00				
21011	行政事业单位医疗	578.10	578.10				
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90				

2101102	事业单位医疗	417.07	417.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.14	150.14				
21019	育幼服务	54.00	54.00				
2101902	育儿补贴	54.00	54.00				
221	住房保障支出	694.00	694.00				
22102	住房改革支出	694.00	694.00				
2210201	住房公积金	694.00	694.00				
	合计	14951.38	14951.38				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20205	教育支出	216.31	216.31	0.00			
20503	职业教育	216.31	216.31				
2050302	中等职业教育	216.31	216.31				
208	社会保障和就业支出	1100.67	1100.67	-			
20805	行政事业单位养老支出	1100.67	1,100.67	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.78	964.78	-			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.88	135.88	-			
210	卫生健康支出	12940.41	7,030.30	5,910.11			
21001	卫生健康管理事务	323.70	287.70	36.00			
2100101-	行政运行	202.12	202.12	-			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121.58	85.58	36.00			
21002	公立医院	6697.56	1,931.37	4,766.19			
2100201	综合医院	5112.09	1,514.53	3,597.56			
2100202	中医（民族）医院	1585.46	416.83	1,168.63			
21003	基层医疗卫生机构	3431.87	3,145.46	286.40			
2100302	乡镇卫生院	3431.87	3,145.46	286.40			

21004	公共卫生	1421.46	973.94	447.52			
2100401	疾病预防控制机构	745.91	624.36	121.55			
2100403	妇幼保健机构	383.55	349.58	33.97			
2100408	基本公共卫生服务	292.00		292.00			
21007	计划生育事务	433.73	113.73	320.00			
2100716	计划生育机构	113.73	113.73	-			
2100717	计划生育服务	301.00		301.00			
2100799	其他计划生育事务支出	19.00		19.00			
21011	行政事业单位医疗	578.10	578.10	-			
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	-			
2101102	事业单位医疗	417.07	417.07	-			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.14	150.14	-			
21019	育幼服务	54.00		54.00			
2101902	育儿补贴	54.00		54.00			
221	住房保障支出	694.00	694.00	-			
22102	住房改革支出	694.00	694.00	-			
2210201	住房公积金	694.00	694.00	-			
	合计	14951.38	9041.27	5910.11			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	14951.38	一、教育支出	216.31	216.31	
（一）一般公共预算财政拨款	14951.38	二、社会保障和就业支出	1100.67	1100.67	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	12940.41	12940.41	
		四、住房保障支出	694	694	
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	14951.38	支出总计	14951.38	14951.38	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
20205	教育支出	216.31	216.31	202.48	13.84	0.00
20503	职业教育	216.31	216.31	202.48	13.84	
2050302	中等职业教育	216.31	216.31	202.48	13.84	
208	社会保障和就业支出	1100.67	1100.67	1,100.67	-	-
20805	行政事业单位养老支出	1100.67	1,100.67	1,100.67	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.78	964.78	964.78	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.88	135.88	135.88	-	-
210	卫生健康支出	12940.41	7,030.30	6,805.58	224.72	5,910.11

21001	卫生健康管理事务	323.70	287.70	252.29	35.40	36.00
2100101-	行政运行	202.12	202.12	172.43	29.68	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121.58	85.58	79.86	5.72	36.00
21002	公立医院	6697.56	1,931.37	1,904.19	27.18	4,766.19
2100201	综合医院	5112.09	1,514.53	1,493.19	21.35	3,597.56
2100202	中医（民族）医院	1585.46	416.83	411.00	5.83	1,168.63
21003	基层医疗卫生机构	3431.87	3,145.46	3,100.61	44.85	286.40
2100302	乡镇卫生院	3431.87	3,145.46	3,100.61	44.85	286.40
21004	公共卫生	1421.46	973.94	868.11	105.83	447.52
2100401	疾病预防控制机构	745.91	624.36	546.65	77.71	121.55
2100403	妇幼保健机构	383.55	349.58	321.46	28.12	33.97
2100408	基本公共卫生服务	292.00		102.27	11.46	292.00

21007	计划生育事务	433.73	113.73	102.27	11.46	320.00
2100716	计划生育机构	113.73	113.73	578.10	—	—
2100717	计划生育服务	301.00		10.90	—	301.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00		417.07	—	19.00
21011	行政事业单位医疗	578.10	578.10	150.14	—	—
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	694.00	—	—
2101102	事业单位医疗	417.07	417.07	694.00	—	—
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.14	150.14	694.00	—	—
21019	育幼服务	54.00		202.48	13.84	54.00
2101902	育儿补贴	54.00		202.48	13.84	54.00
221	住房保障支出	694.00	694.00	202.48	13.84	—
22102	住房改革支出	694.00	694.00	1,100.67	—	—

2210201	住房公积金	694.00	694.00	1,100.67	-	-
	合计	14951.38	9041.27	8,802.72	238.55	5910.11

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8653.68	8653.68	
30101	基本工资	4231.88	4231.88	
30102	津贴补贴	346.16	346.16	
30103	奖金	234.02	234.02	
30107	绩效工资	1298.87	1298.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925.33	925.33	
30109	职业年金缴费	135.88	135.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	597.84	597.84	
30112	其他社会保障缴费	189.7	189.7	
30113	住房公积金	694	694	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	238.55		238.55
30201	办公费	42.9		42.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	26.49		26.49
30209	物业管理费			
30211	差旅费	28.6		28.6
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	20		20
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	12.5		12.5
30239	其他交通费用	15.53		15.53
30299	其他商品和服务支出	92.53		92.53
303	对个人和家庭补助支出	149.04	149.04	
30301	离休费			
30302	退休费	117.9	117.9	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	26.29	26.29	
30308	助学金	4.85	4.85	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
合计		9041.27	8,802.72	238.55

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	12.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	12.5
其中：（1）公务用车运行维护费	12.5
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目 名称		项 目 单 位	合 计	本 年 财 政 拨 款			财 政 拨 款 结 转			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
一 级	二 级			一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
2026 卫 生 健 康 预 算 项 目	卫 生 健 康 经 费 专 项	长 春 市 区 卫 生 局	34	34							
2026 卫 生 健 康 预 算 项 目	2026 年 计 划 奖 励 扶 持 配 套 费	长 春 市 区 卫 生 局	301	301							
2026 卫 生 健 康 预 算 项 目	2026 年 育 儿 贴 补 配 套	长 春 市 区 卫 生 局	54	54							
卫 生 健 康 预 算 项 目	保 日 用 劳 务 转 公 费 派 遣 工 资	长 春 市 区 疾 病 预 防 中 心	99.55	99.55							
2026 卫 生 健 康 预 算 项 目	人 员 工 资	长 春 市 区 妇 幼 计 生 中 心	7.97	7.97							
2026 卫 生 健 康 预 算 项 目	妇 幼 保 关 经 费	长 春 市 区 妇 幼 计 生 中 心	26	26							
2026 卫 生 健 康 预 算 项 目	保 日 用 经 费 转 公	长 春 市 区 核 心 病 所	22.00	22.00							
2026 卫 生 健 康 预 算 项 目	公 生 考 训 共 督 核 卫 导 培	长 春 市 区 社 卫 服 务 中 心	2	2							

		理中心										
2026 年生健康项目	2026 年生公经	长双计育协	19	19								
2026 年生健康项目	员额差	长双阳区	1515.56	1515.56								
2026 年生健康项目	在编人资	长双阳区	2082	2082								
2026 年生健康项目	员额差	长双阳区	653.13	653.13								
2026 年生健康项目	在编人资	长双阳区	515.50	515.50								
2026 年生健康项目	2026 年基共	12 家卫及	292	292								

项目支出绩效目标表

项目名称		保运转日常公用经费劳务派遣工资			
项目资金（万元）	年度资金总和：		99.55		
	其中：财政拨款		99.55		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：					
全年绩效目标：					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		人员工资			
项目资金（万元）	年度资金总和：		7.97		
	其中：财政拨款		7.97		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：退役军人人员工资。					
全年绩效目标：退役军人人员工资。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
涉及人员	=	1	1	人	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
社会稳定性		提升	提升		
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		妇幼保健相关经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		26		
	其中：财政拨款		26		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：妇幼保健相关经费					
全年绩效目标：妇幼保健相关经费					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
单位运转时间	=	12	12	个月	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
社会稳定性		提升	提升		
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		保运转日常公用经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		22.00		
	其中：财政拨款		22.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按计划完成支付工作。					
全年绩效目标：按计划支付水电费、网费、日常维护等。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
	=	22.00	22.00	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
基本公共卫生服务人口数					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）		提高	提高		30
提高服务水平					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		公共卫生考核培训			
项目资金（万元）	年度资金总和：		2		
	其中：财政拨款		2		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：					
全年绩效目标：					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年计划生育办公培训经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		19		
	其中：财政拨款		19		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：计生协会雇佣的临时工 3 人每月 5400 元；办公楼维修费用和日常支出（水费、电费等）约 3.6 万元；计划生育宣传每年 2 次约 2.5 万元；开展健康家庭培训讲座 2 次；培训人次约 500 人约 2.5 万元。					
全年绩效目标：计生协会雇佣的临时工 3 人每人约 2 万元/年；办公楼维修费用和日常支出（水费、电费等）约 7 万元；计划生育宣传每年 4 次约 5 万元；开展健康家庭培训讲座 4 次；培训人次约 500 人约 5 万元。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
计划生育宣传培训人数	>=	260	500	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
计划生育宣传知晓率	>=	90	95	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
培训人员，满意度	>=	90	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		员 额 差 额 经 费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		1515.56		
	其中：财政拨款		1515.56		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：医务人员考核实行日常考核办法，聘用卫生技术人员提高就医效率。					
全年绩效目标：聘用医务人员弥补了人才不足问题，确保医院卫生技术人员队伍稳定，为广大群众的就医需求提供了保障。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
工资保障人数	=	420	420	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
患者就诊率	≥	85	90	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		在编人员工资 50%补差			
项目资金（万元）	年度资金总和：		2082		
	其中：财政拨款		2082		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按照卫生健康局职称进行聘用，根据人社局相应岗位工资调整，按照评分办法将待聘人员按照顺序进行聘岗。					
全年绩效目标：按照卫生健康局职称进行聘用，根据人社局相应岗位工资调整，按照评分办法将待聘人员按照顺序进行聘岗。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
按时发放补助	=	12145000	20820000	元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
鼓励专业技术人员机制	≥	90	90	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		员 额 差 额 经 费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		653.13		
	其中：财政拨款		653.13		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：					
全年绩效目标：					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
工资保障人数	=	181	181	人	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
为临聘人员带来的社会效益	≥	98	98	%	
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	≥	98	97	%	

项目支出绩效目标表

项目名称		在编人员工资 50%补差			
项目资金（万元）	年度资金总和：		515.5		
	其中：财政拨款		515.5		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按照卫生健康局职称进行聘用，根据人社局相应岗位工资调整，按照评分办法将待聘人员按照顺序进行聘岗。					
全年绩效目标：按照卫生健康局职称进行聘用，根据人社局相应岗位工资调整，按照评分办法将待聘人员按照顺序进行聘岗。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
按时发放补助	=	3007083.33	5155000	元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
鼓励专业技术人员机制	≥	90	90	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年市级基本公共卫生-云山 (239.88 万元)			
项目资金（万元）	年度资金总和:		92.13		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：2026 年市级基本公共卫生-云山（239.88 万元）					
全年绩效目标：2026 年市级基本公共卫生-云山（239.88 万元）					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
所需资金	≥	92.13	92.13	万元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高服务水平	≥	95	95		40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年卫生健康局编外人员经费（云 山）			
项目资金（万元）	年度资金总和：		286.40		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：2026 年市级基本公共卫生-云山（239.88 万元）					
全年绩效目标：2026 年市级基本公共卫生-云山（239.88 万元）					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符 号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单 位	指标 权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
所需资金	≥	286.40	286.40	万元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高服务水平	≥	95	95		40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二 级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年 区 级 基 本 公 共 卫 生			
项目资金（万元）	年度资金总和：		292		
	其中：财政拨款		292		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：2026 年市级基本公共卫生资金，用于实施国家基本公共卫生项目					
全年绩效目标：2026 年市级基本公共卫生资金，用于实施国家基本公共卫生项目					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
基本公共卫生服务人口	=	35.7	35.7	万人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高服务水平	≧	50	50	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
居民满意度	≧	97	97	%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年度收支预算总体情况说明

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、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、其他收入、上年结转等；支出包括：教育支出、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 14951.38 万元，其中：当年预算 14951.38 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年减少 5457.92 万元，主要原因是缩减预算。

二、2026 年度收入预算情况说明

收入预算 14951.38 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 14951.38 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年度支出预算情况说明

支出预算 14951.38 万元，其中：基本支出 9041.27 万元，占 60.41%；项目支出 5910.11 万元，占 39.59%。

四、2026 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 14951.38 万元，其中：当年收入 14951.3 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：教育支出（类），职业教育，中等职业教育支出 216.31 万元，占 1.45%，主要用于职工工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业（类），行政事业单位基本养老保险缴费支出 1100.67 万元，占 7.36%，主要用于职工养老保险支出。

卫生健康（类）支出 12940.41 万元，占 86.55%，主要用于人员工资福利和项目支出。

住房保障支出 694 万元，占 4.64%，主要用于住房公积金支出。

五、2026 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 14951.38 万元，其中：基本支出 9041.27 万元，占 60.47%；项目支出 5910.11 万元，占 39.53%。基本支出中，人员经费 8802.72 万元，占 97.36%；公用经费 238.55 万元，占 2.64%。

六、2026 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 9041.27 万元，其中：

人员经费 9041.27 万元，主要包括：基本工资 4231.88 万元、津贴补贴 346.16 万元、奖金 234.02、绩效工资 1298.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 925.33 万元、职业年金缴费 135.88 万元、职工基本医疗保险缴费 597.84 万元、其他社会保障缴费 189.7 万元、住房公积金 694 万元、退休费 117.9 万元、生活补助 26.29 万元、奖励金 4.85 万元。

公用经费 238.55 万元，主要包括：办公费 42.9 万元、差旅费 28.6 万元、取暖费 26.49 万元、租赁费 20 万元、公务用车运行维护费 12.5 万元、其他交通费用 15.53 万元、其他商品服务

支出 92.53 万元。

七、2026 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 12.5 万元，其中：当年预算 12.5 万元；上年结转 0 万元，2026 年预算等于 2025 年预算。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 12.5 万元，全部为公务用车维护费，与上年一致。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2026 年度政府性基金支出情况说明

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说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（行政、参公单位）本部门1家行政单位及1家参公事业单位机关运行经费财政拨款当年预算202.12万元，比2025年增加3.02万元,增长8.67%，主要原因是增加残疾人保障金。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，房屋 98129.62 平方米，单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），

单位价值 100 万元及以上专用设备 38 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2026 年本部门一级项目 1 个，二级项目 14 个。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 年确定 14 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 5910.11 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（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。