

武陟县卫生健康委员会（汇总） 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县卫生健康委员会（汇总）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县卫生健康委员会（汇总）2026年度预算表

- 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

武陟县卫生健康委员会（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设17个股室，分别是：办公室、财务股、人事股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展规划股、老龄股、法制宣传股、党办、协会办公室、药具站、基层卫生股、疾病预防控制股、医政药政股、会计中心、应急办、纪检监察室、信访股

下设8个二级机构，分别是：1.武陟县卫生健康委员会（本级）2.武陟县疾病预防控制中心3.武陟县妇幼保健院4.武陟县人民医院5.武陟县红十字会6.武陟县卫生健康保障中心7.武陟县第二人民医院8.武陟县爱国卫生促进中心。

（二）部门职责

1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策。

2.负责拟订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织和指导全县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.负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼卫生服务体系建

设，推进基本公共卫生服务；完善基层运行新机制4. 负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法的监督实施。

5. 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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

6. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

7. 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机制。

二、武陟县卫生健康委员会（汇总）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. 武陟县卫生健康委员会（本级）
2. 武陟县疾病预防控制中心
3. 武陟县妇幼保健院
4. 武陟县人民医院
5. 武陟县红十字会
6. 武陟县卫生健康保障中心
7. 武陟县第二人民医院
8. 武陟县爱国卫生促进中心。

第二部分

武陟县卫生健康委员会（汇总）2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计34542.35万元，支出总计34542.35万元，与上年相比，收、支总计各增加10142.46万元，增长41.57%。主要原因：我部门上年结转资金较多。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计34542.35万元，其中：一般公共预算收入17270.00万元，政府性基金收入100.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余17172.35万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计34542.35万元，其中：基本支出3598.44万元，占10.42%；项目支出30943.91万元，占89.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算23396.91万元，政府性基金收支预算11145.44万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加10397.72万元，增长79.99%，主要原因：我部门上年结转资金较多；政府性基金收支预算减少255.26万元，下降2.24%，主要原因：政府性基金为上级结转资金，去年资金支付部分资金。

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23396.91万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出653.12万元，占2.79%；卫生健康支出22430.74万元，占95.87%；城乡社区事务支出78.65万元，占0.34%；住房保障支出234.40万元，占1.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出3598.44万元，其中：**人员经费3419.51万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费178.93万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、工会经费、电费、其他交通费用、培训费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出11145.44万元，用于精神病院卫生健康医养中心项目、大封镇卫生院病房综合楼建设项目。

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21.00万

元，比上年预算数减少2.60万元，下降11.02%，主要原因：严格控制“三公”经费相关支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费19.80万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未购置公务用车；公务用车运行维护费19.80万元，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，比上年预算数减少3.60万元，较上年下降15.38%，主要原因：严格控制“三公”经费相关支出。

（三）公务接待费1.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数增加1.00万元，增长500.00%，主要原因：随着公共卫生工作提质增效，本年度上级疾控部门督导检查、跨区域业务交流、专项工作调研、传染病联防联控协作接待等公务活动频次增加，产生合规公务接待需求。

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88.20万元，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，比上年增加17.35万元，增长24.49%，主要原因：2026年在编在岗人员增加，办公耗材、后勤保障开支、水电费增长；办公、外勤、维保支出、维修（护）费、公务接待费2026年全部纳入年初机关（机构）运行经费支出，口径发生变化。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年武陟县卫生健康委员会（汇总）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34542.35万元，其中：基本支出3598.44万元；项目支出30943.91万元，涉及项目72个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县卫生健康委员会（汇总）部门固定资产总额89249.91万元，其中，房屋建筑物59432.06万元，车辆596.61万元，办公设备2870.03万元，专用设备26275.00万元，其他资产76.21万元。车辆共有27辆，其

中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车26辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备40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0.00万元，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，将所属预算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、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。

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、国家基本公共卫生服务：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

附件：武陟县卫生健康委员会（汇总）部门2026年度
部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17270	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7154.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100	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	653.12
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	22430.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	223.39
		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	234.4
		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	11000.7
		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	17370	本 年 支 出 合 计	34542.35
上年结转结余	17172.35		
收 入 总 计	34542.35	支 出 总 计	34542.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	34542.35	23396.91	11145.44			17370	17270	7154.18	100								17172.35	6126.91	11045.44			
601	武陟县卫生健康委员会	34542.35	23396.91	11145.44			17370	17270	7154.18	100								17172.35	6126.91	11045.44			
601001	武陟县卫生健康委员会	30829.1	19788.3	11040.8			13864.93	13764.93	3782.33	100								16964.17	6023.37	10940.8			
601002	武陟县疾病预防控制中心	1554.76	1529.16	25.6			1425.62	1425.62	1292.4									129.14	103.54	25.6			
601003	武陟县妇幼保健院	648.56	648.56				648.56	648.56	648.56														
601005	武陟县人民医院	57.88	12.36	45.52			12.36	12.36	12.36									45.52		45.52			
601009	武陟县红十字会	32.66	32.66				32.66	32.66	32.66														
601011	武陟县卫生健康保障中心	1125.59	1125.59				1125.59	1125.59	1125.59														
601012	武陟县第二人民医院	168.17	168.17				168.17	168.17	168.17														
601013	武陟县爱国卫生促进中心	125.63	92.11	33.52			92.11	92.11	92.11									33.52		33.52			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陵县卫生健康委员会（汇总）

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		
						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	34542.35	3598.44	3419.51	3243.76	175.75	178.93	178.93		30943.91	137.09	30806.82
			601	武陵县卫生健 康委员会	34542.35	3598.44	3419.51	3243.76	175.75	178.93	178.93		30943.91	137.09	30806.82
208	05	01		行政单位离退 休	35.23	35.23	35.23		35.23						
208	05	02		事业单位离退 休	149.05	140.52	140.52		140.52				8.53		8.53
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	381.15	381.15	381.15	381.15							
210	01	01		行政运行	166.91	166.91	141.85	141.85		25.06	25.06				
210	01	99		其他卫生健康 管理事务支出	1135.39	823.52	784.46	784.46		39.06	39.06		311.87	30.99	280.88
210	02	05		精神病医院	104								104		104
210	02	99		其他公立医院 支出	505.15								505.15		505.15
210	03	02		乡镇卫生院	25.79								25.79		25.79
210	03	99		其他基层医疗 卫生机构支出	1385.04								1385.04		1385.04
210	04	08		基本公共卫生 服务	5663.27								5663.27	18.66	5644.61
210	04	09		重大公共卫生 服务	323.79								323.79	84.88	238.91
210	04	99		其他公共卫生 支出	72.1								72.1		72.1
210	07	17		计划生育服务	696.56								696.56		696.56
210	11	01		行政单位医疗	13.45	13.45	13.45	13.45							
210	11	02		事业单位医疗	175.18	175.18	175.18	175.18							
210	17	04		中医（民族医 ）药专项	240								240		240
210	19	99		其他育幼服务 支出	10169.02								10169.02		10169.02
210	99	99		其他卫生健康 支出	170.55								170.55		170.55
212	19	99		其他国有土地 使用权出让收 入对应专项债	144.74								144.74		144.74

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陵县卫生健康委员会（汇总）

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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				务收入安排的 支出											
221	02	01		住房公积金	234.4	234.4	234.4	234.4							
229	04	02		其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	10991.47								10991.47		10991.47
229	60	99		用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	9.23								9.23		9.23
210	04	01		疾病预防控制 机构	1078.22	994.94	908.03	908.03		86.91	86.91		83.28		83.28
210	04	03		妇幼保健机构	467.98	467.98	449.81	449.81		18.17	18.17				
210	02	01		综合医院	38.34	37.38	37.38	37.38					0.96		0.96
208	16	01		行政运行	24.93	24.93	20.91	20.91		4.02	4.02				
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费 支出	62.76	62.76	62.76	62.76							
212	05	01		城乡社区环境 卫生	78.65	40.09	34.38	34.38		5.71	5.71		38.56	2.56	36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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	34542.35	支出合计	34542.35	23396.91	13281.09	9988.8	11145.44			
一、本年收入	17370	一、本年支出	17370	17270	7154.18	9988.8	100			
（一）一般公共预算拨款	17270	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7154.18	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	100	（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	17172.35	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	6126.91	（八）社会保障和就业支出	653.12	653.12	653.12					
（二）政府性基金预算拨款	11045.44	（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	16303.83	16303.83	6188.01	9988.8				
（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	78.65	78.65	78.65					
		（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	234.4	234.4	234.4					
		（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	100				100			
		（三十）转移性支出								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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				
		（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	17172.35	6126.91	6126.91		11045.44			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陵县卫生健康委员会（汇总）

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	23396.91	3598.44	3243.76	175.75	178.93		19798.47	137.09	19661.38
			601	武陟县卫生健康委员会	23396.91	3598.44	3243.76	175.75	178.93		19798.47	137.09	19661.38
208	05	01		行政单位离退休	35.23	35.23		35.23					
208	05	02		事业单位离退休	149.05	140.52		140.52			8.53		8.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	381.15	381.15	381.15						
210	01	01		行政运行	166.91	166.91	141.85		25.06				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支 出	1135.39	823.52	784.46		39.06		311.87	30.99	280.88
210	02	05		精神病医院	104						104		104
210	02	99		其他公立医院支出	505.15						505.15		505.15
210	03	02		乡镇卫生院	25.79						25.79		25.79
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支 出	1385.04						1385.04		1385.04
210	04	08		基本公共卫生服务	5663.27						5663.27	18.66	5644.61
210	04	09		重大公共卫生服务	323.79						323.79	84.88	238.91
210	04	99		其他公共卫生支出	72.1						72.1		72.1
210	07	17		计划生育服务	696.56						696.56		696.56
210	11	01		行政单位医疗	13.45	13.45	13.45						
210	11	02		事业单位医疗	175.18	175.18	175.18						
210	17	04		中医（民族医）药专项	240						240		240
210	19	99		其他育幼服务支出	10169.02						10169.02		10169.02
210	99	99		其他卫生健康支出	170.55						170.55		170.55
212	19	99		其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出									
221	02	01		住房公积金	234.4	234.4	234.4						
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出									
229	60	99		用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出									
210	04	01		疾病预防控制机构	1078.22	994.94	908.03		86.91		83.28		83.28
210	04	03		妇幼保健机构	467.98	467.98	449.81		18.17				

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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					
210	02	01		综合医院	38.34	37.38	37.38			0.96		0.96
208	16	01		行政运行	24.93	24.93	20.91		4.02			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	62.76					
212	05	01		城乡社区环境卫生	78.65	40.09	34.38		5.71	38.56	2.56	36

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		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				3598.44	3419.51	178.93
30302	退休费	50905	离退休费	94.98	94.98	
30301	离休费	50905	离退休费	80.77	80.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.05	30.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.51	125.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.65	40.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.63	30.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		3.2
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44
30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30206	电费	50201	办公经费	1		1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.3		4.3
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.55		19.55
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.9	12.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.42	16.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.08	23.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.57	225.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1046.37	1046.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.87	76.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	240.38	240.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.07	266.07	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.2		28.2
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6		6
30206	电费	50502	商品和服务支出	15		15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.24		35.24

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.8		19.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	8		8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.3		16.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.74	105.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.17	169.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	833.45	833.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			3598.44	3598.44							
	601	武陟县卫生健康委员会	3598.44	3598.44							
武陟县卫生健康委员会	人员类	离退休人员经费	35.31	35.31							
		社保公积金	47.95	47.95							
		在职人员基本工资	89.16	89.16							
		在职人员津贴补贴	36.62	36.62							
		公务员绩效奖金	15.82	15.82							
	公用经费	公用经费项目	25.06	25.06							
武陟县疾病预防控制中心	人员类	离退休人员经费	61.91	61.91							
		社保公积金	277.59	277.59							
		在职人员基本工资	561.49	561.49							
		在职人员津贴补贴	94.44	94.44							
		事业单位绩效工资	144.24	144.24							
		待规范的地方津贴补贴	101.03	101.03							
	公用经费	公用经费项目	86.91	86.91							
武陟县妇幼保健院	人员类	离退休人员经费	36.13	36.13							
		社保公积金	148.09	148.09							
		在职人员基本工资	299.68	299.68							
		在职人员津贴补贴	38.67	38.67							
		事业单位绩效工资	76.25	76.25							
		待规范的地方津贴补贴	31.57	31.57							
	公用经费	公用经费项目	18.17	18.17							
武陟县人民医院	人员类	其他	11.4	11.4							
武陟县红十字会	人员类	离退休人员经费	0.58	0.58							
		社保公积金	7.19	7.19							
		在职人员基本工资	13.72	13.72							
		在职人员津贴补贴	5.42	5.42							
		公务员绩效奖金	1.73	1.73							
	公用经费	公用经费项目	4.02	4.02							
武陟县卫生健康保障中心	人员类	离退休人员经费	40.12	40.12							
		社保公积金	91.19	91.19							
		其他	653.88	653.88							

2026 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
		在职人员基本工资	185.2	185.2							
		在职人员津贴补贴	31.8	31.8							
		事业单位绩效工资	45.58	45.58							
		待规范的地方津贴补贴	19.74	19.74							
	公用经费	公用经费项目	39.06	39.06							
武陟县第二人民医院	人员类	其他	168.17	168.17							
武陟县爱国卫生 促进中心	人员类	离退休人员经费	1.7	1.7							
		社保公积金	11.82	11.82							
		在职人员基本工资	22.63	22.63							
		在职人员津贴补贴	8.95	8.95							
		公务员绩效奖金	2.74	2.74							
	公用经费	公用经费项目	5.71	5.71							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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				34542.35	17270	7154.18	100		17172.35						
601		武陟县卫生健康委员会				34542.35	17270	7154.18	100		17172.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.51	125.51	125.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1135.76	1135.76	1061.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.65	40.65	40.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.63	30.63	30.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.05	30.05	30.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.9	12.9	12.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.42	16.42	16.42									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.08	23.08	23.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.86	41.86	36.16									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1	0.1	0.1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.55	19.55	19.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	244.3	244.3	4.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5440.97	4430.9	44.3			1010.07						
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.77	80.77	80.77									
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.98	94.98	94.98									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	406.59	406.59	366.59									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	86.24					86.24						

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2801.97	2801.97	2801.97									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	323.97	323.97	139.97									
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	10385.09	5345.26	213.26			5039.83						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	144.4					144.4						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	10847.07			100		10747.07						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	65.7					65.7						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.87	76.87	76.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	240.38	240.38	240.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.07	266.07	266.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	225.57	225.57	225.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.74	105.74	105.74									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.17	169.17	169.17									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.1	5.1	1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8	8	3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15	15	5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6	6	3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	0.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1	1										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.2	28.2	28.2									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	19.8	19.8	1.8									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6.2	6.2										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	833.45	833.45	833.45									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	45.52					45.52						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	36	36	36									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	33.52					33.52						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县卫生健康委员会（汇总）

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	0.00	19.8	0.00	19.8	1.2

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、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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	11145.44						11145.44		11145.44
			601	武陟县卫生健康委员会	11145.44						11145.44		11145.44
212	19	99		其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	144.74						144.74		144.74
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	10991.47						10991.47		10991.47
229	60	99		用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	9.23						9.23		9.23

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			30943.91	13671.56	100		6126.91	11045.44			
	601	武陟县卫生健康委员会	30943.91	13671.56	100		6126.91	11045.44			
其他运转类	2026 年退役士兵人员经费	武陟县卫生健康委员会	8.77	8.77							
其他运转类	2026 年遗属补助	武陟县卫生健康委员会	3.2	3.2							
特定目标类	2026 年卫健工作经费	武陟县卫生健康委员会	23	23							
特定目标类	2026 年医养中心运营费用	武陟县卫生健康委员会	249.88	249.88							
特定目标类	2026 年厅级领导保健费	武陟县卫生健康委员会	8	8							
特定目标类	2026 年肇事肇祸精神病人救治住院经费	武陟县卫生健康委员会	104	104							
特定目标类	2026 年预留公立医院实施基本药物制度补助资金	武陟县卫生健康委员会	214.5	214.5							
特定目标类	结转 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金豫财社[2024]216 号	武陟县卫生健康委员会	147.65				147.65				
特定目标类	结转 2025 县级公立医院综合改革省级补助资金豫财社[2025]0158 号	武陟县卫生健康委员会	143				143				
特定目标类	结转关于下达县域医疗卫生次中心建设项目补助资金 豫财社（2025）110 号	武陟县卫生健康委员会	25.79				25.79				
特定目标类	2026 年老年乡医生活补助	武陟县卫生健康委员会	218.52	218.52							
特定目标类	2026 年村卫生室基本药物补助	武陟县卫生健康委员会	90.22	90.22							
特定目标类	2026 年原联合诊所人员生活补助	武陟县卫生健康委员会	7.2	7.2							
特定目标类	2026 年乡镇卫生院基药补助	武陟县卫生健康委员会	205	205							
特定目标类	提前下达中央 2026 年基本药物制度补助资金 豫财社（2025）198 号	武陟县卫生健康委员会	564	564							
特定目标	结转豫财预[2025] 0027 号	武陟县卫生健康委员会	208				208				

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			30943.91	13671.56	100		6126.91	11045.44			
类	2025 年村级组织运转经费省级奖补资金	会									
特定目标 类	结转 2025 年基本药物制度补助资金 豫财社[2025]60 号	武陟县卫生健康委员会	40.5				40.5				
特定目标 类	结转 2025 年中央和省财政基本药物制度补助资金 豫财社[2025]0060 号	武陟县卫生健康委员会	51.6				51.6				
特定目标 类	2026 年基本公共卫生服务	武陟县卫生健康委员会	1886.39	1886.39							
特定目标 类	2026 年婚前保健项目县配套	武陟县卫生健康委员会	38.22	38.22							
特定目标 类	提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金 豫财社[2025]0212 号	武陟县卫生健康委员会	3669.7	3669.7							
特定目标 类	结转豫财社 [2025] 88 号 2025 年婚前保健省级专项资金	武陟县卫生健康委员会	20.6				20.6				
特定目标 类	结转豫财社 [2025] 65 号 2025 年基本公共卫生服务补助资金	武陟县卫生健康委员会	6.32				6.32				
特定目标 类	结转豫财社[2024]217 号 2025 年基本公共卫生服务补助资金（新划入公卫）	武陟县卫生健康委员会	23.38				23.38				
特定目标 类	提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金 豫财社[2025]0213 号	武陟县卫生健康委员会	152.9	152.9							
特定目标 类	结转 2025 年重大公共卫生服务补助资金 豫财社（2025）99 号	武陟县卫生健康委员会	24.8				24.8				
特定目标 类	结转下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金 豫财社[2024]215 号	武陟县卫生健康委员会	55.01				55.01				
特定目标 类	2026 年艾滋病防治经费县配套	武陟县卫生健康委员会	5.76	5.76							
特定目标 类	结转豫财社 [2025] 88 号 2025 年艾滋病合并重大疾病救治省级专项资金	武陟县卫生健康委员会	65.64				65.64				
特定目标	结转豫财社 [2025] 100 号	武陟县卫生健康委员	0.7				0.7				

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			30943. 91	13671. 56	100		6126. 91	11045. 44			
类	2025 年省级部分专项补助资金（第一批）慢性病防治	会									
特定目标类	2026 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	武陟县卫生健康委员会	139. 97	139. 97							
特定目标类	2026 年全国计划生育特别扶助	武陟县卫生健康委员会	125. 05	125. 05							
特定目标类	2026 年计划生育家庭奖励资金	武陟县卫生健康委员会	204. 73	204. 73							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政计划生育转移支付（奖扶）豫财社[2025]199 号	武陟县卫生健康委员会	184	184							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政计划生育转移支付（特扶）豫财社[2025]199 号	武陟县卫生健康委员会	40	40							
特定目标类	结转 2025 年计划生育转移支付资金 豫财社[2025]0059 号（特扶省补资金）	武陟县卫生健康委员会	2. 81				2. 81				
特定目标类	提前下达 2026 年医疗服务能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金 豫财社【2025】209 号	武陟县卫生健康委员会	240	240							
特定目标类	提前下达 2026 年中央和省财政育儿补贴中央补助资金 豫财社（2025 ）190 号	武陟县卫生健康委员会	4966	4966							
特定目标类	提前下达 2026 年育儿补贴补助资金-省级资金部分 豫财社（2025 ）190 号	武陟县卫生健康委员会	166	166							
特定目标类	结转 2025 年育儿补贴补助省级资金 豫财社（2025 ）145 号	武陟县卫生健康委员会	208				208				
特定目标类	结转关于下达 2025 年育儿补贴补助资金 豫财社（2025 ）145 号	武陟县卫生健康委员会	485				485				
特定目标类	结转 2025 年育儿补贴补助中央资金 豫财社（2025 ）145 号	武陟县卫生健康委员会	4344. 02				4344. 02				
特定目标类	结转豫财社〔2025〕121 号 2025 年省级部分专项补助资	武陟县卫生健康委员会	0. 3				0. 3				

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			30943. 91	13671. 56	100		6126. 91	11045. 44			
	金（大学生乡村医生学费补助）										
特定目标 类	结转豫财社〔2025〕100 号 2025 年省级部分专项补助资 金（第一批）中青年学科带头 人	武陟县卫生健康委员 会	5				5				
特定目标 类	结转 2025 年卫生健康（含万 名医师）人才培养培养省级补 助资金豫财社〔2025〕158 号	武陟县卫生健康委员 会	165. 25				165. 25				
特定目标 类	结转 2025 年河南省政府专项 债券（三期）资金的通知（疫 情防控爱心药包、中药、云心 电项目等）豫财债【2025】22 号	武陟县卫生健康委员 会	40. 1					40. 1			
特定目标 类	结转武陟县大封镇卫生院病房 综合楼建设项目（豫财债 〔2022〕0004 号	武陟县卫生健康委员 会	1213. 07					1213. 07			
特定目标 类	结转武陟县精神病院卫生健康 医养中心项目（年初预算 〔2022〕0001 号	武陟县卫生健康委员 会	144. 4					144. 4			
特定目标 类	结转武陟县卫生健康医养中心 项目 1（豫财债〔2022〕0031 号	武陟县卫生健康委员 会	1534					1534			
特定目标 类	结转武陟县精神病院卫生健康 医养中心项目（豫财债 〔2022〕0022 号	武陟县卫生健康委员 会	8000					8000			
特定目标 类	武陟县大封镇卫生院病房综合 楼建设项目	武陟县卫生健康委员 会	100		100						
特定目标 类	结转 2024 年基本公共卫生服 务中央和省级补助资金（基金 ）豫财社〔2024〕53 号	武陟县卫生健康委员 会	8. 3					8. 3			
特定目标 类	结转 2023 年基本公共卫生服 务省级补助免费两癌筛查（豫 财社〔2023〕 0137 号	武陟县卫生健康委员 会	0. 93					0. 93			
特定目标 类	2026 年遗属补助	武陟县疾病预防控制中心	8. 53	8. 53							
特定目标 类	2026 年计划免疫防治项目	武陟县疾病预防控制中心	2. 24	2. 24							
特定目标	2026 年结核病与地方配套项	武陟县疾病预防控制中心	6. 5	6. 5							

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			30943.91	13671.56	100		6126.91	11045.44			
类	目	中心									
特定目标 类	2026 年地方病防治项目	武陟县疾病预防控制中心	0.32	0.32							
特定目标 类	2026 年聘用人员劳务费	武陟县疾病预防控制中心	74.22	74.22							
其他运转 类	结转 【2025】65 号地方病	武陟县疾病预防控制中心	5.31				5.31				
其他运转 类	结转【2024】217 号地方病防 治	武陟县疾病预防控制中心	6.91				6.91				
其他运转 类	结转 豫财社【2024】217 号 职业病防治	武陟县疾病预防控制中心	6.44				6.44				
其他运转 类	结转 豫财社【2025】99 号 重大公共卫生	武陟县疾病预防控制中心	23				23				
其他运转 类	结转 豫财社[2024]215 号重 大公共卫生服务	武陟县疾病预防控制中心	61.88				61.88				
特定目标 类	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 豫财社 [2025]217 号	武陟县疾病预防控制中心	6.2	6.2							
特定目标 类	豫财债【2025】22 号下达 2025 年河南省政府专项债券 （三期）资金	武陟县疾病预防控制中心	25.6					25.6			
特定目标 类	2026 年征兵体检工作经费	武陟县人民医院	0.96	0.96							
特定目标 类	下达 2025 河南省政府专项债 券（三期）县医院病房楼建设 项目等 豫财【2025】22 号	武陟县人民医院	45.52					45.52			
其他运转 类	2026 年聘用工资	武陟县卫生健康保障 中心	6.4	6.4							
其他运转 类	2026 年遗属补助	武陟县卫生健康保障 中心	12.62	12.62							
其他运转 类	2026 年补充业务经费	武陟县爱国卫生促进 中心	2.56	2.56							
特定目标 类	2026 年病媒生物防制项目	武陟县爱国卫生促进 中心	36	36							
特定目标 类	结转下达 2025 年河南省政府 专项债券（三期）资金的通知	武陟县爱国卫生促进 中心	33.52					33.52			

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		
			30943.91	13671.56	100		6126.91	11045.44			
	（病媒生物防制）豫财债【 2025】22 号										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县卫生健康委员会（汇总）

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		88.2
30201	办公费	19.5
30202	印刷费	5.9
30205	水费	8.5
30206	电费	16
30207	邮电费	3.6
30211	差旅费	7.1
30213	维修（护）费	6.5
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	1.2
30231	公务用车运行维护费	19.8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县卫生健康委员会（汇总）			
年度履职目标	目标 1：夯实公卫，持续完善公共卫生服务体系，强化基本公共卫生保障。 目标 2：完成适龄妇女两癌免费筛查和怀孕产前筛查和新生儿疾病筛查。 目标 3：推动中医药传承发展；推动老龄事业健康发展。 目标 4：通过计划生育家庭奖励扶助的实施，提高实行计划生育群众的生活水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本公共卫生服务		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	
	计划生育家庭奖励		通过计划生育家庭奖励扶助的实施，提高实行计划生育群众的生活水平	
	重大公共卫生服务		用于开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性病防治	
预算情况	部门预算总额（万元）		34542. 35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		34542. 35	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3598. 44	
	（2）项目支出		30943. 91	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提升医疗卫生能力、提升医疗服务质量、加强公共卫生管理。	完成	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

预算 14 表

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门（单位）名称	武陟县卫生健康委员会		
年度履职目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）	34542. 35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	34542. 35	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	3598. 44	

	(2) 项目支出		30943.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
601	武陟县卫生健康委员会	30943.91	30943.91										
601001	武陟县卫生健康委员会	30579.18	30579.18										
41082326000000026061	2026 年退役士兵人员经费	8.77	8.77										
41082326000000026062	2026 年遗属补助	3.2	3.2										
41082326000000026022	2026 年基本公共卫生服务	1886.39	1886.39			补助标准	104 元/人	基本公共卫生人口数	647800 人	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
								居民电子档案建档率	≥90%				
								基本公共卫生服务资金到位及时率	100%				
41082326000000026024	2026 年老年乡医生活补助	218.52	218.52			补助标准	300 元/人/月	老年乡村医生人数	≤607 人	稳定乡村医疗队伍	稳定	服务对象满意度	≥90%
								符合标准率	100%				
								资金到位及时率	100%				
41082326000000026031	2026 年婚前保健项目县配套	38.22	38.22			补助标准	182 元/每对	接受免费婚前检查人数	3600 元	参检对象婚前保健知识	≥95%	参检群众满意度	≥80%
								符合标准率	≥95%				
								资金到位及时率	≥96%				
41082326000000026036	2026 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	139.97	139.97										
41082326000000026037	2026 年全国计划生育特别扶助	125.05	125.05			扶助独生子女伤残家庭	16560 元/人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	≥74 人	家庭发展能力	不断提高	服务对象满意度调查	≥90%
						扶助独生子女死亡家庭	21240 元/人/年	“计划生育手术并发症三	≥8 人				

						扶助金发放标准		级扶助金人数					
						“计划生育手术并发症三级扶助金发放标准”	9360元/人/年	“计划生育手术并发症二级扶助金	≥1人				
						计划生育手术并发症二级扶助金发放标准”	14040元/人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	≥32人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位及时率	100%				
41082326000000026039	2026年艾滋病防治经费县配套	5.76	5.76			艾滋病防治经费县配套	7.2元	艾滋病免费抗病毒宣传	≥95%	居民健康水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								艾滋病规范化随访干预	≥80%				
								艾滋病哨点监测完成率	≥90%				
								资金到位及时率	≥96%				
41082326000000026041	2026年卫健工作经费	23	23										
41082326000000026045	2026年村卫生室基本药物补助	90.22	90.22			农业人口数	331000人	基层医疗机构实施国家	100%	降低群众购药成本，保障乡村医生收入	完成	人民群众满意度	≥95%
								基本药物使用品种	≥70%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41082326000000026047	2026年原联合诊所人员生活补助	7.2	7.2			生活补助发放标准	300元/月/人	人数	20人	原联合诊所人员生活质量	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								符合标准率	100%				
								资金到位及时率	100%				
41082326000000026048	2026年医养中心运营费用	249.88	249.88										
41082326000000026049	2026年预留公立	214.5	214.5										

00026050	医院实施基本药物制度补助资金												
4108232600000 00026051	2026 年乡镇卫生院基药补助	205	205			乡镇卫生院基药补助	≤205 万元	政府办基层医疗卫生机构	100%	基层医疗机构提高服务质量	不断提高	基层患者满意度	≥90%
								目录药品执行零差率销售	100%				
4108232600000 00026053	2026 年厅级领导保健费	8	8										
4108232600000 00026054	2026 年肇事肇祸精神病人救治住院经费	104	104			住院费补助金额	1-135 万元	肇事肇祸精神病人数	≥820 人次	维护社会治安稳定	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								补助人员资质符合率	100%				
								医疗费补助及时率	≥98%				
4108232600000 00030406	2026 年计划生育家庭奖励资金	204. 73	204. 73										
4108232600000 00037212	提前下达 2026 年中央和省财政育儿补贴中央补助资金 豫财社（2025 ）190 号	4966	4966			2026 年育儿补贴补助中央资金	49660000 元	资金分配单位个数	1 个	育儿补贴补助	有所保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232600000 00040010	提前下达中央 2026 年基本药物制度补助资金 豫财社（2025）198 号	564	564			2026 年中央下达的基本药物制度补助资金	5640000 元	资金分配单位个数	1 个	国家基本药物制度在基层持续实施	不断提高	资金分配单位满意度	≥98%
								村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232600000 00041201	提前下达 2026 年中央财政计划生育转移支付（奖扶）豫财社 [2025]199 号	184	184			2026 年中央计划生育奖扶	1840000 元	资金分配单位个数	≥98%	农村部分计划生育家庭奖励扶助	保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配单位准确率	≥98%				
								资金分配单位及时率	≥98%				
4108232600000 00041203	提前下达 2026 年中央财政计划生育转移支付（特扶）豫财社	40	40			2026 年计划生育特扶资金	400000 元	资金分配单位个数	≥98%	全国计划生育特别扶助金	保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配单	≥98%				

	[2025]199 号							位准确率					
								资金分配单位及时率	≥98%				
41082326000000042801	提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金 豫财社[2025]0212 号	3669.7	3669.7			2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	36697000 元	资金分配单位个数	1 个	城乡居民健康素养水平	不断提高	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配单位准确率	≥98%				
								资金分配单位及时率	≥98%				
41082326000000043201	提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金 豫财社[2025]0213 号	152.9	152.9			2026 年重大公共卫生服务补助资金	1529000 元	资金分配个数	1 个	公共卫生均等化水平	提高	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
41082326000000043607	提前下达 2026 年医疗服务能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金 豫财社【2025】209 号	240	240			2026 年医疗服务能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金	2400000 元	资金分配单位个数	1 个	中医药事业传承与发展	逐步提升	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配单位准确率	≥98%				
								资金分配单位及时率	≥98%				
41082326000000044801	提前下达 2026 年育儿补贴补助资金-省级资金部分 豫财社（2025）190 号	166	166			2026 年育儿补贴补助资金-省级资金	1660000 元	资金分配单位个数	1 个	育儿补贴补助	有所保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
41082326000000055034	结转豫财社〔2025〕88 号 2025 年婚前保健省级专项资金	20.6	20.6			2025 年婚前保健补助资金	206000 元	资金分配单位个数	1 个	参检对象婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
								免费婚前保健率	≥65%				
41082326000000055049	结转豫财社〔2025〕88 号 2025 年艾滋病合并重大疾病救治省级专项资金	65.64	65.64			救治补助标准	按实际报销	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	≥252 人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥60%	抗病毒治疗患者患者满意率	≥90%
								救治对象政策条件符合	100%				

								率					
								补助到位时间	及时				
41082326000000055071	结转豫财社〔2025〕65号2025年基本公共卫生服务补助资金	6.32	6.32			2025年基本公共卫生服务补助	63150元	资金分配单位个数	14个	城乡居民健康素养水平	不断提高	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
41082326000000055085	结转豫财社〔2025〕121号2025年省级部分专项补助资金（大学生乡村医生学费补助）	0.3	0.3			补助标准	6000元/人	补助人数	12人	乡村医生岗位吸引力	明显提升	享受补助大学生村医满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥90%				
41082326000000055092	结转豫财预〔2025〕0027号2025年村级组织运转经费省级奖补资金	208	208			补助标准	6000元	村卫生室数量	347个	保障村卫生室正常运行	明显改善	村医满意度	≥90%
								经费支出合规率	100%				
41082326000000055104	结转豫财社〔2024〕217号2025年基本公共卫生服务补助资金（新划入公卫）	23.38	23.38			新划入公卫补助标准	9元	新划入公卫补助人口数	661400人	城乡居民健康水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								资金分配单位准确率	100%				
41082326000000056082	结转2025年计划生育转移支付资金 豫财社〔2025〕0059号（特扶省补资金）	2.81	2.81			2024年计划生育转移支付资金	28052元	资金分配单位个数	1个	社会稳定水平	逐步提高	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配单位准确率	≥98%				
								资金分配单位及时率	≥98%				
41082326000000056405	结转豫财社〔2025〕100号2025年省级部分专项补助资金（第一批）慢性病防治	0.7	0.7			筛查标准	70元	糖尿病高危人群筛查干预人数	100人	慢性病防治能力	提高	慢性病筛查干预对象满意度	≥90%
								糖尿病患者随访完成率	≥80%				
41082326000000056421	结转豫财社〔2025〕100号2025年省级部分专项补助资金（第一批）中青年学科带头人	5	5			中青年学科带头人资金标准	5万元	中青年学科带头人培养数量	1人	医疗机构服务水平	逐年提升	培养对象满意度	≥95%
								培养合格率	100%				

4108232600000 00056428	结转 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金豫财社〔2024〕216 号	147.65	147.65			助资金	补	1476500 元	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医院收入的比例	高于当地上年水平	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	高于当地上年水平	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%
									公立医院平均住院日	高于当地上年水平				
									资金到位及时率	100%				
4108232600000 00056461	结转 2025 年重大公共卫生服务补助资金 豫财社〔2025〕99 号	24.8	24.8			严重精神障碍管理人数		≥3000 人	严重精神障碍筛查任务完成率	100 人	社会安全稳定	稳定	患者满意率	患 ≥90%
									艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%				
									在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%				
4108232600000 00056469	结转 2025 年基本药物制度补助资金 豫财社〔2025〕60 号	40.5	40.5			2025 年基本药物制度补助资金		405000 元	资金分配单位个数	14 个	国家基本药物制度在基层持续实施	提高	资金分配单位满意度	≥90%
									实施国家基本药物制度补助	≥98%				
									资金分配及时率	≥98%				
4108232600000 00056472	结转关于下达县域医疗卫生次中心建设项目补助资金 豫财社〔2025〕110 号	25.79	25.79			资金标准		257900 元	乡镇卫生院数量	1 个	门 急诊人次、 住院人次	较上年提高	患者满意度	≥90%
									国家“优质服务基层行”推荐标准 达标率	100%				
4108232600000 00056480	结转 2025 年育儿补贴补助省级资金 豫财社〔2025〕145 号	208	208			育儿补贴国家标准		3600 元	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	政策知晓率	政 ≥90%	育儿补贴领取对象满意度	育 ≥90%
									补贴对象准确率	100%				
									育儿补贴发放频次	4 次				
4108232600000	结转关于下达	485	485			育儿补贴国		3600 元	符合条件的	≥90%	政策知晓率	≥90%	育儿补贴领	≥90%

00056482	2025 年育儿补贴 补助资金 豫财 社〔2025〕145 号					家基本标准		申领人育儿 补贴实际发 放率				取对象满意 度	
								补贴对象准 确率	100%				
								育儿补发放 频次	≥4 次				
4108232600000 00056486	结转 2025 县级公 立医院综合改革 省级补助资金豫 财社〔2025〕0158 号	143	143			助资金 补	1430000 元	公立医院医 疗服务收入	高于当地上 年水平	基层医疗卫 生机构诊疗	高于当地上 年水平	公立医院职 工、门诊患 者	≥90%
								公立医院人 员支出占业	高于当地上 年水平				
								公立医院资 产负债率	高于当地上 年水平				
								公立医院平 均住院日	高于当地上 年水平				
								资金到位及 时率	100%				
4108232600000 00056488	结转 2025 年卫生 健康（含万名医 师）人才培养培 养省级补助资金 豫财社〔2025〕158 号	165.25	165.25			基层医疗卫 生机构骨干 医师培训人 员补助标	1500 元/人/ 月	招聘特岗医 生数	4 人	基层医疗机 构服务水平	≥80%	培训对象满 意度	≥80%
						特岗全科医 生补助标准	6 万元/人/ 年	医学院毕业 生招聘合规 性	100%				
								各项工作开 展及时率	≥90%				
4108232600000 00056490	结转 2025 年中央 和省财政基本药 物制度补助资金 豫财社 〔2025〕0060 号	51.6	51.6			中央财政基 本药物制度 补助资金	516000 元	政府办基层 医疗卫生机 构实施国家 基本药物制 度覆盖率	100%	基层医疗机 构服务质量 和效率	不断提高	基层患者满 意率	≥90%
								政府办基层 医疗卫生机 构基本药物 使用金额比 例	100%				
								资金到位及 时率	100%				
4108232600000 00056492	结转下达 2025 年 重大公共卫生服 务补助资金 豫财 社〔2024〕215 号	55.01	55.01			2025 年重大 公共卫生服 务资金	550100 元	资 金分配个数	1 个	公 共卫生均等 化水平	提高	资金分配单 位满意度	≥98%
								资金分配准 确率	≥98%				
								资金分配及 时率	≥98%				

4108232600000 00056493	结转 2025 年育 儿补贴补助中央 资金 豫财社（ 2025 ）145 号	4344.02	4344.02			育儿补贴国 家标准	3600 元	符合条件的 申领人育儿 补贴实际发 放率	≥90%	政策知晓率	≥90%	育儿补贴领 取对象满意 度	≥90%
								补贴对象准 确率	100%				
								育儿补贴发 放频次	4 次				
4108232600000 00056494	结转 2024 年基本 公共卫生服务中 央和省级补助资 金（基金）豫财 社[2024]53 号	8.3	8.3			两癌项目资 金	83000 元	资金分配单 位个数	1 个	城乡居民健 康素养水平	不断提高	资金分配单 位满意度	≥98%
								资 金分配准确 率	≥98%				
								资金分配及 时率	≥98%				
4108232600000 00056497	结转武陟县大封 镇卫生院病房综 合楼建设项目（ 豫财债 [2022]0004 号	1213.07	1213.07			投资成本	≤2000 万元	综 合门诊楼建 筑面积	4145 平方米	项目建成后 ，医疗收入 增加	≥30%	患者满意度	≥85%
								病房综合楼 竣工验收合 格率	100%	改善医院的 就医环境	改善		
								项目建设按 期完工	按计划完成	促进医院在 医疗、预防 、保健、康 复和急救等 方面的综合 服务能力	促进		
4108232600000 00056498	结转 2025 年河南 省政府专项债券 （三期）资金的 通知（疫情防控 爱心药包、中药 、云电项目等 ）豫财债【2025 】22 号	40.1	40.1			项 目资金总费 用	401000 元	项 目数量	5 个	医 疗事业稳步 发展	稳步发展	服 务对象满意 度	≥95%
								项 目实施合格 率	100%				
4108232600000 00056500	结转武陟县精神 病院卫生健康医 养中心项目（年 初预算 [2022]0001 号	144.4	144.4			总 投资成本	1444000 元	综合门诊楼 建筑面积	17177 平 方米	项目建成后 ，医疗收入	≥3%	患者满意度	≥95%
								病房楼建筑 面积	9000 平 方米	改善医院的 就医环境， 提高服务社 会发展能力	改善		
								后勤综合楼 建筑面积	7000 平 方米				
								门诊急诊楼 竣工验收合 格率	100%				

								项目建设按期完工	按计划完成				
41082326000000056502	结转 2023 年基本公共卫生服务省级补助免费两癌筛查(豫财社〔2023〕0137 号)	0.93	0.93			宫颈癌筛查	≥49%	农村及纳入城市低保的3	10000 人	接受筛查妇女“两癌”	≥80%	参 检群众满意度	≥90%
						乳腺癌筛查	≥79%	宫颈癌早诊率	≥80%				
								乳腺癌早诊率	≥55%				
								工作开展及时率	≥90%				
41082326000000056505	结转武陟县卫生健康医养中心项目 1 (豫财债[2022]0031 号)	1534	1534			总投资成本	15340000 元	综合门诊楼建筑面积	17177 平方米	改善医院的就医环境	改善	患者满意度	患 ≥85%
								门诊急诊楼竣工验收合格率	100%				
								项目建设按期完工	按计划完成				
41082326000000056507	结转武陟县精神病院卫生健康医养中心项目 (豫财债[2022]0022 号)	8000	8000			总投资成本	80000000 元	病房楼建筑面积	7000 平方米	项目建成后, 医疗收入、住院人数、就医人次、增长率	≥3%	患者满意度	≥95%
								后勤综合楼建筑面积	9000 平方米	改善医院的就医环境,	改善		
								门诊急诊楼竣工验收	100%				
								项目建设按期完工	按计划完成				
								综合门诊楼建筑面积	17177 平方米				
41082326000000061601	武陟县大封镇卫生院病房综合楼建设项目	100	100			资金金额	100 万元	综合门诊楼建筑总面积	4145 平方米	项目建成后, 医疗收入增长率	≥30%	标 指标 患者满意度	患 ≥85%
								病房综合楼竣工验收合格率	100%	改善医院的就医环境, 提高服务社会发展能力	改善		
								项目建设按期完工	按计划完成	促进医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面的综合	改进		

										服务能力			
601002	武陟县疾病预防控制中心	227.15	227.15										
4108232500000 00197401	结转 【2025】 65 号地方病	5.31	5.31			地方病监测 完成率	≥90%	《转移支付 整体绩效目 标评价表》 要求，地方 病监测覆盖 率	≥90%	地方病危害 监测能力得 到提高，可 以有效控制 地方病危害 ，持续做好 地方病监测 工作	90	对项目实施 和整体社会 效益及满意 度等各项指 标调查	≥95%
								地方病核心 指标监测率	≥90%				
4108232500000 00197403	结转 豫财社【 2025】99 号重大 公共卫生	23	23			资金总额	≤230000 万 元	监测县区覆 盖率	≥90%	完成监测工 作，切实保 障人民群众 身体健康	≥95%	群众满意度	≥95%
								监测工作成 效	显著				
								监测工作时 效	及时				
4108232600000 00054895	结转 【2024】217 号地方病防治	6.91	6.91			金总额	资 69112 元	《转移支付 整体绩效目 标评价表》 要求，地方 病监测覆盖 率	≥90%	地方病危害 监测能力得 到提高，可 以有限控制 地方病危害 ，持续做好 地方病监测 工作	90	对项目实施 和整体社会 效益及满意 度各项指标 调查，基本 情况是群众 对项目实施 满意度	≥95%
								圆满完成地 方病防治工 作各项工作	92				
4108232600000 00055130	结转 豫财社【 2024】217 号职 业病防治	6.44	6.44			金总额	资 ≥64377.5 元	职业健康核 心指标监测 区覆盖率	≥95%	完成职业病 防治监测工 作，切实保 障人民群众 身体健康	完成	指标 群众满 意度	≥92%
								职业病防治 监测工作成 效	显著				
								职业病防治 监测工作时 效	及时				

41082326000000055162	结转 豫财社[2024]215 号重大公共卫生服务	61.88	61.88			资金总额	618791.27 元	监测县区覆盖率	≥90%	完成监测工作，切实保障人民群众身体健康	≥95%	群众满意度	≥95%
								监测工作成效	显著				
								监测工作时效	及时				
41082326000000002808	2026 年计划免疫防治项目	2.24	2.24			资金总额	7 万元	举办培训的班次	≥3 次	人群免疫屏障建立	≥90%	接种人群	≥90%
								培训合格率	≥95%	疫苗接种率	≥95%		
41082326000000002814	2026 年结核病与地方配套项目	6.5	6.5			资金总额	20.3 万元	活动性肺结核患者成功治愈率	≥92%	居民健康水平提高	>100 人	群众满意度	≥95%
								病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%				
								病原学阳性肺结核患者筛查率	≥75%				
41082326000000002816	2026 年地方病防治项目	0.32	0.32			资金总额	1 万元	地方病监测种类	≥90 %	保持碘缺乏病消除状态	≥92 %	群众满意度	≥95%
								监测种类合格率	≥95 %				
								监测完成时效率	≥95 %				
41082326000000002820	2026 年遗属补助	8.53	8.53			资金总额	85324.8 元	遗属补助人数	8 人	确保工作正常运转	保障	遗属补助人员满意度	≥95%
								支付合格率	100%				
								支付及时率	100%				
41082326000000002821	2026 年聘用人员劳务费	74.22	74.22			资金总额	742200 元	临时人员	29 人	确保工作正常运转	保障	临时人员满意度	≥95%
								支付合格率	≥95%				
								支付及时率	≥90%				
410823260000000044401	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	6.2	6.2			2026 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设	62000 元	资金分配单位个数	1 个	医疗服务与保障能力提升	逐步提升	资金分配单位满意度	≥98%

	才培养）补助资金 豫财社 [2025]217 号					、卫生健康 人才培养） 补助资金							
								资金分配单 位准确率	≥98%				
								资金分配单 位及时率	≥98%				
4108232600000 00055602	豫财债【2025】 22 号下达 2025 年河南省政府专 项债券（三期） 资金	25.6	25.6			资金总额	256000 元	防治监测工 作成效	显著	切实保障人 民群众身体 健康	完成		
								仪器设备 25 台	完成				
601005	武陟县人民医院	46.48	46.48										
4108232600000 00014004	2026 年征兵体检 工作经费	0.96	0.96										
4108232600000 00056018	下达 2025 河南省 政府专项债券（ 三期）县医院病 房楼建设项目等 豫财【2025】22 号	45.52	45.52										
601011	武陟县卫生健康 保障中心	19.02	19.02										
4108232600000 00026059	2026 年聘用人员 工资	6.4	6.4										
4108232600000 00026060	2026 年遗属补助	12.62	12.62										
601013	武陟县爱国卫生 促进中心	72.08	72.08										
4108232600000 00018802	2026 年补充业务 经费	2.56	2.56			补充业务经 费	≤5 万元	采购宣传材 料等印刷及 办公用品	≥8 次	确保各项工 作顺利开展	确定	职工满意度	≥90%
								办公用品及 印刷材料合 格率	≥95%				
								办公用品及 印刷材料等 采购及时率	≥90%				
4108232600000 00018801	2026 年病媒生物 防制项目	36	36			病媒生物防 制项目年投 入总额	≤72 万元	病媒生物防 制面积	≥25.86 平 方公里	改善人居环 境	有所改善	主管部门满 意度	≥85%
								有害生物控 制密度	c 级及以上 水平				
								有害生物监 测及维修损 坏设备及时	≥89%				

								率					
4108232600000 00055134	结转下达 2025 年 河南省政府专项 债券（三期）资 金的通知（病媒 生物防制）豫财 债【2025】22 号	33.52	33.52			病媒生物防 制项目年度 投入额	≤33.52 万 元	病媒生物防 制面积	≥25 平方公 里	改善人居环境	有所改善	主管部门满 意度	≥85%
								有害生物控 制密度	c 级及以上 水平				
								有害生物监 测及维护率	≥89%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。