

西峡县卫生健康委员会本级
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 西峡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 西峡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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡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

西峡县卫生健康委员会本级概况

一、西峡县卫生健康委员会本级主要职责

（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，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、地方规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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，探索提出全县深化医药卫生体制改革、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建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。

（四）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。

（五）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。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）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。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，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、医疗广告审查。

（八）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，提出完善计划生育配套政策建议。

（九）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。

（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）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、县保健委员会日常工作，指导西峡县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、西峡县卫生健康委员会本级所属预算单位构成情况

本预算为西峡县卫生健康委员会单位（上级部门名称）所属单位预算，仅包括西峡县卫生健康委员会本级单位预算。

西峡县卫生健康委员会本级预算包括：疾控股、规划发展股、中医药发展股、人口监测与家庭发展股、人事股、离退休干

部股、办公室、财务股、党办、党风政风室、基层卫生股、医政医管股、行政审批股、保健股、综合监督股、职业健康股、平安建设办、妇幼健康股等科室的预算。

第二部分

西峡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

西峡县卫生健康委员会本级2026年收入总计12806.51万元，支出总计12806.51万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加2839.76万元，增长28.49%，主要原因：2026年新增育儿补贴项目。

二、收入预算总体情况说明

西峡县卫生健康委员会本级2026年收入合计12806.51万元，其中：一般公共预算收入12806.51万元；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

西峡县卫生健康委员会本级2026年支出合计12806.51万元，其中：基本支出684.54万元，占5.35%；项目支出12121.97万元，占94.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县卫生健康委员会本级2026年一般公共预算收支预算12806.51万元，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增加2839.76万元，增长28.49%，主要原因：2026年新增育儿补贴项目。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡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12806.51万元。其中：基本支出684.54万元，占5.35%；项目支出12121.97万元，占94.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡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684.54万元。其中：人员经费支出626.76万元，占91.56%；公用经费支出57.78万元，占8.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县卫生健康委员会本级2026年“三公”经费预算为15.70万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.10万元，下降0.63%。

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 7.20万元，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年减少0.10万元，下降1.37%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 8.50万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 8.50万元，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。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

西峡县卫生健康委员会本级2026年机构运转经费支出预算57.78万元，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2025年减少3.27万元，下降5.36%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年西峡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12121.97万元，涉及项目28个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是中医药示范县创建及爱国卫生城镇创建检查督导；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：豫财社（2025）209号关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升项目10万元、豫财社（2025）190号关于下达2026年育儿补贴项目2699万元、豫财社（2025）198号基本药物项目338万元、豫财社（2025）212号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务项目2527.9万元、豫财社（2025）199号计划生育项目152万元、豫财社（2025）199号提前下达中央财政计划生育转移支付项目693万元；我单位将按照《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、差旅费、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、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：

西峡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：西峡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	12,806.51	一、一般公共服务	590.82
其中：财政拨款	6,386.61	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	53.56
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	12,121.97
		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	40.17
		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	12,806.51	本 年 支 出 合 计	12,806.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,806.51	支 出 总 计	12,806.51

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：西峡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	12,806.51	12,806.51	12,806.51	6,386.61														
049001	西峡县卫生健康委员会本级	12,806.51	12,806.51	12,806.51	6,386.61														

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：西峡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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12,806.51	684.54	559.47	67.29	57.78		12,121.97		12,121.97
			049001	西峡县卫生健康委员会本级	12,806.51	684.54	559.47	67.29	57.78		12,121.97		12,121.97
201	01	01		行政运行	590.82	590.82	465.75	67.29	57.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	53.56						
210	01	01		行政运行	313.18						313.18		313.18
210	01	03		机关服务	258.77						258.77		258.77
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3,243.21						3,243.21		3,243.21
210	04	08		基本公共卫生服务	3,618.91						3,618.91		3,618.91
210	04	99		其他公共卫生支出	83.60						83.60		83.60
210	07	17		计划生育服务	1,717.80						1,717.80		1,717.80
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.00						15.00		15.00
210	19	02		育儿补贴	2,871.50						2,871.50		2,871.50
221	02	01		住房公积金	40.17	40.17	40.17						

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：西峡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	12,806.51	一、本年支出	12,806.51	12,806.51	6,386.61		
（一）一般公共预算拨款	12,806.51	（一）一般公共服务支出	590.82	590.82	590.82		
其中：财政拨款	6,386.61	（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	53.56	53.56	53.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12,121.97	12,121.97	5,702.07		
		（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	40.17	40.17	40.17		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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					
收入合计	12,806.51	支出合计	12,806.51	12,806.51	6,386.61		

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：西峡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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12,806.51	684.54	559.47	67.29	57.78		12,121.97		12,121.97
			049001	西峡县卫生健康委员会本级	12,806.51	684.54	559.47	67.29	57.78		12,121.97		12,121.97
201	01	01		行政运行	590.82	590.82	465.75	67.29	57.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	53.56						
210	01	01		行政运行	313.18						313.18		313.18
210	01	03		机关服务	258.77						258.77		258.77
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3,243.21						3,243.21		3,243.21
210	04	08		基本公共卫生服务	3,618.91						3,618.91		3,618.91
210	04	99		其他公共卫生支出	83.60						83.60		83.60
210	07	17		计划生育服务	1,717.80						1,717.80		1,717.80
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.00						15.00		15.00
210	19	02		育儿补贴	2,871.50						2,871.50		2,871.50
221	02	01		住房公积金	40.17	40.17	40.17						

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：西峡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	684.54	626.76	57.78
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.99	95.99	
30301	离休费	50905	离退休费	28.11	28.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.37	96.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.71	168.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.30	27.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.69	9.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.76	37.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.75	16.75	
30302	退休费	50905	离退休费	39.19	39.19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.29		0.29
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.41		14.41
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.65		3.65
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.55		3.55
30228	工会经费	50201	办公经费	2.35		2.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.09		9.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.56	53.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.17	40.17	

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：西峡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	12,806.51	12,806.51	6,386.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.99	95.99	95.99									
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.11	28.11	28.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.37	96.37	96.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.71	168.71	168.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.30	27.30	27.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.69	9.69	9.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.76	37.76	37.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	3.14									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10.03	10.03	10.03									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	16.75	16.75	16.75									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.19	39.19	39.19									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.29	0.29	0.29									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60	0.60	0.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									

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		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.41	14.41	14.41									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.65	3.65	3.65									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.19	4.19	4.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,804.09	6,804.09	4,266.19									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.09	9.09	9.09									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.56	53.56	53.56									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	175.00	175.00	175.00									
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	4,810.33	4,810.33	1,266.33									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	338.00	338.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.17	40.17	40.17									

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：西峡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	
15.70		8.50		8.50	7.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西峡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									

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：西峡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	12,121.97	12,121.97							
特定目标类	2026年卫健委人员经费（自收自支）	西峡县卫生健康委员会本级	160.00	160.00							
特定目标类	2026年遗嘱补助	西峡县卫生健康委员会本级	3.18	3.18							
特定目标类	2026年病媒生物仿制专项经费	西峡县卫生健康委员会本级	150.00	150.00							
特定目标类	2026年医改工作经费	西峡县卫生健康委员会本级	110.00	110.00							
特定目标类	2026年爱卫工作经费	西峡县卫生健康委员会本级	4.00	4.00							
特定目标类	遗嘱补助标准提高补发部分	西峡县卫生健康委员会本级	0.77	0.77							
特定目标类	2026年中医药工作经费	西峡县卫生健康委员会本级	24.00	24.00							
特定目标类	2026年计划生育事业费及维修费用	西峡县卫生健康委员会本级	120.00	120.00							
特定目标类	2026年村所基药补助	西峡县卫生健康委员会本级	64.77	64.77							
特定目标类	2026年老年村医生活补助	西峡县卫生健康委员会本级	185.40	185.40							
特定目标类	2026年政府财政投入补助（健和）	西峡县卫生健康委员会本级	200.00	200.00							
特定目标类	2026年离休人员医药费、拔尖人才体检费（健和）	西峡县卫生健康委员会本级	276.00	276.00							

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年联合诊所人员生活补助	西峡县卫生健康委员会本级	31.68	31.68							
特定目标类	豫财社（2025）198号基本药物	西峡县卫生健康委员会本级	338.00	338.00							
特定目标类	豫财社（2025）209号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知	西峡县卫生健康委员会本级	10.00	10.00							
特定目标类	2026年乡院基药补助	西峡县卫生健康委员会本级	2,137.36	2,137.36							
特定目标类	2026年公共卫生服务项目资金	西峡县卫生健康委员会本级	1,091.01	1,091.01							
特定目标类	豫财社（2025）0212号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于提前下达2026年中央财政基本公共卫生服的通知	西峡县卫生健康委员会本级	2,527.90	2,527.90							
特定目标类	2026年艾滋病防治及一线人员补助	西峡县卫生健康委员会本级	83.60	83.60							
特定目标类	2026年计划生育农村奖扶资金	西峡县卫生健康委员会本级	324.82	324.82							
特定目标类	2026年计划生育特别扶助资金	西峡县卫生健康委员会本级	137.98	137.98							
特定目标类	豫财社（2025）199号计划生育	西峡县卫生健康委员会本级	152.00	152.00							
特定目标类	豫财社（2025）0199号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知	西峡县卫生健康委员会本级	693.00	693.00							
特定目标类	2026年计划生育特困家庭一次性救助、独生子女父母奖励费、生育关怀抚慰金、暖心行动计生保险	西峡县卫生健康委员会本级	102.00	102.00							

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年计划生育城镇奖持资金	西峡县卫生健康委员会本级	308.00	308.00							
特定目标类	2026年计划生育退休老干部补助	西峡县卫生健康委员会本级	15.00	15.00							
特定目标类	豫财社（2025）190号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于下达2025年育儿补贴补助资金预算的通知	西峡县卫生健康委员会本级	2,699.00	2,699.00							
特定目标类	2026年育儿补贴	西峡县卫生健康委员会本级	172.50	172.50							

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：西峡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
049	西峡县卫生健康委员会本级	12, 121. 97	12, 121. 97										
049001	西峡县卫生健康委员会本级	12, 121. 97	12, 121. 97										
411323260000000003204	2026年遗囑补助	3. 18	3. 18			项目总金额	≤3. 18万元	遗囑补助发放人数	≤3人	遗囑补助人员生活标准	提高	遗囑补助对象满意度	≥97%
								遗囑补助发放到位率	100%				
								遗囑补助发放及时率	100%				
411323260000000003205	2026年卫健委人员经费（自收自支）	160. 00	160. 00			保障自收自支人员工资及社保费用总额	160万元	自收自支人员总人数	39人	提高职工工作积极性	提高	单位职工满意度	≥98%
								工资发放及社保费缴纳准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411323260000000008001	2026年公共卫生服务项目资金	1, 091. 01	1, 091. 01			项目总金额	≤1091. 01万元	公共卫生服务总人数	43. 8万人	保障公共卫生服务能力	提升	公共卫生服务对象满意度	≥95%
								资金拨付到位率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411323260000000008406	2026年计划生育农村奖扶资金	324. 82	324. 82			项目总金额	≤324. 82万元	计划生育农村奖扶资金每人每年发放标准	960元	奖扶对象对政策的效果认同度	认同		
								享受补助人数	≤13985人				
								奖扶资金发放率	100%				
								奖扶资金发放及时率	100 %				
411323260000000008407	2026年计划生育特别扶助资金	137. 98	137. 98			项目总金额	≤137. 98万元	死亡补助标准	14160 元/人/年	特扶对象对政策效果的认同度	认同		
								伤残补助标准	11040元/人/年				
								特别扶助资金发放到位率	100%				
								特别补助资金发放及时率	100%				
411323260000000008802	2026年计划生育城镇奖扶资金	308. 00	308. 00			项目总金额	308万元	城镇奖扶每人每年补贴标准	960元	享受补助对象对政策效果的认同度	提高	享受补助对象满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411323260000000008803	2026年计划生育特困家庭一次性救助、独生子女父母奖励费、生育关怀抚恤金、暖心行动计生保险	102. 00	102. 00			年度发放总金额	102万元	享受独生子女父母奖励费户数	≤16111户	享受补助对象对政策效果的认同度	提高	享受补助对象满意度	≥95%
								享受生育关怀抚恤金户数	≤35户				
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411323260000000008804	2026年乡院基药补助	2, 137. 36	2, 137. 36			乡院基药补助总金额	2137. 36万元	实施基药制度的基层医疗机构覆盖率	100%	提高乡村医生收入	提高	村卫生室满意度	≥98%
								资金发放到位率	100%	保障国家基本药物制度在基层持续实施	提到保障		
								资金发放及时率	100%				
411323260000000008805	2026年病媒生物防制专项经费	150. 00	150. 00			项目总金额	≤150万元	城区餐饮门店全年消杀	≥700家	虫媒传播传染病发生流行的风险	降低	群众满意度	≥98%
								病媒生物防治合格率	100%				
								病媒生物防治消杀及时率	100%				
411323260000000008806	2026年联合诊所人员生活补助	31. 68	31. 68			项目年度发放总金额	≤31. 68万元	联合诊所人员生活补助发放人数	≤52人	提高享受人员生活水平	提高	享受补助人员满意度	≥95%
								补助资金发放准确率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
411323260000000008807	2026年村所基药补助	64. 77	64. 77			村所基药补助总金额	64. 77万元	实施基药补助制度的村卫生室占比	100%	村卫生室医生保持稳定收入情况	保持稳定	服务对象满意度	≥95%
								基本药物补助资金规范使用率	100%				
411323260000000008808	2026年艾滋病防治及一线人员补助	83. 60	83. 60			项目总金额	83. 6万元	服务艾滋病人数	353人	有效控制艾滋病传播速度	有效	服务对象满意度	≥90%
								为感染者提供治疗服务率	100%				
								提供医疗服务及时率	100%				
411323260000000008814	2026年计划生育退休老干部补助	15. 00	15. 00			计生退休老干部年度补贴总金额	15万元	享受补助人数	≤68人	保障计生退休老干部生活水平	提高	享受补助老干部满意度	≥98%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
						医改经费总金额	110万元	参与医改的单位数	20个	解决群众看病难、看病贵问题	好转	群众满意度	≥95%

4113232600000000008817	2026年医改工作经费	110.00	110.00					医改经费有效使用率	100%				
								医疗卫生体制改革及时率	100%				
4113232600000000008818	2026年爱卫工作经费	4.00	4.00			卫生健康城市创建工作经费总额	4万元	全面铺开卫生城市创建行动	15项	全民卫生健康水平	提高	群众满意度	≥98%
								除四害农药质量合格率	≥98%				
								经费拨付及时率	100%				
4113232600000000009201	2026年计划生育事业费及维修费用	120.00	120.00			计划生育工作及人口信息库投入总金额	≤120万元	维护信息平台个数	1个	保障信息化系统平台正常运行	得到保障	工作人员满意度	≥95%
								信息化系统配备合格率	≥98%				
								经费拨付足额率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
4113232600000000009202	2026年中医药工作经费	24.00	24.00			中医药建设工作投入总金额	24万元	发展中医药健康服务机构数	19个	推进全县中医药发展	有效推进	群众满意度	≥90%
								中医药健康知识普及率	100%				
								资金使用及时率	100%				
4113232600000000009203	2026年政府财政投入补助（健和）	200.00	200.00			项目总金额	200万元	资金投入完成率	100%	改善就医环境情况	逐步提高	患者满意度	≥90%
								资金有效使用率	100%				
								资金投入使用及时率	100%				
4113232600000000009204	2026年离休人员医药费、拔尖人才体检费（健和）	276.00	276.00			项目总金额	276万元	服务离休人员及拔尖人才体检总人数	1152人	离休人员及拔尖人才生活标准	提高		
								资金支付到位率	100%				
								资金支付及时性	100%				
4113232600000000009205	2026年老年村医生活补助	185.40	185.40			项目年度发放总金额	≤185.4万元	年度发放人数	≤485人	改善老年乡村医生生活条件	有效改善	村医满意度	≥98%
								补贴发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
4113232600000000016057	遗嘱补助标准提高补发部分	0.77	0.77			项目总金额	0.77万元	遗嘱补助发放人数	≤3人	遗嘱补助人员生活标准	提高	遗嘱补助对象满意度	≥97%
								遗嘱补助发放到位率	≤100%				
								遗嘱补助发放及时率	100%				
4113232600000000022005	2026年育儿补贴	172.50	172.50			育儿补贴国家每人每月发放基础标准	300元	符合条件的申领人育儿补贴实际发放覆盖率	≥97%	政策知晓率	≥95%	育儿补贴领取对象满意度	≥95%
								补贴对象准确率	100%	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动		
								育儿补贴发放频次	1次/季度				
4113232600000000030802	豫财社（2025）0199号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知	693.00	693.00			项目总金额	693万元	农村奖扶家庭每人每年补助标准	960元	促进人口与经济社会协调、可持续发展	稳定可持续发展	奖励扶助对象满意度	≥95%
								独生子女伤残家庭每人每年补助标准	11040元				
								独生子女死亡家庭每人每年补助标准	14160元				
								资金发放到位准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
4113232600000000030818	豫财社（2025）199号计划生育	152.00	152.00			项目总金额	152万元	农村、城镇奖扶每人每年补助标准	960元	促进人口与经济社会协调、可持续发展	稳定可持续性发展	奖励扶助对象满意度	≥95%
								独生子女伤残家庭每人每年补助标准	11040元				
								独生子女死亡家庭每人每年补助标准	14160元				
								资金发放到位准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
4113232600000000030842	豫财社（2025）0212号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务的通知	2,527.90	2,527.90			项目总金额	2527.9万元	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥75%	居民健康素养水平	较上年提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥85%
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥80%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								高血压患者健康管理率	≥90%				
								2型糖尿病患者健康管理率	≥90%				
4113232600000000032010	豫财社（2025）198号基本药物	338.00	338.00			基本药物补助资金总额	338万元	实施基本药物补助制度的村卫生室占比	100%	乡村医生保持稳定收入情况			
								实施基本药物补助制度的公立基层医疗卫生机构占比	100%				
4113232600000000040012	豫财社（2025）190号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于下达2025年育儿补贴补助资金预算的通知	2,699.00	2,699.00			育儿补贴每人每年发放基础标准	3600元	符合条件的申领人育儿补贴实际发放覆盖率	≥95%	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动	育儿补贴领取对象满意度	≥90%
								补贴对象准确率	100%	政策知晓率	≥98%		
								育儿补贴资金发放及时率	100%				
4113232600000000040014	豫财社（2025）209号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知	10.00	10.00			项目总金额	10万元	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥90%	县乡村医疗服务水平	大幅提高	参训学员满意度	≥95%
								培训结业考试合格率	≥90%				
								按计划及时完成培训率	≥90%				

049	西峡县卫生健康委员会本级管理的待分项目	6,419.90	6,419.90										
049001	西峡县卫生健康委员会本级	6,419.90	6,419.90										
411323260000000030801	豫财社（2025）0199号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金预算的通知	693.00	693.00			项目总金额	693万元	农村奖扶家庭每人每年补助标准	960元	促进人口与经济社会协调、可持续发展	稳定可持续发展	奖励扶助对象满意度	≥95%
								独生子女伤残家庭每人每年补助标准	11040元				
								独生子女死亡家庭每人每年补助标准	14160元				
								资金发放到位准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411323260000000030817	豫财社（2025）199号计划生育	152.00	152.00			项目总金额	152万元	农村、城镇奖扶每人每年补助标准	960元	促进人口与经济社会协调、可持续发展	稳定可持续性发展	奖励扶助对象满意度	≥95%
								独生子女伤残家庭每人每年补助标准	11040元				
								独生子女死亡家庭每人每年补助标准	14160元				
								资金发放到位准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411323260000000030841	豫财社（2025）0212号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务的通知	2,527.90	2,527.90			项目总金额	2527.9万元	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥75%	居民健康素养水平	较上年提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥85%
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥80%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								高血压患者健康管理率	≥90%				
								2型糖尿病患者健康管理率	≥90%				
411323260000000032009	豫财社（2025）198号基本药物	338.00	338.00			基本药物补助资金总额	338万元	实施基本药物补助制度的村卫生室占比	100%	乡村医生保持稳定收入情况			
								实施基本药物补助制度的公立基层医疗卫生机构占比	100%				
411323260000000040011	豫财社（2025）190号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于下达2025年育儿补贴补助资金预算的通知	2,699.00	2,699.00			育儿补贴每人每年发放基础标准	3600元	符合条件的申领人育儿补贴实际发放覆盖率	≥95%	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动	育儿补贴领取对象满意度	≥90%
								补贴对象准确率	100%	政策知晓率	≥98%		
								育儿补贴资金发放及时率	100%				
411323260000000040013	豫财社（2025）209号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于提前下达2026年中央财政资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知	10.00	10.00			项目总金额	10万元	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥90%	县乡村医疗服务水平	大幅提高	参培学员满意度	≥95%
								培训结业考试合格率	≥90%				
								按计划及时完成培训率	≥90%				