

# 2026年新县卫生健康委员会预算公 开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县卫生健康委员会概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县卫生健康委员会2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县卫生健康委员会2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新县卫生健康委员会部门概况

#### 一、新县卫生健康委员会主要职能

(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规章、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。

(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、县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)贯彻落实国家药物政策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、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会，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。

## **二、新县卫生健康委员会机构设置**

新县卫生健康委员会共有10个内设机构，分别是：1、

办公室(信访稳定办公室)2、人事股3、规划信息股4、爱国卫生股(爱国卫生运动委员会办公室)5、疾病预防控制股(艾滋病防治工作办公室)6、医政医管股(应急办公室、医疗纠纷调解办公室)7、中医股8、基层卫生和妇幼保健股9、老龄健康股(保健办)10、人口监测与家庭发展股。

### **三、预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县卫生健康委员会（本级）
2. 新县妇幼保健院
3. 新县香山街道社区卫生服务中心
4. 新县扒棚社区卫生服务中心
5. 新县疾病预防控制中心

## 第二部分

### 新县卫生健康委员会2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县卫生健康委员会2026年收入总计6370.02万元，支出总计6370.02万元，与2025年相比，收、支总计各增加4803.22万元，增长306.56%，主要原因是2026年新增基本公共卫生服务和重大公共卫生服务资金1903万元、招商引资20万元、豫财社[2025]212号中央财政基本公共卫生服务资金2003.7万元，豫财社[2025]199号计划生育奖扶资金466万元、计划生育奖扶资金县级配套83.13万元，人员及公用经费49.6万元、基本公共卫生服务县级配套资金277.79万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县卫生健康委员会2026年收入合计6370.02万元，其中：一般公共预算收入6370.02万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县卫生健康委员会2026年支出合计6370.02万元，其中：基本支出1010.8万元，占15.87%；项目支出5359.22万元，占84.13%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县卫生健康委员会2026年一般公共预算收支预算6370.02万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加4803.22万元，增长306.56%，主要原因是2026年新增基本

公共卫生服务和重大公共卫生服务资金1903万元、招商引资20万元、豫财社[2025]212号中央财政基本公共卫生服务资金2003.7万元，豫财社[2025]199号计划生育奖扶资金466万元、计划生育奖扶资金县级配套83.13万元，人员及公用经费49.6万元、基本公共卫生服务县级配套资金277.79万元。

### **五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2026年一般公共预算收支预算6370.02万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出119.47万元，占1.88%；卫生健康支出6174.65万元，占96.93%；住房保障支出75.9万元，占1.19%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年一般公共预算基本支出预算1010.8万元，其中：人员经费922.21万元，占91.24%，公用经费88.59万元，占8.76%。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

新县卫生健康委员会2026年“三公”经费预算为8.4万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少17.3万元，下降67.32%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费8.4万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少17.3万元，下降67.32%。主要原因是卫健系统各单位严格执行中央八项规定及公务接待管理制度，从严管控接待标准和审批手续，杜绝无实质公务的接待。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2026年，新县卫生健康委员会机关运行经费支出预算56.32万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少6.41万元，下降10.22%，主要原因是本单位严格贯彻党政机关厉行节约、过紧日子的工作要求，在不影响单位正常运转的情况



下，减少不必要的开支。

## **（二）政府采购支出情况**

新县卫生健康委员会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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

## **（三）绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计6370.02万元，其中项目共17个，金额为5359.22万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县卫生健康委员会共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车3辆、特种设备6辆，单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## **（五）专项转移支付项目**

新县卫生健康委员会2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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：新县卫生健康委员会2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县卫生健康委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6370.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6370.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	119.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6174.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	75.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6370.02	本 年 支 出 合 计	6370.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6370.02	支 出 总 计	6370.02

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	6370.02	6370.02	6370.02	6370.02														
204	新县卫生健康委员会	6370.02	6370.02	6370.02	6370.02														
204001	新县卫生健康委员会	5777.14	5777.14	5777.14	5777.14														
204003	新县妇幼保健院	52.40	52.40	52.40	52.40														
204004	新县香山街道社区卫生服务中心	2.88	2.88	2.88	2.88														
204005	新县扒棚社区卫生服务中心	13.67	13.67	13.67	13.67														
204006	新县疾病预防控制中心	523.93	523.93	523.93	523.93														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县卫生健康委员会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	6370.02	1010.80	874.42	47.79	88.59		5359.22	2202.50	3156.72
			204	新县卫生健康委员会	6370.02	1010.80	874.42	47.79	88.59		5359.22	2202.50	3156.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.67	101.67	101.67						
208	08	01		死亡抚恤	1.92	1.92		1.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72						
210	01	01		行政运行	857.14	479.04	403.25	19.46	56.32		378.10	100.00	278.10
210	04	08		基本公共卫生服务	4202.49						4202.49	1903.00	2299.49
210	07	99		其他计划生育事务支出	579.13						579.13		579.13
210	11	01		行政单位医疗	5.19	5.19	5.19						
210	11	02		事业单位医疗	34.84	34.84	34.84						
221	02	01		住房公积金	75.90	75.90	75.90						
210	02	06		妇幼保健医院	41.28	41.28	33.04	4.92	3.33				
210	02	01		综合医院	5.55	5.55	0.25	5.30					
208	05	02		事业单位离退休	10.15	10.15		10.15					
210	04	01		疾病预防控制机构	449.01	249.51	214.55	6.02	28.93		199.50	199.50	

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县卫生健康委员会

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	6370.02	一、本年支出	6370.02	6370.02	6370.02		
（一）一般公共预算拨款	6370.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6370.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	119.47	119.47	119.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6174.65	6174.65	6174.65		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	75.90	75.90	75.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县卫生健康委员会

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		
收入合计：	6370.02	支出合计	6370.02	6370.02	6370.02		



2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县卫生健康委员会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	6370.02	1010.80	874.42	47.79	88.59		5359.22	2202.50	3156.72
			204	新县卫生健康委员会	6370.02	1010.80	874.42	47.79	88.59		5359.22	2202.50	3156.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.67	101.67	101.67						
208	08	01		死亡抚恤	1.92	1.92		1.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72						
210	01	01		行政运行	857.14	479.04	403.25	19.46	56.32		378.10	100.00	278.10
210	04	08		基本公共卫生服务	4202.49						4202.49	1903.00	2299.49
210	07	99		其他计划生育事务支出	579.13						579.13		579.13
210	11	01		行政单位医疗	5.19	5.19	5.19						
210	11	02		事业单位医疗	34.84	34.84	34.84						
221	02	01		住房公积金	75.90	75.90	75.90						
210	02	06		妇幼保健医院	41.28	41.28	33.04	4.92	3.33				
210	02	01		综合医院	5.55	5.55	0.25	5.30					
208	05	02		事业单位离退休	10.15	10.15		10.15					
210	04	01		疾病预防控制机构	449.01	249.51	214.55	6.02	28.93		199.50	199.50	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县卫生健康委员会

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				1010.80	922.21	88.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.57	62.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.53	31.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.54	116.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.87	6.87	
30302	退休费	50905	离退休费	35.71	35.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.33	300.33	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.30		5.30
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46		17.46
30202	印刷费	50201	办公经费	3.46		3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.64	24.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.57	46.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.11	39.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.17	11.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.06	182.06	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.93		2.93
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.11		6.11

# 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县卫生健康委员会

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.11		5.11
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.66		3.66
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.40	15.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.33	29.33	
30301	离休费	50905	离退休费	10.15	10.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县卫生健康委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6370.02	6370.02	6370.02									
204		新县卫生健康委员会				6370.02	6370.02	6370.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.57	62.57	62.57									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	4.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.53	61.53	61.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.54	116.54	116.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.87	6.87	6.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.71	35.71	35.71									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	300.33	300.33	300.33									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2051.48	2051.48	2051.48									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.64	1.64	1.64									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.30	5.30	5.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.69	4.69	4.69									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.46	17.46	17.46									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.46	3.46	3.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2593.16	2593.16	2593.16									
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	826.92	826.92	826.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.64	24.64	24.64									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.57	46.57	46.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.11	39.11	39.11									
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	3.34									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县卫生健康委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		费															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.17	11.17	11.17									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.74	10.74	10.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.93	2.93	2.93									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.61	46.61	46.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.68	4.68	4.68									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.11	5.11	5.11									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.40	15.40	15.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.33	29.33	29.33									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.15	10.15	10.15									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县卫生健康委员会

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	
8.40					8.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县卫生健康委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县卫生健康委员会

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		
			5359.22	5359.22							
	204	新县卫生健康委员会	5359.22	5359.22							
其他运转类	2026 年预拨第一季度计生人员工资	新县卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	招商引资工作经费	新县卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	计生人员工资	新县卫生健康委员会	258.10	258.10							
其他运转类	基本公共卫生服务及重大公共卫生服务	新县卫生健康委员会	1903.00	1903.00							
特定目标类	豫财社【2025】212 号提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生资金	新县卫生健康委员会	2003.70	2003.70							
特定目标类	2026 年健康促进项目试点县工作经费	新县卫生健康委员会	18.00	18.00							
特定目标类	2026 年基本公卫（县级配套）	新县卫生健康委员会	277.79	277.79							
特定目标类	2026 年计生事业费	新县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2026 年计划生育特别扶助（县级配套）	新县卫生健康委员会	26.10	26.10							
特定目标类	豫财社（2025）199 号关于提前下达 2026 年计划生育转移支付资金（特别扶助）	新县卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	2026 年农村计划生育奖励扶助资金（县级配套）	新县卫生健康委员会	57.03	57.03							
特定目标类	豫财社（2025）199 号提前下达 2026 年计划生育资金（农村奖扶）	新县卫生健康委员会	376.00	376.00							
其他运转类	2026 年预拨差供人员工资	新县疾病预防控制中心	11.00	11.00							
其他运转类	2026 年保障中心运转工作经费	新县疾病预防控制中心	108.00	108.00							
其他运转类	国家扩大免疫规划管理经费	新县疾病预防控制中心	40.50	40.50							
其他运转类	2026 年执法业务用车经费	新县疾病预防控制中心	9.00	9.00							
其他运转类	2026 年全供空编 7 人专项经费	新县疾病预防控制中心	31.00	31.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



整体绩效目标表  
(2026 年度)

部门名称：新县卫生健康委员会				
年度履职目标	持续深化医药卫生体制改革，持续提升医疗卫生服务能力，持续推进公共卫生体系建设，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新县战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基础、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、持续高质量开展辖区内基本公共卫生服务		1、强化传染病、慢性病、地方病防控。2、推进妇幼卫生、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。3、免费向城乡居民提高基本公共卫生服务。	
	2、贯彻和落实国家基本药物制度		贯彻落实国家药物政策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。	
	3、积极落实计划生育奖扶、特扶政策，促进社会和谐稳定。		实施计划生育家庭特别扶助制度奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	
	4、深入推动公立医院改革、全面提升医疗服务能力		1、持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建设现代医院管理制度。 2、深入推进三明医改经验，促进 医保、医疗、医药协同发展和治理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6370.02	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6370.02	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1010.80	
		（2）项目支出	5359.22	
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	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。
	预算和财务管理	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	≥98%	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	≤30%	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	≤20%	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%	反映本部门“三公经费”控制率。

		政府采购执行率	≥98%	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规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。
		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	重点工作任务 1 完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		重点工作任务 2 完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		重点工作任务 3 完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		重点工作任务 4 完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	卫生健康事业长期稳定发展	稳定发展	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		深入推动公立医院改革、全面提升医疗服务能	不断提升	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。

		力		
	满意度	辖区内居民满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在本部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县卫生健康委员会

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							
		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
204	新县卫生健康委员会	5359.22	5359.22										
204001	新县卫生健康委员会	5159.72	5159.72										
41152326000 0000052889	2026 年预拨第一季度 计生人员工资	100.00	100.00			第一季度保障金 额	100 万元	保障人数	46 人	保障人员工作积 极性	不断提高	保障人员满意度	≥90%
								保障金额准确性	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41152326000 0000054886	基本公共卫生服务及 重大公共卫生服务	1903.00	1903.00			项目成本	≤1903 万 元	保障医疗机构个 数	≥20 个	医疗卫生机构各 项工作开展情况	保障顺利 开展	被保障医疗卫 生机构满意度	≥90%
								人员工资及社保 费缴纳到位率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41152326000 0000020422	豫财社【2025】212 号 提前下达 2026 年中央 财政基本公共卫生资 金	2003.70	2003.70			基本公共卫生服 务补助标准	≤2003.7 万元	高血压患者健康 管理人数	≥2.26 万 元	居民健康素养水 平	不断提升	辖区内居民满意 度	≥90%
								二型糖尿病患者 管理人数	≥0.95 万 人				
								适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种 率	≥97%				
								二型糖尿病患者 基层规范管理服 务率	≥65%				
								65 岁及以上老年 人城乡社区规范 健康管理服务率	≥65%				
								高血压患者基层 规范管理服务率	≥65%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日				
41152326000 0000020426	2026 年基本公卫（县 级配套）	277.79	277.79			项目成本	≤277.79 万元	年度开展健康巡 讲数量	≥200 场	居民健康素养水 平	不断提升	辖区内居民满意 度	≥90%
								辖区内居民健康 知晓率	≥95%				
								项目完成时间	2026 年 12 月 31 日				
41152326000	豫财社（2025）199 号	376.00	376.00			农村奖励扶助标	960 人/年	农村奖励扶助人	≥5904 人	家庭发展能力	逐步提升	受益对象满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县卫生健康委员会

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
0000020433	提前下达 2026 年计划 生育资金（农村奖扶 ）					准		数					
								符合条件申报对 象覆盖率	100%				
41152326000 0000020438	2026 年农村计划生育 奖励扶助资金（县级 配套）	57.03	57.03			农村奖 励扶助	960 元/人/年	农村奖励扶助人 数	≥5904 人	家庭发展能力	不断提升	受益对象满意度	≥90%
								符合条件申报对 象覆盖率	100%				
41152326000 0000020440	豫财社〔2025〕199 号 关于提前下达 2026 年 计划生育转移支付资 金（特别扶助）	90.00	90.00			死亡特别扶助标 准	14160 人/ 年	死亡特别扶助人 数	≥104 人	家庭发展能力	逐步提升	收益对象满意度	≥90%
						伤残特别扶助标 准	11040 人/ 年	伤残特别扶助人 数	≥74 人				
								符合条件申报对 象覆盖率	100%				
41152326000 0000020442	2026 年计划生育特别 扶助（县级配套）	26.10	26.10			其他类（二级）	9360 人/ 年	其他类（二级） 人数 ≥ 3 人 其 他类（三级）人 数 ≥ 37 人	≥3 人	家庭发展能力	逐步提升	受益对象满意度	≥90%
						其他类（三级）	6240 人/ 年	其他类（三级） 人数	≥36 人				
								符合条件申报对 象覆盖率	100%				
41152326000 0000096514	计生人员工资	258.10	258.10			项目成本	≤258.10 万元	工资发放及时性	100%	计生人员履职效 益	有效提高	发放工资人员满 意率	≥98%
								计生人员数量	46 人				
								计生人员工资发 放准确率	100%				
41152326000 0000099692	2026 年健康促进项目 试点县工作经费	18.00	18.00			资金开展成本	≤18 万元	健康巡讲完成场 次	100 次	提高县域健康生 活水平	不断提升	群众满意率	≥95%
								健康巡讲完成率	100%				
								健康巡讲完成及 时性	及时				
41152326000 0000099695	2026 年计生事业费	30.00	30.00			资金投入	≤30 万元	覆盖乡镇或街道 办事处数量	≥15 个	维护社会稳定和 谐	维护	群众满意度	≥98%
								经费发放工作完 成率	≥98%				
								经费发放完成及 时性	100%				
41152326000	招商引资工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	重点项目推进工	100%	招商引资工作顺	得到保障	招商企业满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县卫生健康委员会

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
0000099697								作合格率		利开展			
								项目完成及时性	及时				
								招商引资完成率	100%				
204006	新县疾病预防控制中心	199.50	199.50										
41152326000 0000003608	2026 年保障中心运转 工作经费	108.00	108.00			投入成本	≤108 万元	健康体检及办理 健康证业务	100%	提高疾病预防效 率，降低传染病 风险	有效提高	群众满意度	≥95%
								健康证质量达标 率	100%				
								健康证办理及时 率	及时				
41152326000 0000003613	国家扩大免疫规划管 理经费	40.50	40.50			投入成本	≤40.5 万元	服务乡镇个数	16 个	提高免疫规划管 理，提高	有效提高	群众满意度	≥95%
								免疫规划接种率	≥95%				
								项目完成时间	1 年				
41152326000 0000003614	2026 年全供空编 7 人 专项经费	31.00	31.00			人员工资	31 万元	空编人数	7 人	保障单位工作正 常开展	保障	职工满意度	≥95%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41152326000 0000004001	2026 年执法业务用车 经费	9.00	9.00			维护运行成本	9 万元	执法车辆	3 辆	确保执法车辆的 正常使用，进而 保障监督执法工 作的正常开展	有效保障	车辆使用人员满 意度	≥95%
								车辆正常运转率	100%				
								车辆维修及时率	100%				
41152326000 0000052888	2026 年预拨差供人员 工资	11.00	11.00			人员工资	11 万元	保障人员	7 人	保障中心工作正 常开展	保障	职工满意度	≥95%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。