

法库县卫生健康局
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县卫生健康局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县卫生健康局 2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县卫生健康局 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县卫生健康局预算公开管理制度

(法卫健发[2026]5号)

第二部分 法库县卫生健康局概况

一、主要职责

法库县卫生健康局（法库县疾病预防控制中心）贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和决策部署及省、市、县有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的方针、政策和法律、法规、规章，组织实施政策规划、地方标准和技术规范。负责协调推进全县医疗保障，统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。

（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的重大方针、政策，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，制定并组织实施推动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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、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的报告。

（四）负责组织落实职责范围的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责整顿和规范医疗服务市场。组织开展食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案。

（五）负责组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（六）贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。落实卫生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（七）负责组织推进公立医院改革，落实公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（九）组织拟订中医药事业发展规划，负责各类中医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，指导中医药人才培养和科学研究。组织实施中医药

健康服务相关工作。

（十）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测人口发展动态，提出发布人口安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十一）组织指导全县卫生健康综合监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十三）负责县本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。

（十四）负责承担县重要会议和重大活动的医疗保障工作。

（十五）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十六）负责研究制定全县卫生健康人才队伍建设规划并组织实施；负责全县卫生健康人才队伍建设工作；做好卫生健康人才典型培养、宣传等工作。

（十七）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）负责卫生健康系统（含民办医疗机构）安全生产和职业健康监督管理工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，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。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加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、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加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。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二十一）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建

立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县卫生健康局会同县市场监督管理局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

3. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

纳入法库县卫生健康局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县卫生健康局本级

第三部分 法库县卫生健康局 2026 年度
部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17713.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	57.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17642.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.53
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	17713.03	本年支出合计	17713.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17713.03	支 出 总 计	17713.03

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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					合计	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	
							小 计	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
合计	17713.03	17713.03	17713.03															
法库县卫生健康局（本级）	17713.03	17713.03	17713.03															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,713.03	223.16	211.25	11.91	17,489.87
208	社会保障和就业支出	57.44	57.44	55.86	1.58	
20805	行政事业单位养老支出	57.44	57.44	55.86	1.58	
2080501	行政单位离退休	39.41	39.41	37.83	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	18.03		
210	卫生健康支出	17,642.06	152.19	141.86	10.33	17,489.87
21001	卫生健康管理事务	2,248.27	142.66	132.33	10.33	2,105.61
2100101	行政运行	142.66	142.66	132.33	10.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,105.61				2,105.61
21002	公立医院	7,821.30				7,821.30
2100299	其他公立医院支出	7,821.30				7,821.30
21003	基层医疗卫生机构	657.76				657.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	657.76				657.76
21004	公共卫生	3,676.30				3,676.30
2100408	基本公共卫生服务	3,659.50				3,659.50
2100499	其他公共卫生支出	16.80				16.80

21007	计划生育事务	1,218.90				1,218.90
2100717	计划生育服务	1,218.90				1,218.90
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53		
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	9.53		
21019	育幼服务	2,010.00				2,010.00
2101902	育儿补贴	2,010.00				2,010.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	13.53		
22102	住房改革支出	13.53	13.53	13.53		
2210201	住房公积金	13.53	13.53	13.53		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	17713.03	一、本年支出	17713.03
（一）一般公共预算拨款收入	17713.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	57.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17642.06
二、上年结转		（四）住房保障支出	13.53
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17713.03	支 出 总 计	17713.03

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,713.03	223.16	211.25	11.91	17,489.87
208	社会保障和就业支出	57.44	57.44	55.86	1.58	
20805	行政事业单位养老支出	57.44	57.44	55.86	1.58	
2080501	行政单位离退休	39.41	39.41	37.83	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	18.03		
210	卫生健康支出	17,642.06	152.19	141.86	10.33	17,489.87
21001	卫生健康管理事务	2,248.27	142.66	132.33	10.33	2,105.61
2100101	行政运行	142.66	142.66	132.33	10.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,105.61				2,105.61
21002	公立医院	7,821.30				7,821.30
2100299	其他公立医院支出	7,821.30				7,821.30
21003	基层医疗卫生机构	657.76				657.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	657.76				657.76
21004	公共卫生	3,676.30				3,676.30
2100408	基本公共卫生服务	3,659.50				3,659.50

2100499	其他公共卫生支出	16.80				16.80
21007	计划生育事务	1,218.90				1,218.90
2100717	计划生育服务	1,218.90				1,218.90
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53		
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	9.53		
21019	育幼服务	2,010.00				2,010.00
2101902	育儿补贴	2,010.00				2,010.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	13.53		
22102	住房改革支出	13.53	13.53	13.53		
2210201	住房公积金	13.53	13.53	13.53		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	223.16	211.25	11.91
301	工资福利支出	159.08	159.08	
30101	基本工资	69.84	69.84	
30102	津贴补贴	40.24	40.24	
30103	奖金	5.82	5.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	13.53	13.53	
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	
302	商品和服务支出	23.59	11.68	11.91
30201	办公费	4.63		4.63
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	1.20		1.20

30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	2.14		2.14
30239	其他交通费用	11.68	11.68	
30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303	对个人和家庭的补助	40.49	40.49	
30301	离休费	30.75	30.75	
30302	退休费	7.08	7.08	
30305	生活补助	2.66	2.66	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	0.12					0.12

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示沈阳市法库县卫生健康局没有政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		17,489.87	17,489.87	17,489.87										
法库县卫生健康局 (本级)		17,489.87	17,489.87	17,489.87										
	终生未生育补助	9.50	9.50	9.50										
	无工作单位 人员独生子女 父母退休补助	14.40	14.40	14.40										
	关停企业独 生子女父母 退休补助费	70.00	70.00	70.00										
	计划生育国家 转移支付资金 (上级)	390.00	390.00	390.00										
	乡镇卫生院工 资、两险等 1	1,565.89	1,565.89	1,565.89										
	乡镇防保站工 资、两险等 1	520.05	520.05	520.05										
	新生儿多种遗 传代谢筛查补 助资金	8.40	8.40	8.40										

	病媒生物消杀	7.00	7.00	7.00										
	农村部分计划生育家庭奖励扶助（本级）	464.26	464.26	464.26										
	基本公共卫生服务（上级）	3,214.20	3,214.20	3,214.20										
	基本公共卫生服务（本级）	438.30	438.30	438.30										
	老年村医生活补助	135.30	135.30	135.30										
	全国计划生育特别扶助（本级）	230.74	230.74	230.74										
	计划生育特殊家庭住院护理保险补贴（上级）	30.00	30.00	30.00										
	计划生育特殊家庭住院护理保险补贴（本级）	10.00	10.00	10.00										
	老年村医生活补助（上级）	315.70	315.70	315.70										
	基本药物制度（村卫生室）上级	82.70	82.70	82.70										
	育儿补贴	92.40	92.40	92.40										
	卫健局伙食费	4.73	4.73	4.73										
	长期聘用人员工资、保险等	14.94	14.94	14.94										

	基本药物制度村卫生室（本级）	124.06	124.06	124.06										
	育儿补贴（上级）	1,917.60	1,917.60	1,917.60										
	应用串联质谱技术实施免费新生儿多种遗传代谢病筛查（上级）	8.40	8.40	8.40										
	医共体专项债券县配套	7,821.30	7,821.30	7,821.30										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	17,713.03	17,713.03	17,713.03										
208	社会保障和就业支出	57.44	57.44	57.44										
20805	行政事业单位养老支出	57.44	57.44	57.44										
2080501	行政单位离退休	39.41	39.41	39.41										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	18.03										
210	卫生健康支出	17,642.06	17,642.06	17,642.06										
21001	卫生健康管理事务	2,248.27	2,248.27	2,248.27										
2100101	行政运行	142.66	142.66	142.66										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,105.61	2,105.61	2,105.61										
21002	公立医院	7,821.30	7,821.30	7,821.30										

2100299	其他公立医院支出	7,821.30	7,821.30	7,821.30										
21003	基层医疗卫生机构	657.76	657.76	657.76										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	657.76	657.76	657.76										
21004	公共卫生	3,676.30	3,676.30	3,676.30										
2100408	基本公共卫生服务	3,659.50	3,659.50	3,659.50										
2100499	其他公共卫生支出	16.80	16.80	16.80										
21007	计划生育事务	1,218.90	1,218.90	1,218.90										
2100717	计划生育服务	1,218.90	1,218.90	1,218.90										
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53										
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	9.53										
21019	育幼服务	2,010.00	2,010.00	2,010.00										
2101902	育儿补贴	2,010.00	2,010.00	2,010.00										
221	住房保障支出	13.53	13.53	13.53										
22102	住房改革支出	13.53	13.53	13.53										
2210201	住房公积金	13.53	13.53	13.53										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	17,713.0 3	17,713.0 3	17,713.0 3										
501	机关工资福利支出	159.08	159.08	159.08										
50101	工资奖金津补贴	115.90	115.90	115.90										
50102	社会保障缴费	27.90	27.90	27.90										
50103	住房公积金	13.53	13.53	13.53										
50199	其他工资福利支出	1.75	1.75	1.75										
502	机关商品和服务支出	5,995.46	5,995.46	5,995.46										
50201	办公经费	20.76	20.76	20.76										
50202	会议费	0.50	0.50	0.50										
50205	委托业务费	5,964.87	5,964.87	5,964.87										
50206	公务接待费	0.12	0.12	0.12										

50299	其他商品和服务支出	9.21	9.21	9.21										
504	机关资本性支出 (基本建设)	7,821.30	7,821.30	7,821.30										
50401	房屋建筑物购建	7,821.30	7,821.30	7,821.30										
509	对个人和家庭的补助	3,737.19	3,737.19	3,737.19										
50901	社会福利和救助	1,689.36	1,689.36	1,689.36										
50905	离退休费	37.83	37.83	37.83										
50999	其他对个人和家庭的补助	2,010.00	2,010.00	2,010.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
	合计	17,713.03	17,713.03	17,713.03											
301	工资福利支出	159.08	159.08	159.08											
30101	基本工资	69.84	69.84	69.84											
30102	津贴补贴	40.24	40.24	40.24											
30103	奖金	5.82	5.82	5.82											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	18.03											
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	9.53											
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34											
30113	住房公积金	13.53	13.53	13.53											
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	1.75											
302	商品和服务支出	5,995.46	5,995.46	5,995.46											
30201	办公费	4.63	4.63	4.63											
30204	手续费	0.01	0.01	0.01											
30207	邮电费	1.10	1.10	1.10											
30211	差旅费	1.20	1.20	1.20											
30215	会议费	0.50	0.50	0.50											
30217	公务接待费	0.12	0.12	0.12											

30226	劳务费	5,758.11	5,758.11	5,758.11										
30227	委托业务费	206.76	206.76	206.76										
30228	工会经费	2.14	2.14	2.14										
30239	其他交通费用	11.68	11.68	11.68										
30299	其他商品和服务支出	9.21	9.21	9.21										
303	对个人和家庭的补助	3,737.19	3,737.19	3,737.19										
30301	离休费	30.75	30.75	30.75										
30302	退休费	7.08	7.08	7.08										
30305	生活补助	1,538.66	1,538.66	1,538.66										
30306	救济费	93.90	93.90	93.90										
30307	医疗费补助	56.80	56.80	56.80										
30399	其他对个人和家庭的补助	2,010.00	2,010.00	2,010.00										
309	资本性支出（基本建设）	7,821.30	7,821.30	7,821.30										
30901	房屋建筑物购建	7,821.30	7,821.30	7,821.30										
J														

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市法库县卫生健康局没有债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市法库县卫生健康局没有政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示沈阳市法库县卫生健康局没有政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	047001法库县卫生健康局（本级）-210124000								
年度主要任务	对应项目			预算资金情况					
	基本支出人员经费（保工资）			196.01					
	基本支出人员经费（保运转）			1.75					
	基本支出人员经费（刚性）			13.49					
	基本支出公用经费（保运转）			11.91					
年度绩效目标	力争确保单位正常运转。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制完善提升			提升		2026-12	
			实行卫生医药体制改革			实行		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监 督工作满意度	=	100	%		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%		2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	终生未生育补助						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	9.50						
总体目标	实施终生未育家庭补助是促进终生未育特殊家庭逐步均等化的重要内容。终生未育家庭补助资金主要用于补助终生未育家庭的生活补助。要树立长远意识，深入持久地开展“终生未育家庭补助”，形成长效动作机制。加大专项资金落实到位建立资金管理办法。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	30	个	2026-12
			计划生育家庭特别扶助人数	=	30	人	2026-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	85	%	2026-12
			支付准确率	=	100	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	85	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	=	9	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		较高		2026-12
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		大提升		2026-12
		生态效益指标	保护生态系统		有改善		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续性		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	无工作单位人员独生子女父母退休补助						
主管部门	法库县卫生健康局		实施单位	法库县卫生健康局（本级）			
预算资金情况	14.40						
总体目标	将计划生育的基本国策及省、市计划生育政策落到了实处，维护了无工作单位人员独生子女父母的合法权益，减轻无工作单位人员的负担，解除了计划生育家庭后顾之忧；为维护地区稳定、促进社会经济发展创造了良好的社会环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			补助个人（家庭）数量	>=	1200	个	2026-12
		质量指标	补助金（家庭）发放率	>=	100	%	2026-12
			支付准确率	=	100	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	85	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	=	14.4	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		较高		2026-12
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		大提升		2026-12
		生态效益指标	保护生态系统		有改善		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续性		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	关停企业独生子女父母退休补助费						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	70.00						
总体目标	对关停企业作单位人员独生子女父母退休补助实行“资格确认、资金管理、资金发放、社会监督”的制度，同时，对促进家庭和睦，构建和谐新社会，也注入了新的积极因素。进行合理测算，明确相应测算依据，做到合理支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	5700	个	2026-12
			解决破产企业离退休人数	=	5700	人	2026-12
		质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	2026-12
			支付准确率	=	100	%	2026-12
			补助标准按规定执行率	=	100	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	85	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	=	68.4	万元	2026-12
	效益指标 满意度指标	经济效益指标	经费使用效益		较高		2026-12
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		大提升		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续性		2026-12
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计划生育国家转移支付资金（上级）						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	390.00						
总体目标	育龄妇女活动费70万元；计划生育技术服务费100万元；农村父母奖励费220万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	80	%	2026-12
			服务功能数量	>=	424200	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	80	%	2026-12
			支付准确率	=	100	%	2026-12
		时效指标	资金支付及时到位率	=	80	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		较高		2026-12
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		提升		2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有改善		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	乡镇卫生院工资、两险等1						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	1,565.89						
总体目标	确保各乡镇卫生院工资及时足额发放到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			服务功能数量	>=	370	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			支付准确率	=	100	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1800	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		2026-12
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		有提升		2026-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		有改善		2026-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		能力提升		2026-12
		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	>=	100	%
	社会公众满意度指标		受益群体满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	乡镇防保站工资、两险等1							
主管部门	法库县卫生健康局				实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	520.05							
总体目标	确保各乡镇防保站工资及时足额发放到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额发放率		=	100	%	2026-12
			服务功能数量		>=	93	个	2026-12
		质量指标	发放到位率		=	100	%	2026-12
			支付准确率		=	100	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率		=	100	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制		<=	600	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			较高		2026-12
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升			有提升		2026-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境			有改善		2026-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力			能力提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度		>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指	受益群体满意度		>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	新生儿多种遗传代谢筛查补助资金						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	8.40						
总体目标	本年度内完成市里下达的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			服务功能数量	>=	700	个	2026-12
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	2026-12
			支付准确率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	=	16.8	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有改善		2026-12
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		有提升		2026-12
		生态效益指标	节能环保		节能		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	病媒生物消杀						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	7.00						
总体目标	通过实施病媒生物防制计划，有效降低鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物密度，减轻和消除鼠类和登革热等媒介蚊虫密度，防范登革热等媒介蚊虫传播扩散，切实保障广大人民群众的身心健康，维护社会和谐稳定。把公共地段病媒生物控制在“不足为害”的水平，以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的。坚持以环境治理为基础的病媒生物综合管理，将病媒生物控制在国家规定标准的范围以内，预防病媒生物对人群造成危害的影响，将媒介生物性传染病暴发与流行的危险性降到最低水平，保障全市人民的身体健康，创建国家卫生城市，促进城市经济和社会发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	80	%	2026-12
			服务功能数量	>=	450000	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	80	%	2026-12
			经费支出规范性		规范		2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			运行平稳	2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境			有改善	2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助（本级）						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	464.26						
总体目标	力争完成当年目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			农村部分计划生育家庭奖励扶助户数	>=	35839	户	2026-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2026-12
			经费支出规范性		规范		2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		2026-12
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环境保护		有改善		2026-12
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		有提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育技术服务满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务（上级）						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	3,214.20						
总体目标	<p>为全面做好国家基本公共卫生服务项目，保障各项公共卫生项目顺利实施，国家卫生健康委财政部国家中医药管理局《关于做好国家基本公共卫生服务项目工的各项通知精神均已下发到位。加大专项资金落实到位建立资金管理办法。按时落实配套资金。公共卫生是预防控制疾病、保障人民身体健康，是政府投入购买的一项公共服务。它包括基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。基本公共卫生服务包括居民健康档案的建立、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压糖尿病健康管理、严重精神障碍的健康管理、结核病健康管理、老年人及儿童中医药健康管理、传染病与突发公共卫生事件的报告与处置、卫生计生监管协管服务。重大公共卫生包括“两癌”筛查、“孕优”检查、新生儿疾病早筛等。开展基本公共卫生服务，需要人力成本、物力成本、时间成本，为有效落实基本公共卫生服务项目工作，保障人民的身体健康，需要强化项目资金的落实，同时做好项目资金的监管工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			服务功能数量	>=	450000	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	85	%	2026-12
			经费支出规范性		规范		2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	85	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	85	%	2026-12
			基本公共服务人均补贴标准	<=	99	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		2026-12
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		有提升		2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有改善		2026-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		有提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务（本级）						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	438.30						
总体目标	<p>为全面做好国家基本公共卫生服务项目，保障各项公共卫生项目顺利实施，国家卫生健康委财政部国家中医药管理局《关于做好国家基本公共卫生服务项目工作的各项通知精神均已下发到位。加大专项资金落实到位建立资金管理办法。按时落实配套资金。公共卫生是预防控制疾病、保障人民身体健康，是政府投入购买的一项公共服务。它包括基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。基本公共卫生服务包括居民健康档案的建立、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压糖尿病健康管理、严重精神障碍的健康管理、结核病健康管理、老年人及儿童中医药健康管理、传染病与突发公共卫生事件的报告与处置、卫生计生监管协管服务。重大公共卫生包括“两癌”筛查、“孕优”检查、新生儿疾病早筛等。开展基本公共卫生服务，需要人力成本、物力成本、时间成本，为有效落实基本公共卫生服务项目工作，保障人民的身体健康，需要强化项目资金的落实，同时做好项目资金的监管工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			服务功能数量	>=	450000	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	85	%	2026-12
			经费支出规范性		规范		2026-12
			时效指标	资金按时发放率	>=	85	%
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
			基本公共服务人均补贴标准	<=	99	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		2026-12
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		有提升		2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有提升		2026-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		有改善		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	老年村医生活补助						
主管部门	法库县卫生健康局		实施单位	法库县卫生健康局（本级）			
预算资金情况	135.30						
总体目标	<p>实施村医补助政策的主要目标是稳定村医队伍、提高农村医疗服务水平、保障农村居民的健康权益。通过合理的补助制度和管理机制，激励村医积极投身农村医疗事业，提高医疗服务的质量和效率，为农村居民提供更加优质、便捷的医疗服务。同时，通过加强村医的培训和管理工作，提高他们的医疗水平和服务质量，推动农村医疗卫生事业的持续发展。最终，实现农村居民健康水平和生活质量的全面提升，促进农村经济的繁荣和社会的稳定。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			服务功能数量	>=	410	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			经费支出规范性		规范		2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效益		2026-12
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		有提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	全国计划生育特别扶助（本级）							
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）			
预算资金情况	230.74							
总体目标	力争完成当年目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标		足额发放率	=	100	%	2026-12
				计划生育家庭特别扶助人数	=	1955	人	2026-12
		质量指标		发放到位率	>=	85	%	2026-12
				经费支出规范性		规范		2026-12
		时效指标		资金按时发放率	>=	85	%	2026-12
		成本指标		资金使用率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标		经费使用效益		有效益	
	社会效益指标			政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	生态效益指标			健康促进支持性环境		有提升		2026-12
	可持续影响指标			政策可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标		受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计划生育特殊家庭住院护理保险补贴（上级）						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	力争完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			计划生育家庭特别扶助人数	=	100	人	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			经费支出规范性		规范		2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效益		2026-12
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环境保护		有提高		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计划生育特殊家庭住院护理保险补贴（本级）						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	力争完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			计划生育家庭特别扶助人数	=	100	人	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			经费支出规范性		规范		2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效益		2026-12
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环境保护		有提高		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	老年村医生活补助（上级）						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	315.70						
总体目标	<p>实施村医补助政策的主要目标是稳定村医队伍、提高农村医疗服务水平、保障农村居民的健康权益。通过合理的补助制度和管理机制，激励村医积极投身农村医疗事业，提高医疗服务的质量和效率，为农村居民提供更加优质、便捷的医疗服务。同时，通过加强村医的培训和管理工作，提高他们的医疗水平和服务质量，推动农村医疗卫生事业的持续发展。最终，实现农村居民健康水平和生活质量的全面提升，促进农村经济的繁荣和社会的稳定。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			服务功能数量	>=	410	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			经费支出规范性		规范		2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有改善		2026-12
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		有保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本药物制度（村卫生室）上级							
主管部门	法库县卫生健康局				实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	82.70							
总体目标	<p>实施村卫生室基药补助政策的主要目标是确保农村居民能够及时、便捷地获得所需的基本药物，提高农村基层医疗卫生服务的质量和效率。具体目标包括：一是保障村卫生室基本药物的稳定供应和合理使用；二是提高村卫生室提供基本医疗服务的能力和积极性；三是促进国家基本药物制度的推广和实施；四是减轻农村居民的用药负担和经济负担；五是推动农村医疗卫生事业的可持续发展和社会经济的全面进步。通过实现这些目标，可以进一步提高农村居民的健康水平和生活质量，促进社会的和谐稳定和可持续发展。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障	=	100	%	2026-12	
			基本药物制度覆盖率	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	发放到位率	>=	80	%	2026-12	
			基本药物配备比例	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	资金按时发放率	>=	80	%	2026-12	
		成本指标	基本药物网上采购覆盖率	>	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	基本药物制度补助促进村医收入保持稳定			稳定		2026-12
		社会效益指标	工作人员基本药物制度知晓率			知晓		2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境			有改善		2026-12
		可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施			可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医对基本药物制度补助的满意度		>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度		>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	育儿补贴						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	92.40						
总体目标	力争完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			服务功能数量	>=	5351	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			经费支出规范性		规范		2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效益		2026-12
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有提升		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	卫健局伙食费						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	4.73						
总体目标	建立健全伙食费管理制度，确保伙食费的合理使用和透明管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2026-12
			机关工作正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有提升		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	长期聘用人员工资、保险等						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	14.94						
总体目标	力争完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			经费支出规范性		规范		2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有提升		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本药物制度村卫生室（本级）							
主管部门	法库县卫生健康局	实施单位	法库县卫生健康局（本级）					
预算资金情况	124.06							
总体目标	<p>实施村卫生室基药补助政策的主要目标是确保农村居民能够及时、便捷地获得所需的基本药物，提高农村基层医疗卫生服务的质量和效率。具体目标包括：一是保障村卫生室基本药物的稳定供应和合理使用；二是提高村卫生室提供基本医疗服务的能力和积极性；三是促进国家基本药物制度的推广和实施；四是减轻农村居民的用药负担和经济负担；五是推动农村医疗卫生事业的可持续发展和社会经济的全面进步。通过实现这些目标，可以进一步提高农村居民的健康水平和生活质量，促进社会的和谐稳定和可持续发展。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12	
			基本药物制度覆盖率	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12	
			基本药物配备比例	>=	100	%	2026-12	
			时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	基本药物制度补助促进村医收入保持稳定			有提高		2026-12
		社会效益指标	工作人员基本药物制度知晓率			知晓		2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境			有提升		2026-12
		可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施			保障		2026-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	基本药物制度补助资金补助对象满意度		>=	100	%
	社会公众满意度指标		受惠群众满意度		>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	育儿补贴（上级）						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	1,917.60						
总体目标	力争完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			服务功能数量	>=	5010	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			经费支出规范性		规范		2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		2026-12
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有提升		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

项目(政策)名称	应用串联质谱技术实施免费新生儿多种遗传代谢病筛查（上级）						
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	8.40						
总体目标	力争完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			服务功能数量	>=	700	个	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2026-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升	
	社会效益指标		政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	生态效益指标		健康促进支持性环境		有提升		2026-12
	可持续影响指标		政策可持续性		持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医共体专项债券县配套							
主管部门	法库县卫生健康局			实施单位	法库县卫生健康局（本级）			
预算资金情况	7,821.30							
总体目标	力争完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标		服务功能数量	>=	450000	个	2026-12
				经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标		经费支出规范性		规范		2026-12
				资金到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标		资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标		经费使用效益		有提升	
	社会效益指标			政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	生态效益指标			健康促进支持性环境		可提升		2026-12
	可持续影响指标			政策可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标		受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 法库县卫生健康局 2026 年度部门预算情况 说明

一、关于法库县卫生健康局 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县卫生健康局 2026 年度收支总预算 17713.03 万元，比 2025 年度收支总预算 12509.52 万元，增加 5203.51 万元，主要是由于项目增加造成。

（一）收入预算 17713.03 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 17713.03 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 17713.03 万元，其中：

1. 基本支出 70.97 万元；
2. 项目支出 17642.06 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 24 个，涉及资金 17642.06 万元。

二、关于法库县卫生健康局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.1 出万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.12 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于持平；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于持平；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0.12	0.12
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.12	0.12
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 142.66 万元，比 2025 年度预算增加 14.77 万元，增长 11.55%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县卫生健康局各单位政府采购预算总额 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。

法库县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价

100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县卫生健康局在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 24 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 24 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县卫生健康局委托业务费预算 0 万元，主要包括无此项业务。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

.....