

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月02日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,924.85	一、本年支出	1,924.85	1,924.85		
一般公共预算资金	1,924.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		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	19.00	19.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,890.85	1,890.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.00	15.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,924.85	支出总计	1,924.85	1,924.85		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					
合 计			1,924.85	197.96	1,726.89
208		社会保障和就业支出	19.00	19.00	
	05	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
210		卫生健康支出	1,890.85	163.96	1,726.89
	01	卫生健康管理事务	481.43	149.46	331.97
		01 行政运行	149.46	149.46	
		99 其他卫生健康管理事务支出	331.97		331.97
	03	基层医疗卫生机构	14.00		14.00
		02 乡镇卫生院	14.00		14.00
	04	公共卫生	766.86		766.86
		03 妇幼保健机构	7.00		7.00
		08 基本公共卫生服务	629.26		629.26
		09 重大公共卫生服务	130.60		130.60
	11	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
		01 行政单位医疗	10.00	10.00	
		03 公务员医疗补助	3.00	3.00	
		99 其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
	17	中医药事务	11.17		11.17
		04 中医（民族医）药专项	11.17		11.17
	19	育幼服务	600.93		600.93
		02 育儿补贴	600.93		600.93
	99	其他卫生健康支出	1.96		1.96
		99 其他卫生健康支出	1.96		1.96
221		住房保障支出	15.00	15.00	
	02	住房改革支出	15.00	15.00	
		01 住房公积金	15.00	15.00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				197.96	186.96	11.00
301			工资福利支出	186.96	186.96	
	01		基本工资	27.00	27.00	
	02		津贴补贴	89.00	89.00	
	03		奖金	7.00	7.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
	11		公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
	12		其他社会保障缴费	2.00	2.00	
	13		住房公积金	15.00	15.00	
	14		医疗费	1.50	1.50	
	99		其他工资福利支出	13.46	13.46	
302			商品和服务支出	11.00		11.00
	01		办公费	1.80		1.80
	02		印刷费	0.50		0.50
	06		电费			
	07		邮电费	0.15		0.15
	11		差旅费			
	13		维修（护）费	0.10		0.10
	16		培训费			
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	8.00		8.00
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	0.45		0.45
303			对个人和家庭的补助			
	07		医疗费补助			
	99		其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：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	1,924.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	19.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,890.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,924.85	本年支出合计	1,924.85
上年结转		结转下年	
收入总计	1,924.85	支出总计	1,924.85

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			支出功能分类科目	合计	2026年预算数		项目支出
					基本支出		
类	款	项	科目名称		人员经费	公用经费	
合 计				1,924.85	186.96	11.00	1,726.89
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00		
	05		行政事业单位养老支出	19.00	19.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00		
210			卫生健康支出	1,890.85	152.96	11.00	1,726.89
	01		卫生健康管理事务	481.43	138.46	11.00	331.97
		01	行政运行	149.46	138.46	11.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	331.97			331.97
	03		基层医疗卫生机构	14.00			14.00
		02	乡镇卫生院	14.00			14.00
	04		公共卫生	766.86			766.86
		03	妇幼保健机构	7.00			7.00
		08	基本公共卫生服务	629.26			629.26
		09	重大公共卫生服务	130.60			130.60
	11		行政事业单位医疗	14.50	14.50		
		01	行政单位医疗	10.00	10.00		
		03	公务员医疗补助	3.00	3.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50		
	17		中医药事务	11.17			11.17
		04	中医（民族医）药专项	11.17			11.17
	19		育幼服务	600.93			600.93
		02	育儿补贴	600.93			600.93
	99		其他卫生健康支出	1.96			1.96
		99	其他卫生健康支出	1.96			1.96
221			住房保障支出	15.00	15.00		
	02		住房改革支出	15.00	15.00		
		01	住房公积金	15.00	15.00		

项目支出绩效信息表

金额单位：

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
	54000021R000000005055-工资性支出	123.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	13.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
效益指标				社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
产出指标				质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
满意度指标				服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
产出指标				时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
产出指标				质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	19.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	

151001-曲水县 卫生健康委员会 本级	54000021R0000000 05093-公务员医疗 补助	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R0000000 05094-住房公积金	15.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021Y0000000 05098-商品和服务 支出	11.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021Y0000000 05232-党建经费	2.44	党建经费	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	4	天	20	
					效益指标	社会效益指标	参与人次	≥	40	人次	30
					满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	举办活动质量	≥	98	%	30
	54000022R0000000 70137-在职干部职 工体检费	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
54012424T0000014 57104-基本公共卫 生服务补助资金第 三批	449.50	拉财社指字【2023】075号关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金第三批预算指标	产出指标	数量指标	到达资金	>	449500	元	10		
				效益指标	生态效益指标	15岁以上人群	≤	99	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	基层医务人员	≥	99	%	10	
				产出指标	效果指标	服务对象满意度	≥	99	%	20	
				产出指标	质量指标	基本公共卫生	>	80	%	20	
54012424T0000016 56359-全区先心病 儿童和白内障患者 医疗救助经费	5.43	全区先心病儿童和白内障患者医疗救助经费	产出指标	数量指标	全区先心病儿童	=	54300	元	10		
				产出指标	时效指标	全区先心病儿童	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全区先心病儿童	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	全区先心病儿童	≥	100	%	30	

医疗救助经费			满意度指标	服务对象满意度	全区先心病儿童	定性	100	对	10
54012424T0000017 45252-全县慰问经费	1.96	项目绩效目标主要包括保障全县性走访慰问活动顺利开展,增进党群干群关系、密切联系群众,深入群众宣传贯彻党中央、区市党委重大决策部署。	产出指标	数量指标	2026年到位资金	≥	19600	元	10
			满意度指标	服务对象满意度	群众认可度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	慰问活动完成率	≥	5	小时	10
			效益指标	经济效益指标	干部群众干部	定性	明显改	家	40
			产出指标	质量指标	慰问对象满意度	≥	95	%	20
54012425T0000020 88577-供暖运行经费	4.50	保障单位基本运行	效益指标	经济效益指标	提高电力公司	定性	不断	%	10
			效益指标	可持续发展指标	满足卫健卫日常	定性	不断	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	满足群众日常	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	2025年到位资金	=	45000	元	40
			效益指标	可持续发展指标	2025使用资金	=	12	月	10
54012425T0000021 40713-自治区卫生健康转移支付资金全区基层卫生人才能力提升培训经费(含母婴安全保障	7.00	充分认识母婴安全保障工作的重要性。	产出指标	质量指标	培训覆盖率	定性	10	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	人才培养	≥	10	%	10
			效益指标	经济效益指标	母婴保障工作	≥	99	%	30
			产出指标	数量指标	充分认识母婴安	≥	90	%	15
			产出指标	时效指标	资金使用年限2	=	90	年	10
54012425T0000021 40754-医疗服务与保障能力提升中医药传承与发展部分补助资金直达资金	11.17	医疗服务与保障能力提升中医药传承与发展部分补助资金直达资金	产出指标	数量指标	2026年到位中医	=	111700	元	10
			效益指标	经济效益指标	提升医护人员	≥	90	%	30
			产出指标	质量指标	使用资金2年	>	1	年	20
			产出指标	数量指标	医疗能力与保障	≥	90	%	20
			产出指标	时效指标	使用资金年限2	≤	2	年	20
54012425T0000021 45203-2025年自治区卫生健康转移支付资金(村卫生室运行经费)	14.00	加强基层医疗卫生机构标准化建设,充分提高村医的工作积极性,为村卫生室的稳定运行提供了保障。	产出指标	数量指标	2025年村卫生室	=	140000	元	10
			效益指标	可持续发展指标	村卫生室运行	≥	90	%	20
			产出指标	质量指标	实现平衡村卫生	≥	10	%	20
			效益指标	经济效益指标	村医工作积极性	≥	99	%	20
			效益指标	可持续发展指标	群众覆盖率	定性	不断	%	30
54012425T0000021 45759-全民体检(城乡居民在编僧尼健康体检经费)市级配套资金	179.76	为了提高群众的健康状况。及时采取干预措施,预防疾病的发生和发展。	产出指标	数量指标	资金到位	=	179760	元	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
			产出指标	质量指标	群众健康状况	≥	80	%	10
			产出指标	时效指标	完成人数	≤	33260	人数	20
			效益指标	可持续发展指标	提高诊疗水平	定性	不断	%	30
54012425T0000021 48548-医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(中央)	11.00	提高医务人员技术	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	2026年资金到	=	110000	元	20
			产出指标	质量指标	医务人员培训	≥	80	%	10
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20
			产出指标	质量指标	满足群众健康	≥	90	%	10
54012425T0000021 60674-区级配套城乡居民及在编僧尼健康体检补助经	299.70	区级配套全民健康免费体检(城乡居民及在编僧尼健康体检经费)	满意度指标	服务对象满意度	提高干部群众	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	使用资金一年	≤	1	年	20
			产出指标	数量指标	2026年到位资金	=	299700	元	20

			效益指标	经济效益指标	提高人民群众生	定性	不断	%	30
			产出指标	质量指标	管道保护套安装	≥	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	管道安全运行	<	36	月	20
			满意度指标	服务对象满意度	用水群众对供水	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目预算执行	>	5	%	20
			产出指标	数量指标	完成保护套安装	>	150	米	20
			满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥	100	%	10
			产出指标	质量指标	补贴发放准确率	>	100	%	20
			效益指标	可持续发展指标	生育意愿提升比	=	5	%	20
			产出指标	数量指标	实际发放家庭户	≥	30000	户	20
			产出指标	成本指标	按时发放的比例	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益指标	2026年到位资金	定性	52380	元	10
			产出指标	成本指标	人均卫生健康服	<	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
			产出指标	时效指标	服务任务按时完	≥	100	%	10
			产出指标	数量指标	2026年到位资金	≥	13060	元	10
			产出指标	质量指标	健康服务工作规	>	80	%	10
			效益指标	经济效益指标	公共卫生投入	>	60	%	40
			满意度指标	服务对象满意度	出差人员对差旅	≥	95	%	10
			产出指标	时效指标	出差任务完成	>	95	%	10
			产出指标	数量指标	到位资金	≥	60000	元	10
			效益指标	可持续发展指标	出差对业务工作	>	80	%	40
费)									
54012426T0000023 33073-安装管道	2.90	安装地下自来水管道保护套，保障管道安全，稳定供水，助力供水设施运维。							
54012426T0000023 41297-育儿补贴补 助资金	600.93	育儿补贴项目是政府或机构为减轻家庭育儿经济压力、优化剩余环境，向符合条件的家庭发放资金或提供服务支出的专项保障计划。							
54012426T0000023 42108-四病筛查工 作经费	130.60	提供疾病防控、健康干预、应急保障等服务，拉财指字【2025】51号							
54012426T0000023 46199-部门机动	6.00	差旅费							