

淮滨县卫生健康委员会（本级）
2026年单位预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 淮滨县卫生健康委员会（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县卫生健康委员会（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县卫生健康委员会（本级）概况

一、淮滨县卫生健康委员会（本级）主要职责

（一）、贯彻执行党和国家关于卫生健康的法律、法规和方针；负责协调推进全县医疗保障工作，统筹规划全县卫生健康资源配置；指导全县卫生健康规划的编制和实施。

（二）、负责制定全县疾病预防控制规划、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；根据国家检疫传染病和监测传染病目，制定全县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；组织和指导全县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，发布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。

（三）、组织开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关、调查、评估和监督工作；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估工作，开展食品安全企业标准备案工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全县基层卫生和计划生育妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定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、标准并组织实施;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,监督实施国家药品法典和国家基本药物目录;组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施,会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,提出基本药物价格政策的建议。

(八)、贯彻落实生育政策,组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;落实计划生育技术服务管理制度;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,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。

(九)、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制;负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

(十)、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十一)、组织拟订全县卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校

医学教育,组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

(十二)、负责卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与县人口基础信息库建设;根据国家要求,组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

(十三)、指导制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标

(十四)、承担全县保健工作宏观指导和在准滨县召开的国家、省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作;承办县委县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责县委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

(十五)、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会及县卫生健康领导小组的日常工作。

二、准滨县卫生健康委员会（本级）所属预算单位构成情况

本预算为准滨县卫生健康委员会本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事股、规划财务股、爱国卫生股、疾病预防控制股、医政医管股、中医股、基层卫生健康股、法制监督股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股12个内设股室办公室、人事科等科室的预算。

第二部分

淮滨县卫生健康委员会（本级）2026年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2026年收入总计2728.18万元，支出总计2728.18万元，与2025年预算相比，收入减少3621.33万元，下降57.03%，主要原因：当年基本公卫未纳入年初预算；支出减少3621.33万元，下降57.03%，主要原因：当年基本公卫未纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2026年收入合计2728.18万元，其中：一般公共预算2728.18万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2026年支出合计2728.18万元，其中：基本支出1117.42万元，占40.96%；项目支出1610.76万元，占59.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2026年一般公共预算收支预算2728.18万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少3621.33万元，下降57.03%，主要原因：当年基本公卫未纳入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为2728.18万元。其中：基本支出1117.42万元，占40.96%；项目支出1610.76万元，占59.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为1117.42万元。其中：人员经费支出1091.03万元，占97.64%；公用经费支出26.39万元，占2.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县卫生健康委员会（本级）2026年“三公”经费预算为25.45万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 25.45万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县卫生健康委员会（本级）2026机构运转经费支出预算26.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少254.47万元，下降90.60%，主要原因：上年运转经费包括了项目预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年淮滨县卫生健康委员会（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1610.76万元，涉及项目12个。

重点项目一：2026年基本公共卫生服务补助县配套项目，年初预算安排445.29万元，主要用于：65周岁以上老年健康体检基本公共卫生服务工作。减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。重点项目二：全国计划生育特别扶助项目，年初预算安排328.84万元，主要用于：计划生育奖励扶助工作，城镇奖扶、特别扶助、特别扶助一次性救助、生育关怀补助。控制出生人口性别比，促进人口长期协调均衡发展，提高了政府公信力，改善了党群干群关系。重点项目三：县级公立医院基药补助项目，年初预算安排42万元，主要用于：对县级公立医院基本药物补助，完善基本药物专项补助制度，提高基层医疗服务水平；通过建立和实施基本药物制度，保障群众基本用药，切实维护群众利益，减轻群众医药费用负担，促进医药市场健康发展。重点项目四：乡镇卫生院医改资金项目，年初预算安排50万元，主要用于：提升基层医疗机构改革，提高医疗服务能力工作。加大对基层医疗机构的投入，优化基层医疗机构的收入、支出结构，降低人民群众的就医费用，提高公立医疗机构的医疗服务质量，加快推进紧密型县域医共体发展。重点项目五：村卫生室基药补助资金项目，年初预算安排128.52万元，主要用于：对基层医疗机构基本药物实施，完善基本药物专项补助制度，提高基层医疗服务水平。重点项目六：老年乡村医生生活补助资金项目，年初预算安排185.09万元，主要用于：保障乡村医生待遇工作，落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策；加强乡村

医生队伍建设工作，稳定和优化乡村医生队伍，推动村级医疗卫生服务水平提高。重点项目六：淮滨县两癌两筛工作经费项目，年初预算安排167.68万元，主要用于：省重点民生实事，两癌筛查两病筛查项目工作。减轻群众医疗费用负担，提高医疗发展水平，节约医保资金。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

淮滨县卫生健康委员会（本级）2026 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,728.18	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,728.18	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	29.58
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2,677.14
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	21.46
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2,728.18	本 年 支 出 合 计	2,728.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,728.18	支 出 总 计	2,728.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位代码	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,728.18	2,728.18	2,728.18	2,728.18	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
404001	淮滨县卫生健康委员会	2,728.18	2,728.18	2,728.18	2,728.18	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,728.18	1,117.42	258.55	832.48	26.39	0.00	1,610.76	0.00	1,610.76
			404001	淮滨县卫生健康委员会（本级）	2,728.18	1,117.42	258.55	832.48	26.39	0.00	1,610.76	0.00	1,610.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	1,085.15	1,052.15	193.28	832.48	26.39	0.00	33.00	0.00	33.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.53	0.00	46.53
210	02	99		其他公立医院支出	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.68	0.00	259.68
210	03	02		乡镇卫生院	313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.61	0.00	313.61
210	04	08		基本公共卫生服务	445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.29	0.00	445.29
210	07	16		计划生育机构	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.41	0.00	144.41
210	07	17		计划生育服务	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.24	0.00	368.24
210	11	01		行政单位医疗	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,728.18	一、本年支出	2,728.18	2,728.18	2,728.18	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,728.18	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,728.18	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2,677.14	2,677.14	2,677.14	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,728.18	支出合计	2,728.18	2,728.18	2,728.18	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,728.18	1,117.42	258.55	832.48	26.39	0.00	1,610.76	0.00	1,610.76
			404001	淮滨县卫生健康委员会（本级）	2,728.18	1,117.42	258.55	832.48	26.39	0.00	1,610.76	0.00	1,610.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	1,085.15	1,052.15	193.28	832.48	26.39	0.00	33.00	0.00	33.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.53	0.00	46.53
210	02	99		其他公立医院支出	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.68	0.00	259.68
210	03	02		乡镇卫生院	313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.61	0.00	313.61
210	04	08		基本公共卫生服务	445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.29	0.00	445.29
210	07	16		计划生育机构	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.41	0.00	144.41
210	07	17		计划生育服务	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.24	0.00	368.24
210	11	01		行政单位医疗	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,117.42	1,091.03	26.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.35	133.35	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.88	18.88	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.96	16.96	0.00
301.3	奖金	50501	工资福利支出	7.51	7.51	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	818.27	818.27	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.21	14.21	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.47	0.00	4.47
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.14	0.00	9.14
30206	电费	50201	办公经费	8.70	0.00	8.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.24	14.24	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.46	21.46	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	2,728.18	2,728.18	2,728.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.35	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	818.27	818.27	818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,215.31	1,215.31	1,215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	06	电费	502	01	办公经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	185.09	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

“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	
25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				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		
		合计	1,610.76	1,610.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	卫健委水电、邮电费	淮滨县卫生健康 委员会	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮滨县卫健委卫生健康管理事务 工作经费	淮滨县卫生健康 委员会	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年县级公立医院改革基药补 助	淮滨县卫生健康 委员会	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年乡镇卫生院医改资金	淮滨县卫生健康 委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年两癌两筛工作经费（县级 配套）	淮滨县卫生健康 委员会	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年村卫生室基本药物补助 （县级配套）	淮滨县卫生健康 委员会	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年老年村医补助（县级配 套）	淮滨县卫生健康 委员会	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年基本公卫补助（县级配 套）	淮滨县卫生健康 委员会	445.29	445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮滨县卫健委计划生育事务工作 经费	淮滨县卫生健康 委员会	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮滨县卫健委计划生育机构工作 经费	淮滨县卫生健康 委员会	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年全国计划生育特别扶助 （县级配套）	淮滨县卫生健康 委员会	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				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		
特定目 标类	2026年农村计划生育奖扶（县级 配套）	淮滨县卫生健康 委员会	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：淮滨县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404	淮滨县卫生健康委员会	1,610.76	1,610.76										
404001	淮滨县卫生健康委员会	1,610.76	1,610.76										
411527250000000212599	淮滨县卫健委计划生育事务工作经费	40.44	40.44			淮滨县卫健委计划生育事务工作经费	40.44万元	印刷资料册数	≥1000册	对单位履职、促进事业发展影响情况	明显	相关人员满意度	≥98%
						其中1：办公费	2万元	维修种类	≥6种	上级指示精神传达贯彻落实情况	到位		
						其中2：物业管理费	2万元	办公设备购置次数	≥6次	对工作效率提升情况	提升		
						其中3：维修费	5.99万元	公务接待人次	≥3181人次	对出生人口性别比平衡的促进作用	较高		
						其中4：办公设备购置	5万元	购买办公用品次数	≥5次	对计划生育整体规划的保障情况	明显		
						其中5：公务接待费	25.45万元	处理公文质量	合格				
								维修合格率	100%				
								印刷资料合格率	100%				
								公务接待标准执行率	100%				
								购买商品服务验收合格率	100%				
								资金使用合规率	100%				
								印刷资料及时率	100%				
								公务接待及时性	及时				
								公文处理及时性	及时				
								维修及时性	及时				
411527260000000006801	淮滨县卫健委卫生健康管理事务工作经费	46.53	46.53			淮滨县卫健委卫生健康管理事务工作经费	46.53万元	购买办公用品次数	≥5次	对工作效率提升情况	提升	相关人员满意度	100%
						办公费	7万元	咨询种类	≥1种	上级指示精神传达贯彻落实情况	到位		
						印刷费	4万元	印刷资料册数	≥500册	对单位履职、促进事业发展影响情况	明显		
						差旅费	11.424万元	征订报刊数量	≥5种	对办公环境影响	优化		
						维修费	9万元	出差人数	≥50人次	服务水平情况	提高		
						其他交通费用	4万元	城乡环境卫生整洁行动次数	≥12次				
						劳务费	2万元	维修种类	≥3种				
						其他商品和服务支出	9.106万元	租车次数	≥7次				
								劳务种类	≥2种				
								维修合格率	100%				
								印刷资料合格率	100%				
								购买商品服务验收合格率	100%				
								城乡环境卫生整洁行动成果	良好				
								医疗质量管理、卫生监督监管成果提升率	提升				
								卫生信息化、应急救援、信访稳定安全生产、新闻宣传规范性	规范				
								资金使用合规率	100%				
								项目运转时间	≤1年				
								印刷资料及时率	100%				
								公文处理及时性	及时				
								维修及时性	及时				
411527260000000006802	淮滨县卫健委计划生育机构工作经费	103.97	103.97			淮滨县卫健委计划生育机构工作经费	103.97万元	物业管理种类	≤2种	对单位履职、促进事业发展影响情况	明显	相关人员满意度	≥98%
						其中1：办公费	18万元	购买办公用品次数	≤12次	上级指示精神传达贯彻落实情况	到位		
						其中2：印刷费	14.77万元	印刷资料册数	≥5000册	对工作效率提升情况	提升		
						其中3：物业管理费	5万元	出差人数	≤80人	对出生人口性别比平衡的促进作用	较高		
						其中4：差旅费	34.2万元	维修种类	≤10种	对计划生育整体规划的保障情况	明显		
						其中5：维修费	19万元	办公设备购置次数	≤12次				
						其中6：办公设备购置	13万元	处理公文质量	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷资料合格率	100%				
								购买商品服务验收合格率	100%				
								资金使用合规率	100%				
								公文处理及时性	及时				
								出差及时性	及时				
								维修及时性	及时				
								印刷资料及时率	及时				
411527260000000017201	卫健委水电、邮电费	33.00	33.00			卫健委机关工作经费	≤33万元	网络通讯正常率	100 %	机关单位正常运行	保障	工作人员满意度	≥98%
						其中1、电费	≤12万元	关键区域保障率	100 %				
						其中2、邮电费	≤18万元	水电供应正常率	100 %				
						其中3、水费	≤3万元	应急响应及时率	100 %				
								后勤保障	稳定				
								机关整体工作效率与履职效能	提升				
								机关日常运转“零中断”，业务开展不受影响	提升				
								水电费等缴纳	及时				
411527260000000017213	2026年县级公立医院改革基药补助	42.00	42.00			公立医疗改革补助	42万元	县级公立医院改革医疗机构	3家	基层医疗机构发展水平	不断提高		
								药品零差价补助覆盖率	100%				
411527260000000020013	2026年基本公共卫生补助（县级配套）	445.29	445.29			基本公共卫生补助	445.29万元	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	居民健康素养水平	逐步提高	群众满意度	≥85%
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%				
								地方病防治工作任务完成率	≥85%				
								脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	≥90%				
411527260000000020014	2026年农村计划生育奖扶（县级配套）	39.40	39.40			农村计划生育补助	39.4万元	农村独生子女人数	100人	居民生活水平	不断提高		
								农村独生子女补助覆盖率	≥95%				
411527260000000020015	2026年全国计划生育特别扶助（县级配套）	328.84	328.84			特别扶助资金	395.46万元	独生子女特别扶助人员	≥2000人	计划生育发展水平	逐步提高		
								促进人口发展	稳步增长				
411527260000000020016	2026年乡镇卫生院医改资金	50.00	50.00			响着医改补助	50万元	乡镇医疗机构	19家	医疗卫生事业发展	资源均衡	群众满意度	≥90%
								医疗服务水平	逐步提高				
411527260000000020017	2026年村卫生室基本药物补助（县级配套）	128.52	128.52			基药补助资金	128.52万元	基层医疗机构基药实施机构	19家	基层医疗机构能力服务	逐步提升	群众满意度	≥90%
								基药实施覆盖率	100%				
411527260000000020018	2026年老年村医补助（县级配套）	185.09	185.09			老年村医补助	185.09万元	老年村医人数	≥200人	村级医疗服务水平	逐步提高		
								每人每月补助	300元				
411527260000000020019	2026年两癌两筛工作经费（县级配套）	167.68	167.68			两癌两筛县级配套	167.68万元	筛查人员	≥1000人	农村妇女保护意识	逐步提高		
								筛查人员覆盖率	≥85%				