

杨陵区卫生健康局
2026 年部门综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

第一部分 单位概况

主要职责：

(一)贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康 杨陵建设；拟订全区卫生健康规划和政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；制定 并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品 价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题 的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区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。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区老年健康服务体系建设和医养 结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全区药物政策，执行国家药品法典和国家 基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，

提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督;负责 传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)负责制定全区医疗机构、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;制定全区医疗机构及其医疗 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,并组织实施。

(八)贯彻落实全区计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出 人口与家庭发展相关政策建议,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(九)拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(十)组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等。

(十二)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十三)承担区爱国卫生运动委员会日常工作，贯彻执行爱国卫生工作规划、标准、规范。

机构设置：

本单位内设综合办公室、业务一室、业务二室、业务三室、社会管理室、党建办等五室一办。

二、2026年度单位工作任务

1. 推进重点项目建设。积极争取项目建设资金，加快推进杨陵区托育综合服务中心项目建设。

2. 持续开展“优质服务基层行”活动。推进基层医疗机构服务能力提档升级，力争1家基层医疗机构向“推荐标准”看齐。

3. 做好传染病疫情防控。持续做好疫情监测处置，及时有效落实各项防控措施，加强艾滋病、结核病等重点传染病管理，落实落细专病专防措施。

4. 做实做细基本公共卫生服务。强化重点人群管理，深化家庭医生签约，加强绩效管理及规范资金使用，全面提升服务质效。

5. 强化医疗卫生监管。强化医疗卫生监管，推进综合协同治理，加大违法违规行 为查处力度，规范执业行为，持续提升群众就医满意度。

6. 持续加强党建和行风建设。持续巩固拓展学习教育成果，持续加强干部作风建设，营造风清气正的良好政治生态，为卫生健康事业发展提供坚强政治保障和组织保障。

三、部门预算单位

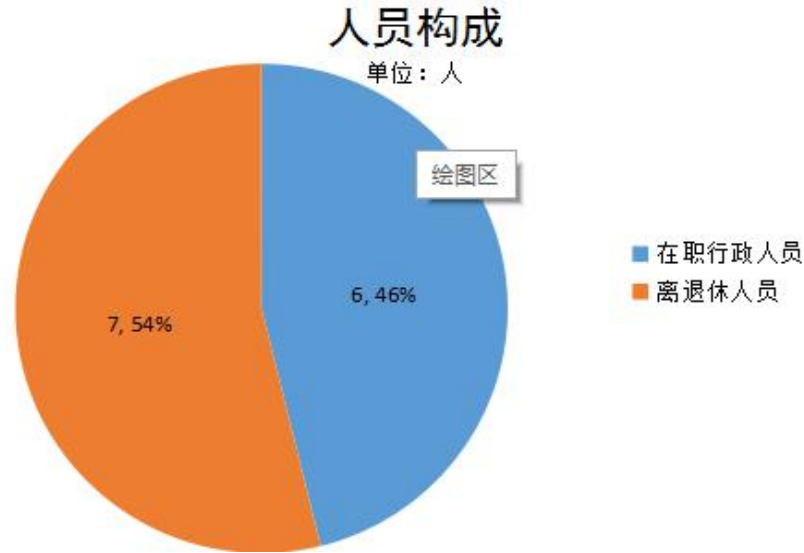
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括本级（机关）预算。

纳入本单位 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区卫生健康局	

四、单位人员情况说明

截止 2025 年底，本单位行政编制人员 5 人，实有人员 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2026 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年本单位预算收入 272.67 万元、其中一般公共预算拨款收入 272.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2026 年本单位预算收入较上年减少 6.05 万元，主要原因是计生事业费预算减少，人员经费略有减少；2026

年本单位预算支出 272.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位预算支出较上年减少 6.05 万元，主要原因是计生事业费预算减少，人员经费略有减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026 年本单位财政拨款收入 272.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位财政拨款收入较上年减少 6.05 万元，主要原因是计生事业费预算减少，人员经费略有减少；2026 年本单位财政拨款支出 272.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位财政拨款支出较上年减少 6.05 万元，主要原因是计生事业费预算减少，人员经费略有减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026 年本单位当年一般公共预算拨款支出 272.67 万元，较上年减少 6.05 万元，主要原因是计生事业费预算减少，人员经费略有减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出272.67万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.52万元，较上年减少4.36万元，原因是本年度医保、工伤保险等社保缴费预算在2100101科目下。

(2) 行政运行(2100101)94.15万元，较上年增加0.01万元，原因是机关人员经费预算略有增加。

(3) 计划生育服务(2100717)36.87万元，较上年增加17.38万元，原因是本年度计生奖扶预算增加，且新增农村计生家庭医保补助、失独家庭一次性补助等项目预算。

(4) 其他计划生育事务支出(2100799)60.25万元，较上年减少58.26万元，原因是计生事业费预算减少。

(5) 育儿补贴(2101902)63.00万元，较上年增加63.00万元，原因是本年度新增育儿补贴项目预算。

(6) 住房公积金(2210201)7.89万元，较上年增加0.19万元，原因是人员工资调整，公积金相应有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出272.67万元。

工资福利支出(301)99.95万元，较上年减少3.8万元，原因是负责人变更，人员经费预算有所减少。

商品和服务支出（302）13.82万元，较上年减少39.37万元，原因是项目预算减少，用于商品和服务支出减少。

对个人和家庭补助（303）158.9万元，较上年增加37.12万元，原因是本年度计生奖扶预算增加，且新增农村计生家庭医保补助、失独家庭一次性补助等项目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出272.67万元。

机关工资福利支出（501）99.95万元，较上年减少3.8万元，原因是负责人变更，人员经费预算有所减少。

机关商品和服务支出（502）13.82万元，较上年减少39.37万元，原因是项目预算减少，用于商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（509）158.9万元，较上年增加37.12万元，原因是本年度计生奖扶预算增加，且新增农村计生家庭医保补助、失独家庭一次性补助等项目预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.22 万元，较上年无变化。

其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 1.22 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2025 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0

台（套）。2026年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）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款272.67万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排8.40万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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)、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。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026 年部门综合预算公开报表

单位名称：杨陵区卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	单位无政府性基金收支
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	单位无上年结转资金支出
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	单位无政府采购预算
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	否	
表 14	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

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	272.67	一、部门预算	272.67	一、部门预算	272.67	一、部门预算	272.67
2	1、财政拨款	272.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	112.55	1、机关工资福利支出	99.95
3	(1)一般公共预算拨款	272.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.95	2、机关商品和服务支出	13.82
4	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.60	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	0.00	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	0.00
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	160.12	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	0.00	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	10.52	(2)商品和服务支出	1.22	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	158.90	9、对个人和家庭的补助	158.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	254.27	(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	7.89				
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								
32								
33	本年收入合计	272.67	本年支出合计	272.67	本年支出合计	272.67	本年支出合计	272.67
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金 结余	0.00						
39								
40	收入总计	272.67	支出总计	272.67	支出总计	272.67	支出总计	272.67

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区卫生健康局						金额单位：万元
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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目	
1		合计	272.67	272.67	0.00	0.00
2	163	杨陵区卫生健康局	272.67	272.67	0.00	0.00

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

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	272.67	一、财政拨款	272.67	一、财政拨款	272.67	一、财政拨款	272.67
2	1、一般公共预算拨款	272.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	112.55	1、机关工资福利支出	99.95
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.95	2、机关商品和服务支出	13.82
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	12.60	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160.12	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.52	(2)商品和服务支出	1.22	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	158.90	9、对个人和家庭的补助	158.90
11			10、卫生健康支出	254.27	(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	7.89				
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								
32	本年收入合计	272.67	本年支出合计	272.67	本年支出合计	272.67	本年支出合计	272.67
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	272.67	支出总计	272.67	支出总计	272.67	支出总计	272.67

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）

预算单位：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

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	272.68	104.16	8.40	160.12	
2	208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	254.27	85.75	8.40	160.12	
6	21001	卫生健康管理事务	94.15	85.75	8.40	0.00	
7	2100101	行政运行	94.15	85.75	8.40	0.00	
8	21007	计划生育事务	97.12	0.00	0.00	97.12	
9	2100717	计划生育服务	36.87	0.00	0.00	36.87	
10	2100799	其他计划生育事务支出	60.25	0.00	0.00	60.25	
11	21019	育幼服务	63.00	0.00	0.00	63.00	
12	2101902	育儿补贴	63.00	0.00	0.00	63.00	
13	221	住房保障支出	7.89	7.89	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.89	7.89	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.89	7.89	0.00	0.00	

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）

预算单位：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

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			272.68	104.16	8.40	160.12	
2	301	工资福利支出			99.96	99.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.80	32.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.94	22.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.08	21.08	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	10.52	10.52	0.00	0.00	

7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.89	7.89	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			13.82	4.20	8.40	1.22	
10	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.22	0.00	0.00	1.22	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			158.90	0.00	0.00	158.90	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63.00	0.00	0.00	63.00	

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）

预算单位：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

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	112.56	104.16	8.40	
2	208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.52	10.52	0.00	
5	210	卫生健康支出	94.15	85.75	8.40	
6	21001	卫生健康管理事务	94.15	85.75	8.40	
7	2100101	行政运行	94.15	85.75	8.40	
8	221	住房保障支出	7.89	7.89	0.00	
9	22102	住房改革支出	7.89	7.89	0.00	
10	2210201	住房公积金	7.89	7.89	0.00	

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）

预算单位：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

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			112.56	104.16	8.40	
2	301	工资福利支出			99.96	99.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.80	32.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.94	22.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.08	21.08	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.52	10.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.89	7.89	0.00	
9	302	商品和服务支出			12.60	4.20	8.40	
10	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20	0.00	

13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	
14	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
16	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	

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

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（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、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	160.13	
2	163	杨陵区卫生健康局	160.13	
3	163001	杨陵区卫生健康局	160.13	
4		专用项目	160.13	
5		计划生育家庭奖励扶助（含新农合补助）	29.38	
6		2026 年部门预算计生特扶（伤残）	0.97	奖励扶助主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、农村独女户家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度（子女伤残、死亡）、计划生育家庭特别扶助制度（三级以上计划生育手术并发症人员）等，分别针对不对补助对象给予相应金额的补助。
7		2026 年部门预算计生特扶（死亡）	12.94	奖励扶助主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、农村独女户家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度（子女伤残、死亡）、计划生育家庭特别扶助制度（三级以上计划生育手术并发症人员）等，分别针对不对补助对象给予相应金额的补助。
8		2026 年部门预算农村计生家庭医保补助	2.80	奖励扶助主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、农村独女户家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度（子女伤残、死亡）、计划生育家庭特别扶助制度（三级以上计划生育手术并发症人员）等，分别针对不对补助对象给予相应金额的补助。
9		2026 年部门预算农村计生奖扶	12.67	奖励扶助主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、农村独女户家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度（子女伤残、死亡）、计划生育家庭特别扶助制度（三

				级以上计划生育手术并发症人员)等,分别针对不对补助对象给予相应金额的补助。
10		计划生育事业发展经费	60.25	
11		2026年部门预算计生事业费	60.25	建立以公共财政投入为主体的人口和计划生育事业投入机制。人口和计划生育事业是社会公益事业,必须坚持由政府财政投入为主体的原则,保证人口和计划生育事业足额及时到位,确保法律法规规定的各项奖励优惠政策、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等经费的落实。
12		失独家庭一次性补助	7.50	
13		2026年部门预算失独家庭一次性补助	7.50	本项目为杨陵区户籍的失独家庭发放一次性补助,补助标准为每户3万元(含精神慰藉费1万元、生活补助费2万元)。项目由区卫生健康局牵头、区财政局配合,通过个人申请、村(居)及镇(办)初审、区级审核确认的流程,将补助资金直接拨付至扶助对象个人账户,切实保障失独家庭基本生活,落实计划生育特殊家庭扶助关怀政策。
14		育儿补贴	63.00	
15		2026年部门预算育儿补贴	63.00	为贯彻落实党中央关于以人口高质量发展支撑中国式现代化决策部署,促进人口长期均衡发展,从2025年1月1日起,对具有本省户籍且符合法律法规规定生育(收养)的3周岁以下婴幼儿发放补贴,至其年满3周岁。育儿补贴按年发放,标准为每孩每年3600元。其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。

表 11

2026 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区卫生健康局

金额单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

表14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生事业费			
主管部门		杨陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.25	
		其中: 财政拨款		60.25	
		其他资金			
总体目标	保障计生专干工资、独生子女保健费等计生补助, 促进人口计划生育工作发展。				
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	预算资金 (万元)	60.25	
		质量指标	本地千人口托位数 (个)	4.0	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	计生专干工资标准 (元/人月)	350、400、500	
	协管员工资标准 (元/人月)		600		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人口计划生育事业发展	发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育惠民政策落实满意度	≥90%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生奖扶和特扶			
主管部门		杨陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.5712	
		其中: 财政拨款		26.5712	
		其他资金			
总体目标	按时发放计生奖扶和特别扶助, 保障计生家庭权益。				
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	预算资金 (万元)	26.5712	
			农村计生家庭奖励扶助人数 (人)	480	
			计划生育特别扶助人数 (人)	32	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	补助发放率	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 (元/人年)	1272	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49 岁以上子女伤残对象 (元/人年)	4200	
	计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49-59 岁失独对象 (元/人年)		5400		

			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，60 岁以上失独对象（元/人年）	14400	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		扶助对象户得到有效帮扶	按标准扶助	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		扶助对象户满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		育儿补贴				
主管部门		杨陵区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63		
		其中: 财政拨款		63		
		其他资金				
总体目标	辖区内 0-3 岁婴幼儿家庭育儿经济负担有效减轻, 群众政策满意度不低于 90%; 生育意愿得到正向引导, 助力优化区域人口结构。					
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	预算资金 (万元)	63		
		质量指标	补贴资金实际发放户数	审核通过家庭 100% 发放		
			资金发放合规率	100%, 无截留、挪用等违规情		
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%, 按月/季度按时发放		
			申请审核时限	≤5 个工作日		
		成本指标	每孩年补助标准 (元)	3600		
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	缓解家庭养育压力，提高家庭生育意愿。	辖区内 0-3 岁婴幼儿家庭育儿经济负担有效减轻，群众政策满意度不低于 90%；生育意愿得到正向引导，助力优化区域人口结构。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖群体对补贴申领流程、资金发放时效、政策宣传解读的综合满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表 15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨陵区卫生健康局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障年度职工工资福利支出	104.16	104.16		
	公用经费	保障部门正常办公运行	8.4	8.4		
	计生奖扶、计生事业费、育儿补贴等5个项目	做好计生奖扶、计生事业费、育儿补贴等5个项目工作	160.12	160.12		
	金额合计		272.67	272.67		
年度 总体 目标	优先保障人员经费、公用经费、计生奖扶、育儿补贴三保支出，做好年度计生奖扶、育儿补贴等项目工作。。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（元/人年）	1272	5.0	

		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49 岁以上子女伤残对象（元/人年）	4200	5.0	
		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49-59 岁失独对象（元/人年）	5400	5.0	
		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，60 岁以上失独对象（元/人年）	14400	5.0	
		计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500	5.0	
		育儿补贴补助标准（元/人年）	3600		
	产出指标	数量指标	计生奖扶和特别扶助人数（人）	690	5.0
			育儿补贴人数（人）	10000	
		质量指标	计生奖扶符合条件申报对象覆盖率	100%	15.0
			育儿补贴资金发放合规率	100%，无截留、挪用等违规情形	
	时效指标	各项补助时效	及时补助	15.0	
效益指标	社会效益指标	卫生健康服务造福辖区群众	服务群众	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	15.0	

表 16

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		计生奖扶和特扶、计生事业费、育儿补贴等 5 个项目			
主管部门		杨陵区卫生健康局		实施期限	2026 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	160.12	年度资金总额：	160.12
		其中：财政拨款	160.12	其中：财政拨款	160.12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实；育儿补贴及时发放，缓解家庭养育压力，提高家庭生育意愿。			保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实；育儿补贴及时发放，缓解家庭养育压力，提高家庭生育意愿。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门项目预算总数（万元）		160.12
		质量指标	按时发放计生奖扶和特扶补助，保障计生扶助对象权益。		保障计生扶助对象权益
			育儿补贴资金发放合规率	100%，无截留、挪用等违规情形	

	成本指标	时效指标	部门预算到位率	100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（元/人年）	1272
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49岁以上子女伤残对象（元/人年）	4200
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49-59岁失独对象（元/人年）	5400
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，60岁以上失独对象（元/人年）	14400
			计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生健康事业得到发展	推动发展
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。