

叶县卫生健康委员会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 叶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 叶县卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县卫生健康委员会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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县卫生健康委员会概况

一、叶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，负责组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性规章草案、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。拟订推进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）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，组织指导全县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。根据授权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）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,落实食品安全标准。

(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) 拟定全县医疗机构、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。

(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,落实计划生育政策。

(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) 负责全县保健对象的医疗保健工作,负责重要会议、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、县中医药工作领导小组、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。指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

二、叶县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

叶县卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算在内的汇总预算。

叶县卫生健康委员会本级预算包括: 办公室、人事处、财务

股、规划发展与信息化股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政药政股（行业作风建设办公室）、中医与保健股、体制改革与卫生应急办公室、科技教育股、综合监督与法规股（食品安全风险监测股）、行政审批股、妇幼与职业健康股、人口监测与家庭发展股、基层卫生健康股、宣传股、爱国卫生等股室的预算。

委属单位包括：

1. 叶县疾病预防控制中心；
2. 叶县妇幼保健院；
3. 叶县卫生学校。

第二部分

叶县卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县卫生健康委员会2026年收入总计22615.2万元，支出总计22615.2万元，与2025年预算相比，收入增加9942.5万元，增长78.5%，主要原因：新增部分项目业务活动，同时人员经费等基本支出按政策标准调整，保障需求增加，导致收入规模大幅增长；支出增加9942.5万元，增长78.5%，主要原因：新增部分业务活动以及人员等保障标准提高，导致支出增长。。

二、收入预算总体情况说明

叶县卫生健康委员会2026年收入合计22615.2万元，其中：一般公共预算22615.2万元；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

叶县卫生健康委员会2026年支出合计22615.2万元，其中：基本支出1776.1万元，占7.9%；项目支出20839万元，占92.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县卫生健康委员会2026年一般公共预算收支预算22615.2万元，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9942.5万元，增长78.5%，主要原因：新增部分项目业务活动，同时人员经费等基本支出按政策标准调整，保障需求增加，导致收支预算规模大幅增长。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县卫生健康委员会2026年一般公共预算支出年初预算为22615.2万元。与2025年预算相比，增加9942.5万元，增长78.5%，主要是新增部分业务活动以及人员等保障标准提高，导致支出增长。其中：基本支出1776.1万元，占7.9%；项目支出20839万元，占92.1%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为22615.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出293.6万元，占1.3%；卫生健康（类）支出22183.2万元，占98.1%；住房保障（类）支出138.3万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为119.3万元，与2025年预算相比，增加4.1万元，增长3.6%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致预算规模增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为174.4万元，与2025年预算相比，增加16.2万元，增长10.2%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致预算支出增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为914.7万元，与2025年预算相比，增加250.6万元，增长37.7%，主要是行政运行经费保障标准提高，根据工作需要增加了相关支出，导致预算规模增长。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2026年预算数为794.6万元，与2025年预算相比，增加132.3万元，增长20%，主要是卫生健康管理事务工作任务增加，相关业务活动等经费保障需求提高，导致预算支出增长。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。2026年预算数为77.9万元，与2025年预算相比，增加77.9万元，主要是新增业务活动，导致预算支出增长。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2026年预算数为900万元，与2025年预算相比，增加748.3万元，增长493.3%，主要是公立医院新增业务活动，导致预算支出增长。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2026年预算数为899.9万元，与2025年预算相比，增加131.6万元，增长17.1%，主要是新增业务活动，导致预算支出增长。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

（项）。2026年预算数为235.1万元，与2025年预算相比，减少321.7万元，下降57.8%，主要是新增业务活动，导致预算支出增长。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2026年预算数为5820.7万元，与2025年预算相比，减少751.9万元，下降11.4%，主要是基本公共卫生服务项目经费按年度工作任务调整，导致支出减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2026年预算数为139.8万元，与2025年预算相比，减少22.4万元，下降13.8%，主要是重大公共卫生服务项目经费按年度工作任务调整，导致支出减少。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2026年预算数为719.5万元，与2025年预算相比，增加18.9万元，增长2.7%，主要是其他公共卫生相关业务工作任务量增加，相关保障经费按政策标准调整，导致预算支出增长。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2026年预算数为1460.7万元，与2025年预算相比，增加1460万元，增长208571.4%，主要是计划生育相关业务活动增加，导致支出大幅增长。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2026年预算数为6643.2万元，与2025年预算相比，增加5090.4万元，增长327.8%，主要是计划生育相关业务工作任务增加，导致支出大幅增长。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为7万元，与2025年预算相比，减少0.4

万元，下降5.4%，主要是行政单位医疗保障政策调整，缴费基数或保障标准略有下调，导致预算支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为79.7万元，与2025年预算相比，增加11.9万元，增长17.6%，主要是事业单位人员增加或医疗保障缴费基数调整，导致预算支出增长。

16. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）。2026年预算数为3490.4万元，与2025年预算相比，增加3490.4万元，主要是新增部分项目，导致预算支出增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为138.3万元，与2025年预算相比，增加19.7万元，增长16.6%，主要是单位人员工资基数调整，住房公积金缴费基数提高，导致预算支出增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为1776.1万元。其中：

人员经费1717.6万元，占96.7%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、绩效工资、基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费58.5万元，占3.3%，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、电费、其他商品和服务支出、水费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县卫生健康委员会2026年“三公”经费预算为21万元。
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 0万元，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 21万元，其中，**公务用车运行维护费** 21万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县卫生健康委员会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）机关运行经费支出情况

叶县卫生健康委员会2026年机关运行经费支出预算58.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.1万元，增长1.92%，主要原因：业务活动增加。

（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）绩效目标设置情况

2026年叶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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为22615.2万元。其中：人员经费支出1717.7万元，公用经费支出58.5万元；项目支出20839万元，涉及项目41个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

叶县卫生健康委员会2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）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4项，主要是：基本公卫项目5820.7万元、计划生育项目1460.7万元、疾病控制机构项目899.9万元、妇幼保健机构235.1万元；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、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县卫生健康委员会2026年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,615.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,538.2	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	293.6
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	22,183.2
		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	138.3
		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	22,615.2	本年支出合计	22,615.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,615.2	支出总计	22,615.2

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：叶县卫生健康委员会

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	22,615.2	22,615.2	22,615.2	10,538.2														
406	叶县卫生健康委员会	22,615.2	22,615.2	22,615.2	10,538.2														
406001	叶县卫生健康委员会	20,114.3	20,114.3	20,114.3	8,037.3														
406003	叶县疾病预防控制中心	1,065.0	1,065.0	1,065.0	1,065.0														
406004	叶县妇幼保健院	424.3	424.3	424.3	424.3														
406005	叶县卫生学校	111.5	111.5	111.5	111.5														
406006	叶县人民医院	900.0	900.0	900.0	900.0														

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：叶县卫生健康委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	22,615.2	1,776.1	1,598.4	119.3	58.5	20,839.0	7,862.0	12,977.0	
			406	叶县卫生健康委员会	22,615.2	1,776.1	1,598.4	119.3	58.5	20,839.0	7,862.0	12,977.0	
208	05	02		事业单位离退休	119.3	119.3		119.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.4	174.4	174.4						
210	01	01		行政运行	914.7	567.5	546.4		21.1	347.2	347.2		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	794.6					794.6	794.6		
210	04	01		疾病预防控制机构	899.9	454.8	430.0		24.8	445.1	438.9	6.2	
210	04	08		基本公共卫生服务	5,820.7					5,820.7	721.7	5,099.0	
210	04	09		重大公共卫生服务	139.8					139.8		139.8	
210	04	99		其他公共卫生支出	719.5					719.5	26.5	693.0	
210	07	17		计划生育服务	1,460.7					1,460.7	325.7	1,135.0	
210	07	99		其他计划生育事务支出	6,643.2					6,643.2	1,639.2	5,004.0	
210	11	01		行政单位医疗	7.0	7.0	7.0						
210	11	02		事业单位医疗	79.7	79.7	79.7						
210	19	02		育儿补贴	3,490.4					3,490.4	3,490.4		
221	02	01		住房公积金	138.3	138.3	138.3						
210	02	06		妇幼保健医院	77.9					77.9	77.9		
210	04	03		妇幼保健机构	235.1	235.1	222.5		12.6				
210	02	99		其他公立医院支出	900.0					900.0		900.0	

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：叶县卫生健康委员会

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	22,615.2	一、本年支出	22,615.2	22,615.2	10,538.2		
（一）一般公共预算拨款	22,615.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,538.2	（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	293.6	293.6	293.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22,183.2	22,183.2	10,106.2		
		（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	138.3	138.3	138.3		
		（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	22,615.2	支出合计	22,615.2	22,615.2	10,538.2		

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：叶县卫生健康委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	22,615.2	1,776.1	1,598.4	119.3	58.5	20,839.0	7,862.0	12,977.0	
			406	叶县卫生健康委员会	22,615.2	1,776.1	1,598.4	119.3	58.5	20,839.0	7,862.0	12,977.0	
208	05	02		事业单位离退休	119.3	119.3		119.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.4	174.4	174.4						
210	01	01		行政运行	914.7	567.5	546.4		21.1	347.2	347.2		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	794.6					794.6	794.6		
210	04	01		疾病预防控制机构	899.9	454.8	430.0		24.8	445.1	438.9	6.2	
210	04	08		基本公共卫生服务	5,820.7					5,820.7	721.7	5,099.0	
210	04	09		重大公共卫生服务	139.8					139.8		139.8	
210	04	99		其他公共卫生支出	719.5					719.5	26.5	693.0	
210	07	17		计划生育服务	1,460.7					1,460.7	325.7	1,135.0	
210	07	99		其他计划生育事务支出	6,643.2					6,643.2	1,639.2	5,004.0	
210	11	01		行政单位医疗	7.0	7.0	7.0						
210	11	02		事业单位医疗	79.7	79.7	79.7						
210	19	02		育儿补贴	3,490.4					3,490.4	3,490.4		
221	02	01		住房公积金	138.3	138.3	138.3						
210	02	06		妇幼保健医院	77.9					77.9	77.9		
210	04	03		妇幼保健机构	235.1	235.1	222.5		12.6				
210	02	99		其他公立医院支出	900.0					900.0		900.0	

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表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	1,776.1	1,717.6	58.5
30302	退休费	50905	离退休费	119.3	119.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.6	159.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.8	14.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.4	10.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	151.3	151.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.8	42.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.2	144.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834.5	834.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.0		21.0
30201	办公费	50201	办公经费	16.5		16.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.8	6.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.7	77.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.5	127.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.8	10.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.9		9.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5

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：叶县卫生健康委员会

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	22,615.2	22,615.2	10,538.2									
406		叶县卫生健康委员会				22,615.2	22,615.2	10,538.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.3	119.3	119.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	159.6	159.6	159.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.8	14.8	14.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.4	10.4	10.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	151.3	151.3	151.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.8	42.8	42.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.2	144.2	144.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	836.6	836.6	836.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.7	15.7	15.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.0	21.0	21.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	220.5	220.5	220.5									
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	11,598.3	11,598.3	5,951.3									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,028.5	1,028.5	978.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,871.1	6,871.1	1,626.1									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,135.0	1,135.0										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.8	6.8	6.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.7	77.7	77.7									

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.5	127.5	127.5											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.8	10.8	10.8											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.9	9.9	9.9											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5											

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：叶县卫生健康委员会

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	
21.0		21.0		21.0	

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

部门名称：叶县卫生健康委员会

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									

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：叶县卫生健康委员会

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	20,839.0	20,839.0							
	406	叶县卫生健康委员会	20,839.0	20,839.0							
其他运转类	2026年部门预算办公费	叶县卫生健康委员会	50.0	50.0							
其他运转类	2026年部门预算联合诊所补助	叶县卫生健康委员会	2.2	2.2							
其他运转类	2026年部门预算退休村医生活补助	叶县卫生健康委员会	295.1	295.1							
其他运转类	2026年部门预算酒店隔离点费用	叶县卫生健康委员会	21.1	21.1							
其他运转类	2026年部门预算2025年中央基本药物制度补助资金	叶县卫生健康委员会	524.6	524.6							
其他运转类	2026年部门预算基层医疗服务能力提升项目	叶县卫生健康委员会	55.0	55.0							
其他运转类	2026年部门预算失独家庭住院护理补贴保险	叶县卫生健康委员会	3.5	3.5							
其他运转类	2026年部门预算艾滋病合并重大疾病救治县级资金	叶县卫生健康委员会	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算代缴艾滋病居民医保	叶县卫生健康委员会	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算艾滋病县域内医疗报销费用	叶县卫生健康委员会	131.0	131.0							
其他运转类	2026年部门预算双节慰问	叶县卫生健康委员会	4.4	4.4							
特定目标类	豫财社【2025】217号 关于提前下达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）补助资金预算的通知	叶县卫生健康委员会	6.2	6.2							

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	2026年基本公共卫生服务县级 配套资金	叶县卫生健康委员会	721.7	721.7							
特定目标类	豫财社【2025】0212号 关于提 前下达2026年中央财政基本公共 卫生服务补助资金预算的通知	叶县卫生健康委员会	5,099.0	5,099.0							
特定目标类	豫财社【2025】0213号 关于提 前下达2026年重大公共卫生服务 补助资金预算的通知	叶县卫生健康委员会	139.8	139.8							
其他运转类	2026年部门预算失独家庭一次 性救助（初婚、丧偶10000元、离 婚5000元）	叶县卫生健康委员会	26.5	26.5							
特定目标类	豫财社【2025】0198号 关于提 前下达2026年中央财政基本药物 制度补助资金预算的通知	叶县卫生健康委员会	693.0	693.0							
其他运转类	2026年部门预算平顶山市计划 生育困难家庭	叶县卫生健康委员会	1.0	1.0							
其他运转类	2026年农村部分计划生育家庭 奖励扶助县级配套资金	叶县卫生健康委员会	132.4	132.4							
其他运转类	2026年全国计划生育特别扶助 县级配套资金	叶县卫生健康委员会	102.0	102.0							
其他运转类	2026年部门预算独生子女父母 奖励费	叶县卫生健康委员会	90.3	90.3							
特定目标类	豫财社【2025】0199号 关于提 前下达2026年中央财政计划生育 转移支付资金（计划生育特殊家 庭扶助制度补助资金）	叶县卫生健康委员会	130.0	130.0							
特定目标类	豫财社【2025】0199号 关于提 前下达2026年中央财政计划生育 转移支付资金（农村部分计划生 育家庭奖励扶助制度补助资金）	叶县卫生健康委员会	1,005.0	1,005.0							
其他运转类	2026年部门预算平顶山市计划 生育奖励扶补助	叶县卫生健康委员会	1,231.0	1,231.0							

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	2026年部门预算全国计划生育特别扶助制度县级配套资金（三保）	叶县卫生健康委员会	111.0	111.0							
其他运转类	2026年部门预算农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金（三保）	叶县卫生健康委员会	26.4	26.4							
其他运转类	2026年部门预算河南省城镇独生子女奖励扶助	叶县卫生健康委员会	168.8	168.8							
其他运转类	2026年部门预算计划生育家庭生育关怀抚慰金	叶县卫生健康委员会	0.4	0.4							
其他运转类	2026年部门预算叶县严重精神障碍肇事肇祸有奖监护	叶县卫生健康委员会	101.6	101.6							
特定目标类	豫财社【2025】0209号 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0预算的通知	叶县卫生健康委员会	50.0	50.0							
特定目标类	豫财社【2025】0190号 关于下达2025年育儿补贴补助资金预算的通知	叶县卫生健康委员会	4,954.0	4,954.0							
其他运转类	2026年部门预算育儿补贴县级配套资金	叶县卫生健康委员会	176.0	176.0							
其他运转类	2026年部门预算2025年育儿补贴资金	叶县卫生健康委员会	3,314.4	3,314.4							
其他运转类	2026年部门预算慢性病示范县经费	叶县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算水质检测经费	叶县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
其他运转类	2026年部门预算监督所办公经费	叶县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算疫苗款	叶县疾病预防控制中心	398.9	398.9							

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	2026年部门预算定补人员经费 差额	叶县妇幼保健院	77.9	77.9							
其他运转类	2026年部门预算新办公场所费 用	叶县卫生学校	15.0	15.0							
特定目标类	2026年部门预算—疫情防控经 费	叶县人民医院	700.0	700.0							
特定目标类	2026年部门预算—省医相关费 用	叶县人民医院	200.0	200.0							

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

部门名称：叶县卫生健康委员会				
年度履职目标	目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平的各项工作。 目标2：卫健委人员正常办公，保工资，保稳定，日常工作正常开展。 目标3：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，实施计生奖扶，精神障碍等全面完成2026年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 目标4：持续深化医药卫生体制改革，加快推进公立医院改革，巩固完善机制，加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生项目，做好重大疾病的预防和控制。 目标5：推动中医药事业稳步发展，特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭救助。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	计划生育家庭转移支付资金		对计划生育时期响应国家号召的独生子女户，符合政策的双女户，独生子女伤残亡户，给予奖励	
	严重精神障碍肇事肇祸有奖监护		对患有严重精神障碍患者的监护人，以奖励的方式督促对患者的监护。	
	基本公共卫生服务		对基本公共卫生、地方病防治、职业病防治、双筛两癌、孕前优生筛查等的补助	
	基本药物制度		对乡镇卫生院级村卫生室药品销售零差价的补助	
	公立医院改革补助		对县级公立医院药品销售零差价的补助等	
预算情况	部门预算总额（万元）		22,615.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	22,615.2	
		（2）财政专户管理资金	0.0	
		（3）单位资金	0.0	
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,776.1	
		（2）项目支出	20,839.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥92%	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	≥90%	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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤20%	“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	≥85%	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，资产负债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%	
		绩效监控完成率	=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	计划生育家庭转移支付资金完成率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
			基本药物制度完成率	≥92%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
严重精神障碍肇事肇祸有奖监护完成率			≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
公立医院改革补助完成率			≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

		基本公共卫生服务完成率	≥93%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	履职目标实现	各项目标实现率	≥92%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会稳定	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	人民群众满意	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县卫生健康委员会

单位编码（项目编号）	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
406	叶县卫生健康委员会	20,839.0	20,839.0										
406001	叶县卫生健康委员会	19,407.2	19,407.2										
410422260000000015602	2026年基本公共卫生服务县级配套资金	721.7	721.7		项目总成本	≤7216560.00元	居民健康档案规范人数	≥693600人	居民健康素养提升	有效	居民对基本公共卫生服务满意度	≥93%	
							基本公共卫生服务项目考核合格率	≥92%					
							突发公共卫生事件应急响应时间	及时					
410422260000000015603	2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	132.4	132.4		扶助金总金额	≤1323744.00元	扶助金发放总人数	≥10000人	计划生育家庭生活质量提升	有效	计划生育家庭满意度	≥94%	
							符合条件家庭发放覆盖率	≥95%					
							扶助金发放及时率	及时					
410422260000000015604	2026年全国计划生育特别扶助县级配套资金	102.0	102.0		项目总成本	≤1019880.00元	计划生育家庭奖励和扶持人数	≥2000人	提高家庭发展能力、稳定社会水平	有效	享受补助的计划生育家庭满意度	≥94%	
							符合条件申报对象覆盖率	≥96%					
							奖励和扶持资金及时性	及时					
410422260000000060413	2026年部门预算河南省城镇独生子女奖励扶助	168.8	168.8		扶助金总金额	≤1687700.00元	扶助金发放总人数	≥5000人	独生子女家庭生活生活质量提升	有效	独生子女家庭满意度	≥96%	
							符合条件家庭发放覆盖率	≥95%					
							扶助金发放及时率	及时					
410422260000000060414	2026年部门预算农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金（三保）	26.4	26.4		扶助金总金额	≤1587600.00元	扶助金发放及时率	及时	计划生育家庭生活生活质量提升	有效	计划生育家庭满意度	≥93%	
							扶助金发放总人数	≥10000人					
							符合条件家庭发放覆盖率	≥94%					
410422260000000060420	2026年部门预算全国计划生育特别扶助制度县级配套资金（三保）	111.0	111.0		扶助金总金额	≤2129600.00元	扶助金发放总人数	≥10000人	计划生育家庭生活生活质量提升	有效	计划生育家庭满意度	≥96%	
							符合条件家庭发放覆盖率	≥95%					
							扶助金发放及时率	及时					
410422260000000060423	2026年部门预算独生子女父母奖励费	90.3	90.3		奖励总金额	≤903100.00元	奖励金发放总人数	≥5000人	独生子女家庭生活生活质量提升	有效	独生子女家庭满意度	≥91%	
							符合条件家庭发放覆盖率	≥96%					
							奖励金发放及时率	及时					
410422260000000060425	2026年部门预算计划生育家庭生育关怀抚慰金	0.4	0.4		抚慰金总金额	≤4400.00元	抚慰金发放总人数	≥10000人	计划生育家庭生活生活质量提升	有效	计划生育家庭满意度	≥94%	
							符合条件家庭发放覆盖率	≥98%					
							抚慰金发放及时率	及时					
410422260000000060426	2026年部门预算平顶山市计划生育困难家庭	1.0	1.0		项目总金额	≤10200.00元	补贴人员数量	≥10000人	计划生育家庭生活生活质量提升	有效	计划生育家庭满意度	≥93%	
							符合条件家庭发放覆盖率	≥96%					
							补贴发放及时率	及时					
410422260000000060427	2026年部门预算失独家庭一次性救助（初婚、丧偶10000元，离婚5000元）	26.5	26.5		救助总金额	≤265000.00元	失独家庭人数	≥95人	失独家庭生活生活质量提升	有效	失独家庭满意度	≥96%	
							救助认定准确率	≥93%					
							救助资金发放及时率	及时					
410422260000000060428	2026年部门预算双节慰问	4.4	4.4		慰问总成本	≤44200.00元	慰问总人数	≥147人	慰问对象获得感提升	有效	慰问对象满意度	≥94%	
							慰问物资发放完成率	≥95%					
							慰问发放及时率	及时					
410422260000000060429	2026年部门预算平顶山市计划生育奖励扶助补助	1,231.0	1,231.0		扶助金总金额	≤12310200.00元	扶助金发放总人数	≥10000人	计划生育家庭生活生活质量提升	有效	计划生育家庭满意度	≥92%	
							符合条件家庭发放覆盖率	≥96%					
							扶助金发放及时率	及时					
410422260000000060430	2026年部门预算退休村	295.0	295.0		补助总金额	≤2950500.00元	符合条件退休村医补贴发放覆盖率	≥96%	退休村医生活保障水平	提升	退休村医满意度	≥91%	

41042226000000011616	豫财社【2025】0199号关于提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金(农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金)	1,005.0	1,005.0			项目总成本	≤11350000.00元	计划生育家庭奖励和扶持人数	≥2000人	提高家庭发展能力、稳定社会水平	稳定	享受补助的计划生育家庭满意度	≥96%
								符合条件申报对象覆盖率	≥95%				
								奖励和扶持资金及时性	及时				
41042226000000011617	豫财社【2025】0198号关于提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	693.0	693.0			项目总成本	≤6930000.00元	补贴机构数量	≥554个	有效保障人民的身体健康	有效	补贴机构满意度	≥98%
								药品采购率	≥95%				
								完成工作时间	全年				
41042226000000011618	豫财社【2025】0190号关于下达2025年育儿补贴补助资金预算的通知	4,954.0	4,954.0			项目总成本	≤49540000.00元	补贴人员数量	≥15322人	家庭养育成本降低	有效	补贴对象满意度	≥96%
								符合条件家庭育儿补贴发放覆盖率	≥95%				
								补贴发放及时率	及时				
41042226000000014013	豫财社【2025】0199号关于提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金(计划生育特殊家庭扶助制度补助资金)	130.0	130.0			项目总成本	≤1300000.00元	计划生育家庭奖励扶持人数	≥2000人	提高家庭发展能力、稳定社会水平	稳定	享受补助的计划生育家庭满意度	≥96%
								符合条件申报对象覆盖率	≥96%				
								奖励和扶持资金及时性	及时				
410422260000000029210	豫财社【2025】0213号关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知	139.8	139.8			补助总金额	≤1398000.00元	重大公共卫生服务项目服务覆盖率	≥94%	群众健康素质水平提升率	有效	接受公共卫生服务群众的满意度	≥96%
								公共卫生服务规范率	≥92%				
								服务任务完成及时率	及时				
410422260000000029212	豫财社【2025】217号关于提前下达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)补助资金预算的通知	6.2	6.2			上级下达	≤62000元	补贴机构数量	≥20个	提升医疗服务质量和效率	≥95%	补贴人员满意度	≥95%
								卫生机构覆盖程度	≥20个				
								补贴及时性	及时				
406003	叶县疾病预防控制中心	438.9	438.9										
410422260000000062402	2026年部门预算疫苗款	398.9	398.9			进购疫苗成本	≤399万元	疫苗进购次数	100次	保证群众及时接种疫苗	有效	人民群众满意度	≥98%
								疫苗质量合格率	≥99%				
								疫苗进购及时性	及时				
410422260000000062403	2026年部门预算慢性病示范县经费	10.0	10.0			慢性病示范县成本	≤10万元	慢性病宣传耗材	≥2批	加强慢性非传染性疾病防治知识普及,帮助人民树立正确的健康观,采取健康的生活方式	显著	人民满意度	≥98%
								采购质量合格率	100%				
								采购及时性	及时				
410422260000000062404	2026年部门预算水质检测经费	20.0	20.0			水质监测经济成本	≤20万元	水质检测次数	≥1000次	保证饮用水安全	有效	人民群众满意度	≥99%
								水质监测质量合格率	≥99%				
								水质监测及时性	及时				
410422260000000062406	2026年部门预算监督所办公经费	10.0	10.0			办公经费成本	≤20万元	购买办公用品批次	≥20次	保证单位正常运转	显著	职工满意度	≥98%
								每月用电量	≥18000度				
								用电设备正常运转率	100%				
								购买办公用品合格率	100%				
								缴纳电费及时性	及时				
410422260000000060415	2026年部门预算定补人员经费差额	77.9	77.9			第一季度人员经费差额	≤19.48万元	职工人员数	60人	保障职工基本生活,提高工作效率	及时	职工满意度	≥95%
						第二三四季度人员经费成本	≤58.41万元	发放到位率	100%				
								发放及时性	及时				
406005	叶县卫生学校	15.0	15.0										
410422260000000037604	2026年部门预算新办公场所费用	15.0	15.0			项目成本	15万元	房屋租赁	≥12间	强化新办公场所工作环境	有效	职工满意度	≥98%
								自筹人员数	≥12人	提高人员工作积极性	显著提升		
								房屋租赁合格	100%				
								按标准发放率	100%				
						房屋租赁时间	2026年11月30日前						

406006	叶县人民医院	900.0	900.0				发放工资及时性	及时					
410422260000000060828	2026年部门预算一疫情防控经费	700.0	700.0			疫情防控成本	≤700万元	核酸检测覆盖率	≥70%	保障人民群众生命健康	有效	人民群众满意	≥90%
								检测准确率	100%				
								核酸检测及时性	及时				
410422260000000060834	2026年部门预算一省医相关费用	200.0	200.0			品牌使用费	≤200万元	支付省医品牌使用费	1家	提升医疗服务影响力	有效	单位满意度	≥90%
								品牌使用规范性	规范				
								使用时间	1年				
406	叶县卫生健康委员会管理的待分项目	12,077.0	12,077.0										
406001	叶县卫生健康委员会	12,077.0	12,077.0										
410422260000000010805	豫财社【2025】0190号关于下达2025年育儿补贴补助资金预算的通知	4,954.0	4,954.0			项目总成本	≤49540000.00元	补贴人员数量	≥15322人	家庭养育成本降低	有效	补贴对象满意度	≥96%
								符合条件家庭育儿补贴发放覆盖率	≥95%				
								补贴发放及时率	及时				
410422260000000010809	豫财社【2025】0198号关于提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	693.0	693.0			项目总成本	≤6930000.00元	补贴机构数量	≥554个	有效保障人民的身体健康	有效	补贴机构满意度	≥98%
								药品采购率	≥95%				
								完成工作时间	全年				
410422260000000010811	豫财社【2025】0199号关于提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金(农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金)	1,005.0	1,005.0			项目总成本	≤10050000.00元	计划生育家庭奖励和扶持人数	≥2000人	提高家庭发展力、稳定社会水平	稳定	享受补助的计划生育家庭满意度	≥96%
								符合条件申报对象覆盖率	≥95%				
								奖励和扶持资金及时性	及时				
410422260000000010813	豫财社【2025】0209号关于提前下达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0预算的通知	50.0	50.0			上级下达	≤500000.00元	补贴发放机构数量	≥2个	提升医疗服务质量和效率	≥95%	补贴机构满意度	≥90%
								卫生机构覆盖率	≥2个				
								发放及时性	≥90%				
410422260000000010815	豫财社【2025】0212号关于提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	5099	5099			补贴成本	≤50990000.00元	补贴人员数量	≥693600人	社会稳定,提高人员健康生活水平	有效	补贴对象满意度	≥95%
								补贴覆盖率	≥95%				
								发放及时性	≥95%				
410422260000000014012	豫财社【2025】0199号关于提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金(计划生育特殊家庭扶助制度补助资金)	130	130			项目总成本	≤1300000.00元	计划生育家庭奖励扶持人数	≥2000人	提高家庭发展力、稳定社会水平	稳定	享受补助的计划生育家庭满意度	≥96%
								符合申报条件对象覆盖率	≥96%				
								奖励和扶持资金及时性	及时				
410422260000000029209	豫财社【2025】0213号关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知	139.8	139.8			补助总金额	≤1398000.00元	基层医疗机构数量	≥17个	医疗资源利用效率提升	有效	就医群众满意度	≥93%
								医疗机构服务能力达标率	≥94%				
								项目完成及时率	及时				
410422260000000029211	豫财社【2025】217号关于提前下达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)补助资金预算的通知	6.2	6.2			补助总金额	≤62000.00元	重大公共卫生项目服务覆盖率	≥94%	群众健康素质水平提升	有效	接受公卫服务群众的满意度	≥96%
								公卫服务规范率	≥92%				
								服务任务完成及时率	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	01	99	叶县卫生健康委员会		合计				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。