

潢川县卫生健康委员会
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 潢川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 潢川县卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县卫生健康委员会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

潢川县卫生健康委员会概况

一、潢川县卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规法章、政策和地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市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）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。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。

（四）贯彻落实国家药物制度和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（八）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，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，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家及省、市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全县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，研究提出本县人口发展规划，拟订本县人口发展规划和人口政策，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. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会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。县卫生健康委员会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等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门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委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件互相通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、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、潢川县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

本级预算包括：潢川县卫生健康委员会（本级）的预算。

潢川县卫生健康委员会部门预算包括：

1. 潢川县卫生健康委员会（本级）。
2. 潢川县人民医院。
3. 潢川县第二人民医院。
4. 潢川县中医院。
5. 潢川县疾病预防控制中心。
6. 潢川县妇幼保健院。
7. 河南省潢川县卫生学校。
8. 潢川县计划生育宣传技术站。
9. 潢川县120急救中心指挥中心。
10. 潢川县医疗健康集团。

第二部分

潢川县卫生健康委员会2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县卫生健康委员会2026年收入总计18208.35万元，支出总计18208.35万元，与2025年预算相比，收入减少1139.32万元，下降5.89%，主要原因：本年度工作任务增加项目支出减少；支出减少1139.32万元，下降5.89%，主要原因：本年度工作任务增加项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

潢川县卫生健康委员会2026年收入合计18208.35万元，其中：一般公共预算18208.35万元；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

潢川县卫生健康委员会2026年支出合计18208.35万元，其中：基本支出1799.27万元，占9.88%；项目支出16409.08万元，占90.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县卫生健康委员会2026年一般公共预算收支预算18208.35万元，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1139.32万元，下降5.89%，主要原因：本年度工作任务增加项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县卫生健康委员会2026年一般公共预算支出年初预算为18208.35万元。其中：基本支出1799.27万元，占9.88%；项目支出16409.08万元，占90.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为1799.27万元。其中：人员经费支出1609.38万元，占89.45%；公用经费支出189.90万元，占10.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县卫生健康委员会2026年“三公”经费预算为53万元。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 23万元，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 30万元，其中，**公务用车运行维护费** 30万元，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

潢川县卫生健康委员会2026机构运转经费支出预算189.9万元，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1.17万元，下降0.61.61%，主要原因：本年度工作任务增加项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2026年潢川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18208.35万元。其中：基本支出1799.27万元；项目支出16409.08万元，涉及项目88个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆33辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车26辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备68台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有30项，主要是：2026年中央财政基本公共卫生服务项目6860.6万元、2026年中央财政计划生育（特别）项目9700万元、其他项目1429万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

潢川县卫生健康委员会2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：潢川县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,208.35	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	18,178.35	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	620.90
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	17,443.64
		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	143.81
		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	18,208.35	本 年 支 出 合 计	18,208.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18,208.35	支 出 总 计	18,208.35

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：潢川县卫生健康委员会

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	18,208.35	18,208.35	18,208.35	18,178.35	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
504	潢川县卫生健康委员会	18,208.35	18,208.35	18,208.35	18,178.35	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
504001	潢川县卫生健康委员会	14,457.16	14,457.16	14,457.16	14,457.16	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
504002	潢川县人民医院	760.20	760.20	760.20	760.20	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
504003	潢川县第二人民医院	473.80	473.80	473.80	473.80	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	0.00
504004	潢川县中医院	90.88	90.88	90.88	90.88	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
504005	潢川县疾病预防控制中心	1,410.36	1,410.36	1,410.36	1,410.36	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
504007	潢川县妇幼保健生育服务中心	504.02	504.02	504.02	504.02	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
504008	河南省潢川县卫生学校	93.61	93.61	93.61	63.61	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
504022	潢川县120急救指挥中心	372.27	372.27	372.27	372.27	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
504026	潢川县医疗健康集团	46.05	46.05	46.05	46.05	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。

部门支出总体情况表

部门名称：潢川县卫生健康委员会

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	18,208.35	1,799.27	1,556.02	53.36	189.90	0.00	16,409.08	5,064.98	11,344.10
			504	潢川县卫生健康委员会	18,208.35	1,799.27	1,556.02	53.36	189.90	0.00	16,409.08	5,064.98	11,344.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.40	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	621.35	543.45	444.25	25.03	74.17	0.00	77.90	77.90	0.00
210	02	01		综合医院	1,495.00	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	1,467.70	982.90	484.80
210	03	02		乡镇卫生院	1,046.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.89	1,046.89	0.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	918.00	547.00
210	04	08		基本公共卫生服务	4,583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.58	142.28	4,441.30
210	04	09		重大公共卫生服务	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.30	0.00	110.30
210	07	17		计划生育服务	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.00	1,238.00	829.00
210	17	99		其他中医药事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
210	19	02		育儿补贴	4,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.00	0.00	4,277.00
210	99	99		其他卫生健康支出	302.10	27.77	22.55	0.00	5.22	0.00	274.33	274.33	0.00
221	02	01		住房公积金	143.81	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	02		中医（民族）医院	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.88	90.88	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.50	0.00	433.50
210	04	01		疾病预防控制机构	819.13	637.93	558.36	1.03	78.54	0.00	181.20	0.00	181.20
210	02	06		妇幼保健医院	188.73	103.11	91.96	0.00	11.15	0.00	85.62	85.62	0.00
210	04	05		急救医疗机构	336.68	128.50	107.68	0.00	20.82	0.00	208.18	208.18	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

部门名称：潢川县卫生健康委员会

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	18,208.35	一、本年支出	18,208.35	18,208.35	18,178.35	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	18,208.35	（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	18,178.35	（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	620.90	620.90	620.90	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	17,443.64	17,443.64	17,413.64	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	143.81	143.81	143.81	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	18,208.35	支出合计	18,208.35	18,208.35	18,178.35	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：潢川县卫生健康委员会

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	18,208.35	1,799.27	1,556.02	53.36	189.90	0.00	16,409.08	5,064.98	11,344.10
			504	潢川县卫生健康委员会	18,208.35	1,799.27	1,556.02	53.36	189.90	0.00	16,409.08	5,064.98	11,344.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.40	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	621.35	543.45	444.25	25.03	74.17	0.00	77.90	77.90	0.00
210	02	01		综合医院	1,495.00	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	1,467.70	982.90	484.80
210	03	02		乡镇卫生院	1,046.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.89	1,046.89	0.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	918.00	547.00
210	04	08		基本公共卫生服务	4,583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.58	142.28	4,441.30
210	04	09		重大公共卫生服务	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.30	0.00	110.30
210	07	17		计划生育服务	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.00	1,238.00	829.00
210	17	99		其他中医药事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
210	19	02		育儿补贴	4,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.00	0.00	4,277.00
210	99	99		其他卫生健康支出	302.10	27.77	22.55	0.00	5.22	0.00	274.33	274.33	0.00
221	02	01		住房公积金	143.81	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	02		中医（民族）医院	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.88	90.88	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.50	0.00	433.50
210	04	01		疾病预防控制机构	819.13	637.93	558.36	1.03	78.54	0.00	181.20	0.00	181.20
210	02	06		妇幼保健医院	188.73	103.11	91.96	0.00	11.15	0.00	85.62	85.62	0.00
210	04	05		急救医疗机构	336.68	128.50	107.68	0.00	20.82	0.00	208.18	208.18	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

部门名称：潢川县卫生健康委员会

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	1,799.27	1,609.38	189.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.94	70.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	50.30	50.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.82	36.82	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205.69	205.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.01	36.01	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.10	31.10	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.96	302.96	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.03	0.00	7.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.78	0.00	8.78
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70
30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60
30205	水费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68
30211	差旅费	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.54	55.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.47	116.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.15	58.15	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.17	28.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14	0.00

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515.45	515.45	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.40	0.00	17.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.97	0.00	16.97
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.48	0.00	3.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.60	0.00	11.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	7.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.57	0.00	13.57
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.27	88.27	0.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.09	0.00	4.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00

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

部门名称：潢川县卫生健康委员会

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	18,208.35	18,208.35	18,178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504		潢川县卫生健 康委员会				18,208.35	18,208.35	18,178.35	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	133.56	133.56	133.56	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	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.30	50.30	50.30	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	1,403.06	1,403.06	1,403.06	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	36.82	36.82	36.82	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	205.69	205.69	205.69	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	36.01	36.01	36.01	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	31.10	31.10	31.10	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	312.96	312.96	312.96	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	7.03	7.03	7.03	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	13.00	13.00	13.00	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	5,573.64	5,573.64	5,573.64	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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00	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	2.80	2.80	2.80	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	6.70	6.70	6.70	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	35.60	35.60	5.60	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	1.68	1.68	1.68	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	10.80	10.80	10.80	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	4,009.05	4,009.05	4,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,442.80	5,442.80	5,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.92	53.92	53.92	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	209.97	209.97	209.97	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	55.54	55.54	55.54	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	505	01	工资福利支出	116.47	116.47	116.47	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	58.15	58.15	58.15	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	28.17	28.17	28.17	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	7.14	7.14	7.14	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	17.40	17.40	17.40	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	3.00	3.00	3.00	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	27.00	27.00	27.00	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	3.48	3.48	3.48	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	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	11.60	11.60	11.60	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	7.60	7.60	7.60	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	5.80	5.80	5.80	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	13.57	13.57	13.57	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	88.27	88.27	88.27	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	142.28	142.28	142.28	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	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00	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	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00	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：潢川县卫生健康委员会

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	
53.00	0.00	30.00	0.00	30.00	23.00

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：潢川县卫生健康委员会

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：潢川县卫生健康委员会

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	16,409.08	16,409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	504	潢川县卫生健康委员会	16,409.08	16,409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年特招医学院校毕业生	潢川县卫生健康委员会	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年本系统特殊群体问题及突发事件	潢川县卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年原计生委差供人员缺口经费	潢川县卫生健康委员会	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县卫生健康委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年其他公立医院综合改革补助资金	潢川县卫生健康委员会	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）211号-提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	潢川县卫生健康委员会	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年乡镇卫生院综合改革补助资金	潢川县卫生健康委员会	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年春申、定城社区定额补助	潢川县卫生健康委员会	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年基本药物省补资金、乡村基本药物经费	潢川县卫生健康委员会	918.00	918.00	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	豫财社（2025）198号-提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金	潢川县卫生健康委员会	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（老年健康与医养结合）	潢川县卫生健康委员会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年基本公共卫生服务经费	潢川县卫生健康委员会	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）	潢川县卫生健康委员会	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）	潢川县卫生健康委员会	3,246.20	3,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）	潢川县卫生健康委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）213号-提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金	潢川县卫生健康委员会	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年计划生育本级专项资金（三）	潢川县卫生健康委员会	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年计划生育本级专项资金（二）非三保	潢川县卫生健康委员会	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年育儿补贴	潢川县卫生健康委员会	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年计划生育本级专项资金（一）	潢川县卫生健康委员会	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年计划生育本级专项资金（二）	潢川县卫生健康委员会	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）199号-提前下达2026年计划生育中央补助资金（农村）	潢川县卫生健康委员会	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）199号-提前下达2026年计划生育中央补助资金（特别）	潢川县卫生健康委员会	156.00	156.00	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	豫财社（2025）209号-提前下达2026年中医药事业传承与发展补助资金	潢川县卫生健康委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）190号-提前下达2026年育儿补贴补助资金-省级资金部分	潢川县卫生健康委员会	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）190号-提前下达2026年育儿补贴补助资金-中央资金部分	潢川县卫生健康委员会	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖（第二批）	潢川县卫生健康委员会	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年基层医疗卫生机构数据迁移及维护费用	潢川县卫生健康委员会	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年创建国家慢性病综合防治示范县工作经费	潢川县卫生健康委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年长聘人员项目	潢川县卫生健康委员会	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2023-2024年全科医生特设岗位剩余资金	潢川县卫生健康委员会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年县级质控中心激励性资金	潢川县卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年预防性体检	潢川县人民医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年征兵体检	潢川县人民医院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年公立医院综合改革补助资金	潢川县人民医院	597.90	597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年离休干部医疗费	潢川县第二人民医院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年公立医院综合改革补助资金	潢川县第二人民医院	223.80	223.80	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		
其他运转类	一般项目-2026年公立医院综合改革补助资金	潢川县中医院	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县疾病预防控制中心	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年农村生活饮用水检测	潢川县疾病预防控制中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县疾病预防控制中心	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年原计生委差供人员缺经费	潢川县疾病预防控制中心	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年疾控工作经费	潢川县疾病预防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年综合预算支出	潢川县疾病预防控制中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）217号-提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金	潢川县疾病预防控制中心	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	一般项目-2026年疾病预防控制专项经费	潢川县疾病预防控制中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（卫生应急队伍运维）	潢川县疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）	潢川县疾病预防控制中心	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县妇幼保健生育服务中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年公立医院综合改革补助资金	潢川县妇幼保健生育服务中心	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县妇幼保健生育服务中心	10.00	10.00	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		
其他运转类	一般项目-2026年民生实事两筛两癌	潢川县妇幼保健生育服务中心	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年孕前优生县配套	潢川县妇幼保健生育服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年婚前保健县配套	潢川县妇幼保健生育服务中心	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（新生儿筛查）	潢川县妇幼保健生育服务中心	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（两癌筛查）	潢川县妇幼保健生育服务中心	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（基本避孕）	潢川县妇幼保健生育服务中心	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（孕前优生）	潢川县妇幼保健生育服务中心	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年综合预算支出	河南省潢川县卫生学校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年定额补助	河南省潢川县卫生学校	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县120急救指挥中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年无线对讲机系统流量费	潢川县120急救指挥中心	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县120急救指挥中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年120车辆运行补助款	潢川县120急救指挥中心	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年120急救指挥中心调度系统升级	潢川县120急救指挥中心	41.80	41.80	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		
其他 运转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县医疗健康集团	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县医疗健康集团	7.00	7.00	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（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：潢川县卫生健康委员会				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		18,208.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18,208.35	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,799.27	
	（2）项目支出		16,409.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：潢川县卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
504	潢川县卫生健康委员会	16,409.08	16,409.08										
504001	潢川县卫生健康委员会	13,788.51	13,788.51										
411526260000000023612	本级专项-2026年本系统特殊群体问题及突发事件	10.00	10.00										
411526260000000023613	一般项目-2026年乡镇卫生院综合改革补助资金	998.00	998.00										
411526260000000023614	一般项目-2026年基本药物省补资金、乡村基本药物经费	918.00	918.00										
411526260000000023617	本级专项-2026年其他公立医院综合改革补助资金	250.00	250.00										
411526260000000024002	本级专项-2026年计划生育本级专项资金（三）	837.00	837.00										
411526260000000024005	本级专项-2026年基层医疗卫生机构数据迁移及维护费用	25.20	25.20										
411526260000000024006	本级专项-2026年特招医学院校毕业生	9.90	9.90										
411526260000000024007	本级专项-2026年创建国家慢性病综合防治示范县工作经费	50.00	50.00										
411526260000000024401	一般项目-2026年春申、定城社区定额补助	48.89	48.89										
411526260000000024402	本级专项-2026年育儿补贴	282.00	282.00										
411526260000000024403	本级专项-2026年县级质控中心激励性资金	10.00	10.00										
411526260000000024404	一般项目-2026年原计生委差供人员缺口经费	45.00	45.00										
411526260000000024405	一般项目-2026年预增经费	10.00	10.00										
411526260000000024406	一般项目-2026年事业增量绩效奖	3.00	3.00										
411526260000000024407	一般项目-2026年长聘人员项目	12.60	12.60										
411526260000000028801	一般项目-2026年事业增量绩效奖（第二批）	40.92	40.92										
411526260000000030001	本级专项-2023-2024年全科医生特设岗位剩余资金	25.00	25.00										
411526260000000047647	本级专项-2026年计划生育本级专项资金（二）非三保	119.00	119.00										
411526260000000023619	一般项目-2026年基本公共卫生服务经费	1,011.00	1,011.00										
411526260000000023620	本级专项-2026年计划生育本级专项资金（一）	164.00	164.00										
411526260000000024001	本级专项-2026年计划生育本级专项资金（二）	92.00	92.00										
411526260000000042402	豫财社（2025）213号-提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金	110.30	110.30										
411526260000000042404	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）	3,246.20	3,246.20										
411526260000000042406	豫财社（2025）190号-提前下达2026年育儿补贴补助资金-中央资金部分	4,010.00	4,010.00										

411526260000000042408	豫财社（2025）190号-提前下达2026年育儿补贴补助资金-省级资金部分	267.00	267.00										
411526260000000042410	豫财社（2025）199号-提前下达2026年计划生育中央补助资金（农村部分）	417.00	417.00										
411526260000000042412	豫财社（2025）198号-提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金	547.00	547.00										
411526260000000042416	豫财社（2025）209号-提前下达2026年中医药事业传承与发展补助资金	40.00	40.00										
411526260000000042418	豫财社（2025）211号-提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	11.00	11.00										
411526260000000043207	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（老年健康与医养结合）	13.00	13.00										
411526260000000043208	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）	7.00	7.00										
411526260000000043209	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）	2.50	2.50										
411526260000000050403	豫财社（2025）199号-提前下达2026年计划生育中央补助资金（特别部分）	156.00	156.00										
504002	潢川县人民医院	732.90	732.90										
411526260000000023204	一般项目-2026年公立医院综合改革补助资金	597.90	597.90			县级公立医院综合改革补助资金	≤597.9万元	医院资产负债率	较上年降低	改善民生，减轻医疗负担情况	明显	群众满意度	≥98%
								公立医院综合改革补助发放足额率	100%				
								公立医院综合改革补助发放及时	及时				
411526260000000023206	本级专项-2026年预防性体检	100.00	100.00			预防性体检	≤100万元	预防性健康体检人数	≥18000人	提高人们对于生命质量意识	明显	群众满意度	≥95%
								预防性健康体检完成率	完全				
								预防性健康体检及时性	及时				
411526260000000023207	本级专项-2026年征兵体检	35.00	35.00			征兵体检	≤35万元	征兵体检人数	≥1200人	提高人们对于生命质量意识	明显	满意度	≥98%
								征兵体检完成率	完全				
								征兵体检及时性	及时				
504003	潢川县第二人民医院	473.80	473.80										
411526260000000025614	一般项目-2026年公立医院综合改革补助资金	223.80	223.80			公立医院综合改革补助资金	≤223.8万元	公立医院综合改革补助资金发放医院	1家	年医疗收入	≥1亿元	患者满意度	≥98%
								病床利用率	≥90%				
								平均住院日	≤9天				
411526260000000025620	一般项目-2026年离休干部医疗费	250.00	250.00			离休干部医疗费	≤250万元	离休干部人数	≤39人	离休干部生活医疗水平	提升	离休干部满意度	≥95%
								离休干部医疗费发放足额率	≥98%				
								离休干部医疗费发放及时性	及时				
504004	潢川县中医院	90.88	90.88										
411526260000000010037	一般项目-2026年公立医院综合改革补助资金	90.88	90.88			百万元收入耗材支出	降低	门诊人次	上升	门诊次均费用	降低	患者满意度	≥95%
						百万元收入耗用固定资产	降低	住院人次	上升	住院次均费用	降低	职工满意度	≥95%
								药占比	降低				
								医疗服务收入占比	提高				
								平均住院日	降低				
504005	潢川县疾病预防控制中心	626.20	626.20										
411526260000000025626	一般项目-2026年疾病预防控制中心专项经费	35.00	35.00			项目成本金额	≥40万元	主要包含疾病项目	≥3个	社会安定	明显提升	群众满意度	≥95%
								完成情况	良好				

411526260000000043204	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（新生儿筛查）	17.70	17.70										
411526260000000043205	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（基本避孕）	2.60	2.60										
411526260000000043206	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（两癌筛查）	79.40	79.40										
504008	河南省潢川县卫生学校	93.61	93.61										
411526260000000026005	一般项目-2026年综合预算支出	30.00	30.00										
411526260000000026006	一般项目-2026年定额补助	63.61	63.61										
504022	潢川县120急救指挥中心	208.18	208.18										
411526260000000006801	一般项目-2026年事业增量绩效奖	16.00	16.00			补助补贴总成本	≤16万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥16人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	100	补助补贴对象满意度(%)	100%
								补助补贴标准	1万元	补助补贴对象生活改善程度	100		
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	100				
411526260000000006802	一般项目-2026年预增资经费	10.00	10.00			补助补贴总成本	≤10万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥16人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	100	补助补贴对象满意度(%)	100%
								补助补贴标准	0.5万元	补助补贴对象生活改善程度	100		
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	100				
411526260000000006803	一般项目-2026年无线对讲机系统流量费	6.48	6.48			系统建设成本	≤0万元	硬件采购(维护)数量	18台	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100	直接服务对象满意度	100%
						系统运行维护成本	≤6.48万元	网络安全事故发生数	≤0%	信息化培训机制健全性	100	间接服务对象满意度	100%
								软件功能模块开发数量	18个	内控制度健全性	100		
								平台(系统)建设数量	18个				
								软件采购(维护)数量	18个				
								系统安全等级测评	安全				
								系统验收合格的模块数量	≥98%				
								系统密码安全性测评	安全				
								系统正常运行率	≥98%				
								系统故障修复平均时间	≤0.1小时				
								系统运行维护响应时间	≤0.1小时				
411526260000000006804	本级专项-2026年120车辆运行补助款	133.90	133.90			规划编制成本	≤133.9万元	完成规划成果数量	2项	对经济发展的提升程度	明显	满意度	>100%
								规划成果合格率	98%	对服务对象满意度的提升	明显		
								规划完成时间	365个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
411526260000000006805	本级专项-2026年120急救指挥中心调度系统升级	41.80	41.80			系统建设成本	≤0万元	系统故障修复平均时间	≤0.1小时	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100	直接服务对象满意度	100%
						系统运行维护成本	≤41.75万元	系统运行维护响应时间	≤0.1小时	信息化培训机制健全性	100	间接服务对象满意度	100%
								硬件采购(维护)数量	1个	内控制度健全性	100		
								网络安全事故发生数	≤1%				
								软件功能模块开发数量	1个				
								平台(系统)建设数量	1个				
								软件采购(维护)数量	1台				
								系统安全等级测评	100				
								系统验收合格的模块数量	≥1个				
								系统密码安全性测评	100				
								系统正常运行率	≥99%				

								系统覆盖业务种类	≥99%				
504026	潢川县医疗健康集团	17.00	17.00										
411526260000000023610	一般项目-2026年预增资经费	10.00	10.00			年度中间的增资补资	≤100000元	涉及人员数量	≤7人	人员经费保障	良好	工作人员满意度	100%
								资金覆盖率	100%				
								人员经费发放及时性	及时				
411526260000000023611	一般项目-2026年事业增量绩效奖	7.00	7.00			一般项目-2026年事业增量绩效奖	7万元	涉及人员数量	7人	提升人员能力	明显	工作人员满意度	100%
								资金覆盖率	100%				
								资金到位及时率	及时				
504	潢川县卫生健康委员会管理的待分项目	8,994.80	8,994.80										
504001	潢川县卫生健康委员会	8,994.80	8,994.80										
4115262400000000269205	豫财社（2025）199号-提前下达2026年计划生育中央补助资金（特别）	156.00	156.00										
411526260000000042401	豫财社（2025）213号-提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金	110.30	110.30										
411526260000000042403	豫财社[2025]212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金	3,430.30	3,430.30										
411526260000000042405	豫财社（2025）190号-提前下达2026年育儿补贴补助资金-中央资金部分	4,010.00	4,010.00										
411526260000000042407	豫财社（2025）190号-提前下达2026年育儿补贴补助资金-省级资金部分	267.00	267.00										
411526260000000042409	豫财社（2025）199号-提前下达2026年计划生育中央补助资金（农村）	417.00	417.00										
411526260000000042411	豫财社（2025）198号-提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金	547.00	547.00										
411526260000000042415	豫财社（2025）209号-提前下达2026年中医药事业传承与发展补助资金	40.00	40.00										
411526260000000042417	豫财社（2025）211号-提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	11.00	11.00										
411526260000000042804	豫财社（2025）217号-提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金	6.20	6.20										