

淮滨县卫生健康委员会
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县卫生健康委员会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门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概况

一、淮滨县卫生健康委员会主要职责

（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所属预算单位构成情况

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。

所属单位包括:

1. 准滨县卫生健康委员会(本级)。
2. 准滨县第二人民医院。
3. 准滨县妇幼保健院。
4. 准滨县疾病预防控制中心。
5. 准滨县卫生计生监督所。

6. 淮滨县中医院。
7. 河南省信阳市淮滨县人民医院。
8. 淮滨县120急救指挥中心。
9. 淮滨县红十字会。
10. 淮滨县计划生育服务站。

第二部分

淮滨县卫生健康委员会2026年部门预算情况 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2026年收入总计4618.44万元，支出总计4618.44万元，与2025年预算相比，收入减少4564.77万元，下降49.71%，主要原因：按照统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算；当年基本公卫未纳入年初预算；支出减少4564.77万元，下降49.71%，主要原因：按照统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算；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2026年收入合计4618.44万元，其中：一般公共预算4618.44万元；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2026年支出合计4618.44万元，其中：基本支出2328.29万元，占50.41%；项目支出2290.15万元，占49.59%。

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2026年一般公共预算收支预算4618.44万元，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4564.77万元，下降49.71%，主要原因：按照统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算；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2026年一般公共预算支出年初预算为4618.44万元。其中：基本支出2328.29万元，占50.41%；项目支出2290.15万元，占49.59%。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为2328.29万元。其中：人员经费支出2260.75万元，占97.10%；公用经费支出67.54万元，占2.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县卫生健康委员会2026年“三公”经费预算为38.20万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加4.80万元，增长14.37%。

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 26.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加0.40万元，

增长1.52%，主要原因：为推进全县卫生健康事业高质量发展，加强与周边县区卫健部门的业务交流、经验借鉴，以及开展医疗卫生合作洽谈、学术研讨等活动，接待人次较上年有小幅增加，导致接待支出略有上升。

（三）公务用车购置及运行费 11.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 11.50万元，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。比2025年增加4.40万元，增长61.97%，主要原因：现有公务用车使用年限较长，车辆老化严重，日常维修保养频次增多，维修材料、人工费用上涨，同时车辆保险费、安全奖励费用等常规支出较上年有所增加，进一步推高运行维护成本；**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

我部门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2026机构运转经费支出预算67.54万元，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344.77万元，下降83.62%，主要原因：上年机构运转经费中包括项目支出。

（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按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4618.44万元。其中：基本支出2328.29万元；项目支出2290.15万元，涉及项目26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，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车6辆，其他用车7辆，其他用车主要是通讯指挥车辆、救护车；单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备19台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,618.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,389.94	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	128.94
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	4,416.44
		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	73.06
		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	4,618.44	本 年 支 出 合 计	4,618.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,618.44	支 出 总 计	4,618.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,618.44	4,618.44	4,618.44	4,389.94	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
404	淮滨县卫生健康委员会	4,618.44	4,618.44	4,618.44	4,389.94	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	7.51	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
404002	淮滨县第二人民医院	260.07	260.07	260.07	260.07	5.21	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
404003	淮滨县妇幼保健院	63.49	63.49	63.49	63.49	2.81	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
404004	淮滨县疾病预防控制中心	401.79	401.79	401.79	298.29	4.00	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
404005	淮滨县卫生计生监督所	337.66	337.66	337.66	212.66	10.80	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
404007	淮滨县中医院	47.21	47.21	47.21	47.21	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
404008	河南省信阳市淮滨县人民医院	317.14	317.14	317.14	317.14	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
404009	淮滨县120急救指挥中心	298.15	298.15	298.15	298.15	4.84	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
404010	淮滨县红十字会	36.54	36.54	36.54	36.54	1.33	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
404011	淮滨县计划生育服务站	128.21	128.21	128.21	128.21	4.06	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。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县卫生健康委员会

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	4,618.44	2,328.29	864.18	1,396.57	67.54	0.00	2,290.15	0.00	2,290.15
			404	淮滨县卫生健康委员会	4,618.44	2,328.29	864.18	1,396.57	67.54	0.00	2,290.15	0.00	2,290.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	90.51	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	9.77	9.77	9.77	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	252.53	95.01	54.13	36.10	4.77	0.00	157.52	0.00	157.52
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	50.17	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	73.06	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01		综合医院	486.38	486.38	69.40	412.14	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.08	0.00	65.08
210	02	06		妇幼保健医院	49.47	43.32	37.49	2.59	3.24	0.00	6.15	0.00	6.15
210	04	01		疾病预防控制机构	93.97	93.97	53.54	35.29	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	18	99		其他疾病预防控制事务支出	287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.87	0.00	287.87
210	04	02		卫生监督机构	284.70	158.94	144.62	0.00	14.32	0.00	125.76	0.00	125.76
210	02	02		中医（民族）医院	47.21	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
210	04	05		应急救治机构	274.28	103.50	65.50	30.76	7.25	0.00	170.78	0.00	170.78
208	16	01		行政运行	19.35	19.35	17.77	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99		其他红十字事业支出	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64	0.00	10.64

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

部门名称：淮滨县卫生健康委员会

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	4,618.44	一、本年支出	4,618.44	4,618.44	4,389.94	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,618.44	（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	4,389.94	（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	128.94	128.94	128.94	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	4,416.44	4,416.44	4,187.94	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	73.06	73.06	73.06	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	4,618.44	支出合计	4,618.44	4,618.44	4,389.94	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

部门名称：淮滨县卫生健康委员会

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	4,618.44	2,328.29	864.18	1,396.57	67.54	0.00	2,290.15	0.00	2,290.15
			404	淮滨县卫生健康委员会	4,618.44	2,328.29	864.18	1,396.57	67.54	0.00	2,290.15	0.00	2,290.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	90.51	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	9.77	9.77	9.77	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	252.53	95.01	54.13	36.10	4.77	0.00	157.52	0.00	157.52
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	50.17	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	73.06	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01		综合医院	486.38	486.38	69.40	412.14	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.08	0.00	65.08
210	02	06		妇幼保健医院	49.47	43.32	37.49	2.59	3.24	0.00	6.15	0.00	6.15
210	04	01		疾病预防控制机构	93.97	93.97	53.54	35.29	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	18	99		其他疾病预防控制事务支出	287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.87	0.00	287.87
210	04	02		卫生监督机构	284.70	158.94	144.62	0.00	14.32	0.00	125.76	0.00	125.76
210	02	02		中医（民族）医院	47.21	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
210	04	05		应急救治机构	274.28	103.50	65.50	30.76	7.25	0.00	170.78	0.00	170.78
208	16	01		行政运行	19.35	19.35	17.77	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99		其他红十字事业支出	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64	0.00	10.64

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

部门名称：淮滨县卫生健康委员会

单位：万元

部门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	2,328.29	2,260.75	67.54
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	98.76	98.76	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.56	40.56	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,382.36	1,382.36	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.51	63.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.47	12.47	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315.14	315.14	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.84	0.00	6.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40

部门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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.75	0.00	10.75
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.88	40.88	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.60	51.60	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

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

部门名称：淮滨县卫生健康委员会

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	4,618.44	4,618.44	4,389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404		淮滨县卫生健 康委员会				4,618.44	4,618.44	4,389.94	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	98.76	98.76	98.76	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	40.56	40.56	40.56	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	1,586.35	1,586.35	1,382.36	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

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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.37	41.37	37.49	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
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
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	32.62	32.62	29.72	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	42.13	42.13	35.16	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	26.70	26.70	26.70	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	42.79	42.79	37.29	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
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

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															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.51	63.51	63.51	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	505	01	工资福利支出	7.19	7.19	7.19	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	505	01	工资福利支出	12.47	12.47	12.47	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	505	01	工资福利支出	315.14	315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.34	23.34	23.34	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	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40	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	505	02	商品和服务支出	80.45	80.45	80.45	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	505	01	工资福利支出	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	65.08	65.08	65.08	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	505	01	工资福利支出	51.60	51.60	51.60	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	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56	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	505	02	商品和服务支出	52.54	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50	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	505	02	商品和服务支出	162.76	162.76	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.22	3.22	0.00	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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	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
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	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

部门名称：淮滨县卫生健康委员会

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	
38.20	0.00	11.50	0.00	11.50	26.70

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

部门名称：淮滨县卫生健康委员会

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。
本部门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

部门名称：淮滨县卫生健康委员会

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	2,290.15	2,290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	淮滨县卫生健康委员会	2,290.15	2,290.15	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

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
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
特定目 标类	2026年度伤残军人医疗费	淮滨县第二人民医 院	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮滨县妇幼保健院婚前检查经费项 目	淮滨县妇幼保健院	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	疾病预防控制中心日常工作经费	淮滨县疾病预防控 制中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	疾病预防控制中心人员经费(非税)	淮滨县疾病预防控 制中心	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	疾病预防控制中心工作经费	淮滨县疾病预防控 制中心	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	传染病预防治理经费	淮滨县疾病预防控 制中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	卫生计生监督执法经费(非税)	淮滨县卫生计生监 督所	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	卫生计生监督所人员经费(非税)	淮滨县卫生计生监 督所	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	卫生计生监督所工作经费	淮滨县卫生计生监 督所	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	120急救指挥中心120急救服务补助 经费	淮滨县120急救指 挥中心	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	120急救指挥中心工作经费	淮滨县120急救指 挥中心	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮滨县红十字会工作经费	淮滨县红十字会	10.64	10.64	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	计划生育服务站国家免费孕前优生 检查经费项目	淮滨县计划生育服 务站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	计划生育服务站工作经费项目	淮滨县计划生育服 务站	4.11	4.11	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：淮滨县卫生健康委员会				
年度履职目标	在县委、县政府的坚强领导下，卫健部门始终坚持大卫生大健康发展理念，持续推进健康淮滨建设，在统筹抓好疫情防控和卫生健康事业高质量发展中展现了新气象、新作为；贯彻执行党和国家关于卫生健康的法律、法规和方针、政策；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；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录，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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	项目建设贯穿始终	一是医疗服务基础持续完善。二是中医药传承创新步伐加快。三是妇幼健康保障得到加强。四是公共卫生服务体系更加完善。		
	卫生健康工作得到新提升	一是县域紧密型医共体实现实质性运行。二是居民健康素养水平持续提升。三是卫生监督工作更加规范。四是院前急救工作持续向好。		
	巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接	一是人才引进培养持续加强。二是持续开展普惠医疗。三是持续深化了健康扶贫“1355”工作模式。		
	多措并举，提升传染病防控及免疫规划能力	加强传染病监测预警，构建完善传染病监测预警体系，发挥基层哨点作用，加强传染病疫情信息监测、预警、报告、发布和管理，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。		
	党建引领更加凸显	坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚决扛牢政治责任，扎实开展党史学习教育，严格落实“第一议题”制度，党员干部整体素质不断得到提高，“四个意识”不断增强，“四个自信”更加坚定，做到了“两个维护”，为完成目标任务提供了坚强保证；深入开展“支部联支部”活动和“五星”支部创建活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,618.44	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,618.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,328.29	
	（2）项目支出		2,290.15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤12%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	春秋季灭鼠工作覆盖率	≥98%	
		村医生活补助人次	≤475人次	
		基层医疗机构医改完成数	≤3家	
		免费两癌项目服务人次	≥3600人次	
		符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	≥98%	
		传染病治疗种类	≥6种	
		计划生育奖扶补助人次	≤11498人次	
		医疗机构、公共场所、学校及托幼机构、生活饮用水等被监督单位全县所有被监督户单位	≤2000家	
		基本公卫服务人次	535200人次	
	履职目标实现	基本公共卫生服务	保障	
		农村、城镇计划奖扶人口符合条件人员覆盖率	100%	
		老年村医补助发放率	100%	
		基层医疗机构医改完成率	100%	
		两癌两筛服务完成率	100%	
		被监督户单位日常监督覆盖率	≥97%	
		孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥98%	
		传染病治疗效果	良好	
		卫生信息化、应急救护、信访稳定安全生产、新闻宣传规范性	规范	
	履职效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		卫生健康监督执法	不断规范	
		提高专业技术人员的疾病防治能力	不断提升	
		院前急救能力和应对突发事件的医疗救援能力	不断提高	
		业务能力	不断提高	
		两免筛查检查便利度	不断提升	
		乡村医生收入	稳定	
		城乡居民卫生安全意识	不断提升	
		家庭发展能力	不断提高	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	2,290.15	2,290.15										
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	办公设备购置次数	≥6次	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	印刷资料册数	≥1000册	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	维修种类	≥6种	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	出差人数	≥50人次	上级指示精神传达贯彻落实情况	到位			
					印刷费	4万元	咨询种类	≥1种	对单位履职、促进事业发展影响情况	明显			
					差旅费	11.424万元	印刷资料册数	≥500册	对办公环境影响	优化			
					维修费	9万元	征订报刊数量	≥5种	服务水平情况	提高			
					其他交通费用	4万元	城乡环境卫生整治行动次数	≥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%					
							城乡环境卫生整治行动成果	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	出差人数	≤80人	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	物业管理种类	≤2种	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	购买办公用品次数	≤12次	对工作效率提升情况	提升			
					其中3：物业管理费	5万元	印刷资料册数	≥5000册	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药品零差价补助覆盖率	100%	基层医疗机构发展水平	不断提高			
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%					
404002	淮滨县第二人民医院	65.08	65.08										
411527260000000010009	2026年度优抚军人医疗费	65.08	65.08		人均医药费	6508元	享受待遇人数	100人	医疗费用	65.08万元	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	≤1周	收到大群幸福感和获得感	非常满意			
							补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
404003	淮滨县妇幼保健院	6.15	6.15										
					项目总成本	≤6.15万元	孕产咨询和指导其他服务工作态度	优秀	提升我县基本公共卫生服务水平	提升	服务对象满意度	≥95%	
					印刷费	≤3.00万元	开展孕产咨询和指导其他服务工作次数	≥4次	提升我县生育质量	提升			
					维修（护）费	≤2.00万元	开展全县健康教育活动次数	≥4次	降低出生缺陷发生情况，提高全县人口素质。	显著			
					其他商品和服务支出	≤1.15万元	孕产优生健康检查人数	≥600人次					

[illegible]

411527260000000016801	计划生育服务站工作经费项目	4.11	4.11		办公费	≤2.00万元	购置办公用品数量	≥10个	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
					印刷费	≤2.11万元	印刷资料份数	≥1000份				
							资料印刷验收合格率	≥98%				
							项目运转周期	2026年1月1日—2026年12月31日				
							购买办公用品及材料印刷及时性	及时				
411527260000000016802	计划生育服务站国家免费孕前优生检查经费项目	9.00	9.00		项目总成本	≤9.00万元	孕前优生健康检查补助标准	240元/对	为广大育龄群众提供免费基本公共服务,改善出生缺陷现状	改善	受众满意度	≥99%
					其中:专用材料费	≤9.00万元	符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率(%)	≥98%				
							孕前优生健康检查对数	≥493对				
							孕前优生健康检查目标人群覆盖率(%)	≥98%				
							孕前优生健康检查县级配套比例	10%				
							采购各种专用材料合格率	≥99%				
							通过孕前优生健康检查,提高人口出生质量	提高				
							通过孕前优生健康检查,降低出生缺陷	降低				
							项目运转周期	2026年1月1日—2026年12月31日				
							孕前优生健康检查及时性	及时				
							尿十一项试纸20箱	120元/箱				
							真空采血管(带针)15000套	0.90元/套				
							阴道质控液+阴道标准液1套	1200元/套				
							乙肝五项卡3500人份	5.80元/份				
							优生优育五联卡2500人份	30元/份				