

双辽市卫生健康局

2026 年单位预算

二 0 二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）、贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康和中医药事业发展规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，制定并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。

（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。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全市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）、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。

（四）、监督实施医疗机构、医疗服务地方行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织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。

（五）、负责省、市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(六)、负责市中医药管理工作，组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

(七)、负责全市卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(八)、制定并组织落实全市传染病预防控制规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干扰措施，组织落实国家、省免疫规划。组织指导传染病疫情预防控制，编制专项预案并组织实施，指导监督和组织实施预案演练，发布传染病疫情信息，组织开展寄生虫病与地方病防控工作。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。

(九)、负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。制定传染病医疗机构管理办法并监督实施。

(十)、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建议。

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

（十二）、职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生大健康观念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，健全健康服务体系。二是注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是坚持和加强党对卫生健康工作的领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康双辽建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，组牢全市公共卫生防护网。

（十三）、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，双辽市卫生健康局内设6个机构，分别为（一）综合科（安全生产监督管理科、法规科）（二）医政医管科（三）基层卫生与妇幼科（四）疾病预防控制科（医疗应急与监督科、

职业健康科、爱国卫生运动委员会办公室）（五）中医药管理科
（六）人口监测与家庭发展科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预 算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2335.49	2335.49	0.00	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2335.49	2335.49	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	2181.82	2181.82	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	63.97	63.97	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2335.49	2335.49	0.00	本年支出合计	2335.49	2335.49	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	2335.49	2335.49	0.00	支出总计	2335.49	2335.49	0.00

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市卫生健康局	2335.49	2335.49	2335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2335.49	2335.49	2335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
二、卫生健康支出	2181.82	647.82	1534.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康管理事务	610.50	610.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	609.50	609.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层医疗卫生机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
其他基层医疗卫生机构支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
计划生育事务	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
计划生育服务	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
育幼服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
其他育幼服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
三、住房保障支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2335.49	801.49	1534.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年 结转
一、本年收入	2335.49	2335.49	0.00	一、本年支出	2335.49	2335.49	0.00
一般公共预算拨款	2335.49	2335.49	0.00	(一)、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00
				(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00
				(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				(八)、社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00
				(九)、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				(十)、卫生健康支出	2181.82	2181.82	0.00
				(十一)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				(十二)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				(十三)、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				(十四)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				(十五)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				(十六)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				(十七)、金融支出	0.00	0.00	0.00
				(十八)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				(十九)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				(二十)、住房保障支出	63.97	63.97	0.00
				(二十一)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				(二十二)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				(二十三)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00
				(二十五)、预备费	0.00	0.00	0.00
				(二十六)、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				(二十七)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				(二十八)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				(二十九)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				(三十)、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	2335.49	2335.49	0.00	支出总计	2335.49	2335.49	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	85.29	85.29	85.29	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29	85.29	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
二、卫生健康支出	2181.82	647.82	606.61	41.21	1534.00
卫生健康管理事务	610.50	610.50	569.29	41.21	0.00
行政运行	609.50	609.50	569.29	40.21	0.00
一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
基层医疗卫生机构	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
其他基层医疗卫生机构支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
公共卫生	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00
基本公共卫生服务	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00
计划生育事务	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00
计划生育服务	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00
行政事业单位医疗	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00
行政单位医疗	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00
育幼服务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
其他育幼服务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
三、住房保障支出	63.97	63.97	63.97	0.00	0.00
住房改革支出	63.97	63.97	63.97	0.00	0.00
住房公积金	63.97	63.97	63.97	0.00	0.00
合计	2335.49	801.49	760.28	41.21	1534.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	801.49	760.28	41.21
一、工资福利支出	758.94	758.94	0.00
基本工资	343.05	343.05	0.00
津贴补贴	177.47	177.47	0.00
奖金	47.43	47.43	0.00
绩效工资	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	85.29	85.29	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	0.00
其他社会保障缴费	4.41	4.41	0.00
住房公积金	63.97	63.97	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
二、商品和服务支出	40.21	0.00	40.21
办公费	3.00	0.00	3.00
印刷费	3.00	0.00	3.00
手续费	0.07	0.00	0.07
水费	0.45	0.00	0.45
电费	3.00	0.00	3.00
邮电费	3.20	0.00	3.20
取暖费	7.41	0.00	7.41
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.28	0.00	4.28
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	0.50	0.00	0.50
租赁费	0.54	0.00	0.54
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.16	0.00	0.16
公务接待费	0.50	0.00	0.50
专用材料费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	0.00	3.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.60	0.00	9.60
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
三、对个人和家庭的补助	1.34	1.34	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.34	1.34	0.00
奖励金	0.00	0.00	0.00
四、资本性支出	1.00	0.00	1.00
办公设备购置费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算拨款支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	2026 年全科医生、乡村医生补助资金	2026 年 60 周岁以上村医养老补助	双辽市卫生健康局	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	2026 年全科医生、乡村医生补助资金	2026 年乡镇卫生院在编在岗人员生活补助	双辽市卫生健康局	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	2026 年基本公共卫生服务	2026 年度基本公共卫生服务	双辽市卫生健康局	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	2026 年村卫生室基本药物补助资金	2026 年村卫生室基本药物补助	双辽市卫生健康局	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	2026 年育儿补贴	2026 年度育儿补贴	双辽市卫生健康局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	2026 年计划生育补助支出	2026 年全国计划生育特别扶助制度	双辽市卫生健康局	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目	2026 年计划生育补助支出	2026 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	双辽市卫生健康局	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				1534.00	1534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合 计	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			
双辽市卫生健康局		0.00	0.00	0.00	0.00			

备注：本单位无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
双辽市卫生健康局	2026 年度基本公共卫生服务	489	按时完成国家基本公共卫生服务项目各项任务指标，逐步提升居民健康保健意识，免费为城乡居民提供均等化基本公共卫生服务，提升居民的获得感和满意度。	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生财政补助配套资金	基本公共卫生财政补助配套资金	=100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>90%	10
					数量指标	中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	>=75%	10
					质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	居民健康档案规范化电子建档率	>=65%	5
					质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	>=65%	5
					时效指标	基本公共卫生完成时效	基本公共卫生完成时效	=2026 年	10
				效益指标	经济效益指标	保障公共卫生正常运行	保障公共卫生正常运行	逐步提高	10
					社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	逐步提高	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	职工及患者满意度	>=90 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
双辽市卫生健康局	2026 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	461.00	确保资金及时足额按标准发放到扶助对象手中	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金	农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金	=461万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助数	农村部分计划生育家庭奖励扶助数	=30000人	20
					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	=100%	10
					时效指标	奖励和扶助资金到位时间	奖励和扶助资金到位时间	=2026年	10
				效益指标	经济效益指标	计划生育家庭经济收入	计划生育家庭经济收入	稳步增长	10
					社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意率	目标人群满意率	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
双辽市卫生健康局	2026 年全国计划生育特别扶助制度	404.00	确保资金及时足额按标准发放到扶助对象手中	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭特别扶助数（伤残家庭）补助资金	计划生育家庭特别扶助数（伤残家庭）补助资金额	=540 元/人/年	5
					经济成本指标	计划生育家庭特别扶助数（死亡家庭）补助资金	计划生育家庭特别扶助数（死亡家庭）补助资金额	=700 元/人/年	10
					经济成本指标	计划生育手术并发症三级补助资金	计划生育手术并发症三级补助资金额	=260 元/人/年	5
				产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助数（伤残家庭）	计划生育家庭特别扶助数（伤残家庭）	=810 人	5
					数量指标	计划生育家庭特别扶助数（死亡家庭）	计划生育家庭特别扶助数（死亡家庭）	=1200 人	10
					数量指标	计划生育手术并发症三级数	计划生育手术并发症三级数	=8 人	5
					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	=100%	10
					时效指标	奖励和扶助资金到位时间	奖励和扶助资金到位时间	=2026 年	10
				效益指标	经济效益指标	计划生育家庭经济收入	计划生育家庭经济收入	稳步增长	10
					社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意率	目标人群满意率	>=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
双辽市卫生健康局	2026 年度 育儿补贴	80.00	确保资金及时足额按标准发放补贴对象手中	成本指标	经济成本指标	育儿补贴资金发放标准	育儿补贴资金发放标准	=3600元/人/年	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	2026 年育儿补贴预计人数	2026 年育儿补贴预计人数	=5496人	20
					质量指标	符合条件申请对象覆盖率	符合条件申请对象覆盖率	=100%	10
					时效指标	育儿补贴资金完成时效	育儿补贴资金完成时效	=2026年	10
				效益指标	经济效益指标	育儿家庭经济收入	育儿家庭经济收入	稳步增长	10
					社会效益指标	家庭发展能力、社会安定水平和生育率	家庭发展能力、社会安定水平和生育率	逐步提高	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	目标人群满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
双辽市卫生健康局	2026 年村卫生室基本药物补助	62.00	对于在实施基本药物制度的村卫生室执业的乡村医生，足额发放基药补助，提高乡村医生待遇，保持乡村医生队伍持续稳定。	成本指标	经济成本指标	村卫生室基药补助发放标准	村卫生室基药补助发放标准	=10元/人/年	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	=187个	20
					质量指标	村卫生室基药补助发放覆盖率	村卫生室基药补助发放覆盖率	=100%	10
					时效指标	村卫生室基药补助发放时限	村卫生室基药补助发放时限	=2026年	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	乡村医生队伍建设	乡村医生队伍建设	队伍稳定	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	村卫生室满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
双辽市卫生健康局	2026 年乡镇卫生院在编在岗人员生活补助	31.90	巩固乡镇卫生院人才队伍，确保补助发放	成本指标	经济成本指标	在编在岗人员补助金额	在编在岗医护人员生活补助金额	=300元/人/月	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	乡镇卫生院在职人员生活补助人数	乡镇卫生院在职人员生活补助人数	=440人	20
					质量指标				
					时效指标	贫困县乡镇卫生院在编在岗医护人员生活补助到位时间	贫困县乡镇卫生院在编在岗医护人员生活补助到位时间	=2026年	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务水平	提高基层医疗卫生机构服务水平	逐步提高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意率	目标人群满意率	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
双辽市卫生健康局	2026 年 60 周岁以上村医养老补助	6.10	对符合条件的年满 60 岁村医按每人每月 300 元标准足额及时发放养老补助，保持乡村医生队伍持续稳定。	成本指标	经济成本指标	村医养老补助标准	村医养老补助标准	=300 元/人/月	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	60 岁以上领取养老补助的村医人数	60 岁以上领取养老补助的村医人数	=42 人	20
					质量指标	符合条件的乡村医生养老补助发放覆盖率	符合条件的乡村医生养老补助发放覆盖率	=100%	10
					时效指标	村医养老补助资金发放时限	村医养老补助资金发放时限	=2026 年	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	乡村医生队伍建设情况	乡村医生队伍建设情况	队伍稳定	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生满意度	>=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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 2335.49 万元，其中：本年预算 2335.49 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1878.51 万元，主要原因是局机关压减经费支出，因此相比上年减少了。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2335.49 万元，其中：本年收入 2335.49 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2335.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0

万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2335.49 万元，其中：基本支出 801.49 万元，占 34.32%；项目支出 1534.00 万元，占 65.68%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2335.49 万元，其中：本年预算 2335.49 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 89.71 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 2181.82 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 63.97 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 2335.49 万元，其中：基本支出 801.49 万元，占 34.32%；项目支出 1534.00 万元，占 65.68%。基本支出中，人员经费 760.28 万元，占 94.86%；公用经费 41.21 万元，占 5.14%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。国防（类）支出 0 万元，占 0%。教育（类）支出 0 万元，占 0%。科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。社会保障和就业（类）支出 89.71 万元，占 3.84%，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。卫生健康（类）支出 2181.82 万元，占 93.42%，主要用于局机关的人员经费及公用经费支出，农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。住房保障（类）支出 63.97 万元，占 2.74%。主要用于局机关人员缴纳住房公积金支出。

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 801.49 万元，其中：

人员经费 760.28 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.5 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0.5 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 家行政单位机关运行经费财政拨款预算

41.21 万元，比 2025 年预算减少 61.49 万元，下降 59.87%，主要原因是局机关压减经费支出，因此相比上年减少了。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 4493.7 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 1534.00 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）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 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1534.00 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。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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。