

焦作市中站区卫生健康委员会
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 焦作市中站区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区卫生健康委员会2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区卫生健康委员会概况

一、焦作市中站区卫生健康委员会主要职责

（一）机构设置情况

中站区卫生健康委员会汇总属群团组织，共有编制55人，其中：行政编制10人，事业编制45人；实有在职人员50人，退休人员45人，卫生健康委、疾控中心、爱卫服务中心为经费全供单位，中站区卫生健康委员会内设科室：办公室、医政药政中医股、基层卫生健康股、传染病防治股、计划免疫股、公共卫生股、中医药发展股。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草中站区卫生健康、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生健康、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公

公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，指导开展食品安全企业标准备案工作。

4、组织实施全区卫生、计生发展规划，统筹规划与协调全区卫生、计生资源配置；负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，加强全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。协助市局开展新型农村合作医疗的综合管理工作。

5、监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻医疗服务和药品价格政策。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物采购、配送、使用的政策规定；监督基层医疗机构基本药物使用，提出全区基本药物价格政策的建议。

8、制定实施全区中医、中药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标；开展中医药适宜技术推广。

9、贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安

全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，贯彻落实稳定低生育水平的政策措施。

11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、组织拟订全区卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13、组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。

15、承担全区爱国卫生运动委员会的日常工作。

16、承担区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作委员会、区人口健康领导小组的日常工作。

17、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、焦作市中站区卫生健康委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市中站区卫生健康委员会本级；2. 焦作市中站区疾病预防控制中心；3. 焦作市中站区爱国卫生服务中心。

第二部分

焦作市中站区卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计5018.32万元，支出总计5018.32万元，与上年相比，收、支总计各减少361.65万元，下降6.72%，主要原因：减少项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计5018.32万元，其中：一般公共预算收入5018.32万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计5018.32万元，其中：基本支出811.24万元，占16.17%；项目支出4207.08万元，占83.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算5018.32万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少361.65万元，下降6.72%，主要原因：减少项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为5018.32万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.08万元，占1.68%；卫生健康支出4738.11万元，占94.42%；城乡社区支出144万元，占2.87%；住房保障支出52.13万元，占1.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为811.24万元。其中：人员经费773.49万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费37.75万元，主要包括：其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、印刷费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.15万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约、按要求严格控制预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约、按要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 4.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约、按要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 4.80万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约、按要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约、按要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算20.10万元，主要保障机关（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约、按要求严格控制预算。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市中站区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5018.32万元。其中：基本支出811.24万元；项目支出4207.08万元，涉及项目42个。

重点项目一：基本公共卫生项目，年初预算安排169万元，主要用于：面向辖区居民提供免费健康服务。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区卫生健康委员会固定资产总额944.63万元，其中，房屋建筑物255.14万元，车辆98.62万元，办公设备67.52万元，专用设备427.14万元，其他资产96.21万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0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0项，共0万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、卫生健康支出：是指国家基本公共卫生、两癌、两筛、产前诊断、基本药物、老年乡村医生、保洁员工资、病媒生物防制等日常工作经费。

附件：焦作市中站区卫生健康委员会2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,018.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,018.32	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	84.08
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	4,738.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	144.00
		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	52.13
		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	5,018.32	本 年 支 出 合 计	5,018.32
上年结转结余			
收 入 总 计	5,018.32	支 出 总 计	5,018.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	5,018.32	5,018.32				5,018.32	5,018.32	5,018.32														
508	焦作市中站区卫生健 康委员会	5,018.32	5,018.32				5,018.32	5,018.32	5,018.32														
508001	焦作市中站区卫生健 康委员会	4,245.01	4,245.01				4,245.01	4,245.01	4,245.01														
508002	焦作市中站区疾病预 防控制中心	379.02	379.02				379.02	379.02	379.02														
508003	焦作市中站区爱国卫 生促进中心	394.29	394.29				394.29	394.29	394.29														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	5,018.32	811.24	773.49	687.71	85.78	37.75	37.75		4,207.08	2,807.56	1,399.52
			508	焦作市中站区卫生健康委员会	5,018.32	811.24	773.49	687.71	85.78	37.75	37.75		4,207.08	2,807.56	1,399.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	67.59	67.59	67.59	67.59							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.49	16.49	16.49		16.49						
210	01	01		行政运行	117.14	117.14	105.52	98.83	6.69	11.62	11.62				
210	01	03		机关服务	265.73	260.73	249.06	192.54	56.52	11.67	11.67		5.00	5.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	617.81								617.81	561.39	56.42
210	04	08		基本公共卫生服务	765.68								765.68	202.20	563.48
210	04	99		其他公共卫生支出	14.20								14.20	14.20	
210	07	17		计划生育服务	726.05								726.05	560.70	165.35
210	11	01		行政单位医疗	6.66	6.66	6.66	6.66							
210	11	02		事业单位医疗	25.02	25.02	25.02	25.02							
210	19	02		育儿补贴	614.27								614.27		614.27
210	99	99		其他卫生健康支出	1,278.07								1,278.07	1,278.07	
221	02	01		住房公积金	52.13	52.13	52.13	52.13							
210	04	01		疾病预防控制机构	307.48	265.48	251.02	244.94	6.08	14.46	14.46		42.00	42.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	144.00								144.00	144.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	5,018.32	支出合计	5,018.32	5,018.32	5,018.32					
一、本年收入	5,018.32	一、本年支出	5,018.32	5,018.32	5,018.32					
（一）一般公共预算拨 款	5,018.32	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5,018.32	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	84.08	84.08	84.08					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	4,738.11	4,738.11	4,738.11					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	144.00	144.00	144.00					

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	52.13	52.13	52.13					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会

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	5,018.32	811.24	687.71	85.78	37.75		4,207.08	2,807.56	1,399.52
			508	焦作市中站区卫生健康委员会	5,018.32	811.24	687.71	85.78	37.75		4,207.08	2,807.56	1,399.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59	67.59						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.49	16.49		16.49					
210	01	01		行政运行	117.14	117.14	98.83	6.69	11.62				
210	01	03		机关服务	265.73	260.73	192.54	56.52	11.67		5.00	5.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	617.81						617.81	561.39	56.42
210	04	08		基本公共卫生服务	765.68						765.68	202.20	563.48
210	04	99		其他公共卫生支出	14.20						14.20	14.20	
210	07	17		计划生育服务	726.05						726.05	560.70	165.35
210	11	01		行政单位医疗	6.66	6.66	6.66						
210	11	02		事业单位医疗	25.02	25.02	25.02						
210	19	02		育儿补贴	614.27						614.27		614.27
210	99	99		其他卫生健康支出	1,278.07						1,278.07	1,278.07	
221	02	01		住房公积金	52.13	52.13	52.13						
210	04	01		疾病预防控制机构	307.48	265.48	244.94	6.08	14.46		42.00	42.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	144.00						144.00	144.00	

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会

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	811.24	773.49	37.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.38	53.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.21	14.21	
30302	退休费	50905	离退休费	23.60	23.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.12	55.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.17	12.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.42		8.42
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.71	216.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.05	24.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.22	103.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.24	91.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30301	离休费	50905	离退休费	61.14	61.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.67		6.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.38		9.38
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.02	25.02	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.21	41.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.92	10.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.89		4.89
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	811.24	811.24							
	508	焦作市中站区卫生健康委员会	811.24	811.24							
焦作市中站区卫生健康委员会	人员类	社保公积金	38.17	38.17							
		离退休人员经费	68.04	68.04							
		在职人员基本工资	61.42	61.42							
		在职人员津贴补贴	35.76	35.76							
		公务员绩效奖金	5.57	5.57							
		其他	0.30	0.30							
		事业单位绩效工资	2.36	2.36							
		待规范的地方津贴补贴	1.94	1.94							
	公用经费	公用经费项目	15.37	15.37							
焦作市中站区疾病预防控制中心	人员类	社保公积金	66.37	66.37							
		离退休人员经费	10.93	10.93							
		在职人员基本工资	117.87	117.87							
		在职人员津贴补贴	31.28	31.28							
		事业单位绩效工资	51.09	51.09							
		待规范的地方津贴补贴	43.30	43.30							
		其他	1.72	1.72							
	公用经费	公用经费项目	14.46	14.46							

项目单位	类型	项目名称	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		
焦作市中站区爱国卫生促进中心	人员类	社保公积金	51.12	51.12							
		离退休人员经费	5.77	5.77							
		在职人员基本工资	92.54	92.54							
		在职人员津贴补贴	18.02	18.02							
		事业单位绩效工资	37.79	37.79							
		待规范的地方津贴补贴	31.57	31.57							
		其他	0.56	0.56							
	公用经费	公用经费项目	7.92	7.92							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会

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	5,018.32	5,018.32	5,018.32									
508		焦作市中站区卫生健康委员会				5,018.32	5,018.32	5,018.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,036.12	1,036.12	1,036.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	216.71	216.71	216.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.00	28.00	28.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.05	24.05	24.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.17	12.17	12.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.22	103.22	103.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.24	91.24	91.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.21	14.21	14.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.38	53.38	53.38									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	6.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.02	25.02	25.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.59	3.59	3.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.92	10.92	10.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.21	41.21	41.21									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.38	9.38	9.38									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22	0.22	0.22									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.20	14.20	14.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.67	6.67	6.67									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.42	8.42	8.42									

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									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,237.35	1,237.35	1,237.35									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.45	34.45	34.45									
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.14	61.14	61.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.60	23.60	23.60									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.04	26.04	26.04									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	745.91	745.91	745.91									
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	1,025.06	1,025.06	1,025.06									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	1.24									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	144.00	144.00	144.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会 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	
5.15		4.80		4.80	0.35

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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会

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。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会

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	4, 207. 08	4, 207. 08							
	508	焦作市中站区卫生健康委员会	4, 207. 08	4, 207. 08							
其他运转类	2026年老年乡村医生	焦作市中站区卫生健康委员会	25. 00	25. 00							
其他运转类	2026年村卫生室基本药物	焦作市中站区卫生健康委员会	36. 00	36. 00							
其他运转类	2026年乡聘村用	焦作市中站区卫生健康委员会	8. 36	8. 36							
其他运转类	2026年原试点养老保险	焦作市中站区卫生健康委员会	159. 90	159. 90							
其他运转类	2026年基层医疗机构能力提升	焦作市中站区卫生健康委员会	148. 30	148. 30							
其他运转类	2026年中国医师节	焦作市中站区卫生健康委员会	29. 56	29. 56							

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	龙翔社卫2026年差供经费	焦作市中站区卫生健康委员会	30.85	30.85							
其他运转类	府城社卫2026年差供经费	焦作市中站区卫生健康委员会	78.36	78.36							
其他运转类	许衡社卫2026年差供经费	焦作市中站区卫生健康委员会	45.06	45.06							
特定目标类	焦财预[2025]397号提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金预算	焦作市中站区卫生健康委员会	56.42	56.42							
其他运转类	2026年基本公共卫生	焦作市中站区卫生健康委员会	169.00	169.00							
其他运转类	2026年两癌、两筛、产前诊断	焦作市中站区卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2026年家庭医生签约	焦作市中站区卫生健康委员会	18.00	18.00							
其他运转类	2026年基本公共卫生资金	焦作市中站区卫生健康委员会	5.20	5.20							

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	焦财预[2025]447号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算	焦作市中站区卫生健康委员会	563.48	563.48							
其他运转类	2026年农村集中饮用水监测	焦作市中站区卫生健康委员会	14.20	14.20							
其他运转类	2026年计划生育农村奖励扶助	焦作市中站区卫生健康委员会	38.88	38.88							
其他运转类	2026年计划生育特别扶助	焦作市中站区卫生健康委员会	127.14	127.14							
其他运转类	2026年计划生育城镇奖扶、农村、城镇提三资金	焦作市中站区卫生健康委员会	358.68	358.68							
其他运转类	2026年独生子女父母奖励费	焦作市中站区卫生健康委员会	35.00	35.00							
其他运转类	2026年特别扶助资金	焦作市中站区卫生健康委员会	1.00	1.00							
特定目标类	焦财预【2025】394号提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金预算-农村奖扶	焦作市中站区卫生健康委员会	93.18	93.18							

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	焦财预【2025】394号提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金预算-特别扶助	焦作市中站区卫生健康委员会	72.17	72.17							
特定目标类	焦财预[2025]398号提前下达2026年省级财政育儿补贴补助资金预算	焦作市中站区卫生健康委员会	19.86	19.86							
特定目标类	焦财预[2025]398号提前下达2026年中央财政育儿补贴补助资金预算	焦作市中站区卫生健康委员会	594.41	594.41							
其他运转类	中站医院2026年差供人员工资	焦作市中站区卫生健康委员会	864.66	864.66							
其他运转类	中站医院2026人才引进	焦作市中站区卫生健康委员会	24.54	24.54							
其他运转类	中站医院2026年药品零差价补助	焦作市中站区卫生健康委员会	39.95	39.95							
其他运转类	中站医院2026纪委医疗保障服务费	焦作市中站区卫生健康委员会	2.00	2.00							

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	中站医院2026年公立医院床位补	焦作市中站区卫生健康委员会	175.00	175.00							
其他运转类	2026年育儿补贴	焦作市中站区卫生健康委员会	30.24	30.24							
其他运转类	2026年医养兜底资金	焦作市中站区卫生健康委员会	41.40	41.40							
其他运转类	2026年中医药专项经费	焦作市中站区卫生健康委员会	8.48	8.48							
其他运转类	中站医院2026年预招录差供人员工资	焦作市中站区卫生健康委员会	91.80	91.80							
其他运转类	2026年艾滋病、结核病、免疫规划工作经费	焦作市中站区疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	2026年艾滋病病人慰问经费	焦作市中站区疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	2026年疫苗储存运输等日常工作经费	焦作市中站区疾病预防控制中心	18.00	18.00							
其他运转类	2026年预防性体检费财政补贴	焦作市中站区疾病预防控制中心	16.40	16.40							

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年监督执法仪终端、软件安装费及服务费	焦作市中站区疾病预防控制中心	0.60	0.60							
其他运转类	2026年监督人员执法服装费	焦作市中站区疾病预防控制中心	1.00	1.00							
其他运转类	2026年中站区卫生城市创建及巩固工作	焦作市中站区爱国卫生促进中心	5.00	5.00							
其他运转类	2026年保洁员工资	焦作市中站区爱国卫生促进中心	144.00	144.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区卫生健康委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	20.10
30201	办公费	9.38
30202	印刷费	0.60
30207	邮电费	0.08
30217	公务接待费	0.35
30231	公务用车运行维护费	4.80
30299	其他商品和服务支出	4.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		焦作市中站区卫生健康委员会		
年度履职目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、实现计划生育家庭特别扶助，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 3、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 4、基本药物制度在村卫生室顺利实施。 5、为符合条件的妇女进行宫颈癌检查和乳腺癌筛查。 6、对艾滋病患者进行有效的救治。 7、持续提升中医药，致力打造中医药工作“金招牌”。 8、家庭医生团队为居民提供约定的签约服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本公卫与家医签约		为10.7万居民建立健康档案，组建家庭医生团队	
	落实基本药物政策		规范基本药物制度，开展“药师说药”科普	
	实施计划生育农奖、特扶、城镇奖励扶助		对符合条件的人群每年发放奖励扶助资金	
	两癌、两筛、产前诊断		“两癌”及新生儿“两病”筛查完成	
预算情况	部门预算总额（万元）		5018.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5018.32	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		811.24	
	（2）项目支出		4207.08	
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	≥90%	1. 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%。

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	100%	1. 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	≤10%	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。
“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥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	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，预算资金的规范运行。1. 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. 资金的拨付完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度，用以反映和考核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. 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. 相关管理制度得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	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. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	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，用以反映和考核资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是定程序和规定标准，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. 资产收益及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	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% 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%	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	基本公共卫生	≥98%	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务
		两癌、两筛、产前诊断	≥95%	符合条件的妇女免费体检全覆盖
		农村、城镇奖励扶助	按时发放	符合条件的人群年底发放到位
	履职目标实现	目标完成	≥90%	坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，紧紧围绕上级各项目标任务和区委区政府中心工作，凝心聚力促发展、驰而不息抓落实、立足职责作贡献。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	反映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	社会人群满意度	≥95%	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

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
41080326000 0000015201	2026年基本公共卫生	169.00	169.00					高血压、2型 糖尿病、慢 阻肺患者管 理总人数	完成市级 分配任务	不断提升居 民健康素养 水平	不断提升	基本公共卫 生服务重点 人群调查满 意度	≥90%
								基本公共卫 生项目（含 新纳入）	按照各自 目标任务 完成				
								项目完成时 间	2026年12 月31日				