

孟州市卫生健康委员会  
2026年度部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 孟州市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 孟州市卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市卫生健康委员会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

## 孟州市卫生健康委员会概况

### 一、孟州市卫生健康委员会主要职责

#### （一）机构设置情况

孟州市卫生健康委员会内设14个科室。分别为：办公室(信访稳定办公室)、人事科、财务科(财务管理中心)、规划与信息科、法规宣传科(体制改革科)、疾病预防控制科(卫生应急办公室、市地方病及艾滋病防治工作办公室、爱国卫生运动委员会办公室)、综合监督与职业健康科、医政医管和科技教育与合作交流科(行业作风建设办公室、行政事项服务科)、药物政策与基本药物制度科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医科、党的建设办公室。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市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。

3、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、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。

5、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。

6、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。

7、拟订全市医疗机构、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。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

9、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。

10、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规

划。

12、承担市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导孟州市计划生育协会业务工作。

## 二、孟州市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. 孟州市卫生健康委员会本级；2. 孟州市中医院；3. 孟州市妇幼保健院；4. 孟州市疾病预防控制中心(孟州市卫生监督所)；5. 孟州市谷旦镇卫生院；6. 孟州市河阳社区卫生服务中心；7. 孟州市城伯镇卫生院；8. 孟州市西虢镇卫生院；9. 孟州市化工镇卫生院；10. 孟州市赵和镇卫生院；11. 孟州市槐树乡卫生院；12. 孟州市南庄镇卫生院；13. 孟州市河雍社区卫生服务中心。

## 第二部分

# 孟州市卫生健康委员会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54206.59万元，支出总计54206.59万元，与上年相比，收、支总计各减少4554.64万元，下降7.75%，主要原因：严控支出，统筹压减项目预算。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计54206.59万元，其中：一般公共预算收入11982.82万元；政府性基金收入42223.77万元；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54206.59万元，其中：基本支出1696.30万元，占3.13%；项目支出52510.29万元，占96.87%。

### 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11982.82万元，政府性基金收支预算42223.77万元，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3626万元，下降23.23%，主要原因：严控支出，统筹压减项目预算；政府性基金收支预算减少928.64万元，下降2.15%，主要原因：新建人民医院建设和大定河雍社区建设项目资金减少。

## 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11982.82万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出367.18万元，占3.06%；卫生健康支出10703.64万元，占89.32%；农林水支出164万元，占1.37%；其他支出748万元，占6.24%。

## 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1696.30万元。其中：人员经费1624.22万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费；公用经费72.08万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、公务接待费、维修（护）费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费、物业管理费。

## 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42223.77万元，用于孟州市第一人民医院新建项目，孟州市大定、河雍办事处新建社区卫生服务中心项目建设，孟州市赵和医养中心建设和孟州市妇幼保健院儿科产科业务楼项目建设。

## 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4.10万元。比上年预算数减少1.59万元，下降27.94%，主要原因：严格控制公务用车支出。

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：本部门2026年无此项工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 2.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 2.40万元，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1.59万元，下降39.85%，主要原因：严格控制支出，提高用车效率。

**（三）公务接待费** 1.70万元，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：严格把控支出，接待标准未改变。

## 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29.68万元，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，比上年预算数减少1.10万元，下降3.57%，主要原因：厉行节约，严格控制各项预算开支。

## **（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年孟州市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54206.59万元。其中：基本支出1696.30万元；项目支出52510.29万元，涉及项目49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，孟州市卫生健康委员会固定资产总额43152.16万元，其中，房屋建筑物19173.18万元，车辆352.42万元，办公设备2166.74万元，专用设备20776.37万元，其他资产683.45万元。车辆共有26辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤用车2辆，其他用车18辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备18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1项，共80.30万元，主要是：提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金80.3万元；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、提前三年奖励扶助：享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策女性年龄界限提前三年。

# 附件：孟州市卫生健康委员会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：孟州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,155.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,943.96	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	367.18
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	10,703.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	164.00
		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	
		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	42,971.77
		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	11,155.76	本年支出合计	54,206.59
上年结转结余	43,050.83		
收入总计	54,206.59	支出总计	54,206.59

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：孟州市卫生健康委员会

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	54,206.59	11,982.82	42,223.77			11,155.76	11,155.76	10,943.96									43,050.83	827.06	42,223.77			
402	孟州市卫生健康委员会	54,206.59	11,982.82	42,223.77			11,155.76	11,155.76	10,943.96									43,050.83	827.06	42,223.77			
402001	孟州市卫生健康委员会	53,083.14	10,947.37	42,135.77			10,120.31	10,120.31	10,040.01									42,962.83	827.06	42,135.77			
402003	孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）	774.06	774.06				774.06	774.06	642.56														
402006	孟州市妇幼保健院	149.38	61.38	88.00			61.38	61.38	61.38									88.00		88.00			
402007	孟州市中医院	122.30	122.30				122.30	122.30	122.30														
402009	孟州市河阳社区卫生服务中心	8.89	8.89				8.89	8.89	8.89														
402010	孟州市化工镇卫生院	3.91	3.91				3.91	3.91	3.91														
402011	孟州市赵和镇卫生院	37.28	37.28				37.28	37.28	37.28														
402012	孟州市南庄镇卫生院	20.26	20.26				20.26	20.26	20.26														
402014	孟州市槐树乡卫生院	3.87	3.87				3.87	3.87	3.87														
402015	孟州市谷旦镇卫生院	1.00	1.00				1.00	1.00	1.00														
402017	孟州市城伯镇卫生院	2.50	2.50				2.50	2.50	2.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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	54,206.59	1,696.30	1,624.22	1,536.36	87.86	72.08	72.08		52,510.29	854.42	51,655.87
			402	孟州市卫生健康委员会	54,206.59	1,696.30	1,624.22	1,536.36	87.86	72.08	72.08		52,510.29	854.42	51,655.87
208	05	01		行政单位离退休	14.56	14.56	14.56		14.56						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.70	133.70	133.70	133.70							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	218.92	73.30	73.30		73.30				145.62	145.62	
210	01	01		行政运行	174.18	174.18	150.66	150.66		23.52	23.52				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	403.07	363.07	343.78	343.78		19.29	19.29		40.00	40.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	628.40								628.40	373.40	255.00
210	04	01		疾病预防控制机构	25.20								25.20	24.00	1.20
210	04	08		基本公共卫生服务	3,569.28								3,569.28		3,569.28
210	04	09		重大公共卫生服务	156.30								156.30		156.30
210	07	17		计划生育服务	2,302.49								2,302.49	16.00	2,286.49
210	07	99		其他计划生育事务支出	35.00								35.00	35.00	
210	11	01		行政单位医疗	9.88	9.88	9.88	9.88							
210	11	02		事业单位医疗	52.05	52.05	52.05	52.05							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	2.31	2.31							
210	19	02		育儿补贴	1,785.00								1,785.00		1,785.00
210	19	99		其他育幼服务支出	638.35								638.35	220.40	417.95
210	99	99		其他卫生健康支出	48.88								48.88		48.88
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	164.00								164.00		164.00
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	41,688.34								41,688.34		41,688.34

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			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	532.43							532.43		532.43	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00							3.00		3.00	
229	99	99		其他支出	748.00							748.00		748.00	
210	18	99		其他疾病预防控制事务支出	611.86	611.86	582.59	582.59		29.27	29.27				
210	02	06		妇幼保健医院	61.38	61.38	61.38	61.38							
210	02	02		中医（民族）医院	122.30	122.30	122.30	122.30							
210	03	02		乡镇卫生院	77.71	77.71	77.71	77.71							

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：孟州市卫生健康委员会

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	54,206.59	支出合计	54,206.59	11,982.82	11,771.02	80.30	42,223.77			
一、本年收入	11,155.76	一、本年支出	11,155.76	11,155.76	10,943.96	80.30				
（一）一般公共预算拨款	11,155.76	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	10,943.96	（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	43,050.83	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	827.06	（八）社会保障和就业支出	367.18	367.18	367.18					
（二）政府性基金预算拨款	42,223.77	（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	9,876.58	9,876.58	9,664.78	80.30				
（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								

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	164.00	164.00	164.00					
		(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								
		(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	748.00	748.00	748.00					
		(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	43,050.83	827.06	827.06		42,223.77			

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：孟州市卫生健康委员会

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	11,982.82	1,696.30	1,536.36	87.86	72.08	10,286.52	854.42	9,432.10	
			402	孟州市卫生健康委员会	11,982.82	1,696.30	1,536.36	87.86	72.08	10,286.52	854.42	9,432.10	
208	05	01		行政单位离退休	14.56	14.56		14.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.70	133.70	133.70						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	218.92	73.30		73.30		145.62	145.62		
210	01	01		行政运行	174.18	174.18	150.66		23.52				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	403.07	363.07	343.78		19.29	40.00	40.00		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	628.40					628.40	373.40	255.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	25.20					25.20	24.00	1.20	
210	04	08		基本公共卫生服务	3,569.28					3,569.28		3,569.28	
210	04	09		重大公共卫生服务	156.30					156.30		156.30	
210	07	17		计划生育服务	2,302.49					2,302.49	16.00	2,286.49	
210	07	99		其他计划生育事务支出	35.00					35.00	35.00		
210	11	01		行政单位医疗	9.88	9.88	9.88						
210	11	02		事业单位医疗	52.05	52.05	52.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	2.31						
210	19	02		育儿补贴	1,785.00					1,785.00		1,785.00	
210	19	99		其他育幼服务支出	638.35					638.35	220.40	417.95	
210	99	99		其他卫生健康支出	48.88					48.88		48.88	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	164.00					164.00		164.00	
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									

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			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									
229	99	99		其他支出	748.00					748.00		748.00	
210	18	99		其他疾病预防控制事务支出	611.86	611.86	582.59	29.27					
210	02	06		妇幼保健医院	61.38	61.38	61.38						
210	02	02		中医（民族）医院	122.30	122.30	122.30						
210	03	02		乡镇卫生院	77.71	77.71	77.71						

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：孟州市卫生健康委员会

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	1,696.30	1,624.22	72.08
30302	退休费	50905	离退休费	87.86	87.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.03	111.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.67	22.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.32	95.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.47	33.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.61	21.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.05		15.05
30201	办公费	50201	办公经费	1.28		1.28
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40		1.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773.73	773.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.63	51.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.14	106.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.18	134.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.69	120.69	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.81		12.81
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.52		5.52
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.25		10.25
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.36	10.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.88	53.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56

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：孟州市卫生健康委员会

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	1,696.30	1,696.30							
	402	孟州市卫生健康委员会	1,696.30	1,696.30							
孟州市卫生健康委员会	人员类	离退休人员经费	49.70	49.70							
		社保公积金	103.74	103.74							
		在职人员基本工资	313.70	313.70							
		在职人员津贴补贴	72.90	72.90							
		待规范的地方津贴补贴	29.33	29.33							
		公务员绩效奖金	12.05	12.05							
		事业单位绩效工资	55.42	55.42							
		其他	10.19	10.19							
	公用经费	公用经费项目	42.81	42.81							
孟州市疾病预防控制中心 (孟州市卫生监督所)	人员类	社保公积金	95.85	95.85							
		离退休人员经费	38.16	38.16							
		在职人员基本工资	293.96	293.96							
		在职人员津贴补贴	62.57	62.57							
		事业单位绩效工资	78.76	78.76							
		待规范的地方津贴补贴	36.00	36.00							
		其他	110.50	110.50							
	公用经费	公用经费项目	29.27	29.27							

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		
孟州市妇幼保健院	人员类	在职人员基本工资	61.38	61.38							
孟州市中医院	人员类	在职人员基本工资	122.30	122.30							
孟州市河阳社区卫生服务中心	人员类	在职人员基本工资	8.89	8.89							
孟州市化工镇卫生院	人员类	在职人员基本工资	3.91	3.91							
孟州市赵和镇卫生院	人员类	在职人员基本工资	37.28	37.28							
孟州市南庄镇卫生院	人员类	在职人员基本工资	20.26	20.26							
孟州市槐树乡卫生院	人员类	在职人员基本工资	3.87	3.87							
孟州市谷旦镇卫生院	人员类	在职人员基本工资	1.00	1.00							
孟州市城伯镇卫生院	人员类	在职人员基本工资	2.50	2.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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				54,206.59	11,155.76	10,943.96			43,050.83						
402		孟州市卫生健康委员会				54,206.59	11,155.76	10,943.96			43,050.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.32	95.32	95.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	773.73	773.73	773.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.47	33.47	33.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.63	51.63	51.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.61	21.61	21.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	106.14	106.14	106.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.18	134.18	134.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.67	22.67	22.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111.03	111.03	111.03									

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	10.36	10.36	10.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.88	53.88	53.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	136.69	136.69	10.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.52	5.52	5.52									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.96	2.96	2.96									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.86	4.86	4.86									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									

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	28	工会经费	502	01	办公经费	1.91	1.91	1.91										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.25	10.25	10.25										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.05	15.05	15.05										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	311.76	311.76	231.46										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	714.24	181.81	176.81			532.43							
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.10	203.10	203.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,665.83	2,247.88	2,247.88			417.95							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3,928.58	3,634.98	3,634.98			293.60							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2,337.49	2,218.98	2,218.98			118.51							
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	23,458.15					23,458.15							
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	18,230.19					18,230.19							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	748.00	748.00	748.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70										

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40										

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：孟州市卫生健康委员会

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	
4.10		2.40		2.40	1.70

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：孟州市卫生健康委员会

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	42,223.77					42,223.77		42,223.77	
			402	孟州市卫生健康委员会	42,223.77					42,223.77		42,223.77	
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	41,688.34					41,688.34		41,688.34	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	532.43					532.43		532.43	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00					3.00		3.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市卫生健康委员会

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：孟州市卫生健康委员会

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	52,510.29	9,459.46			827.06	42,223.77			
	402	孟州市卫生健康委员会	52,510.29	9,459.46			827.06	42,223.77			
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市卫生健康委员会	1.15	1.15							
其他运转类	2026年公立医院退休人员补助	孟州市卫生健康委员会	115.24	115.24							
其他运转类	2026年卫生院遗属补助	孟州市卫生健康委员会	24.24	24.24							
其他运转类	2026年中医药事业发展经费	孟州市卫生健康委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2026年到龄退出乡村医生生活补助	孟州市卫生健康委员会	212.10	212.10							
其他运转类	医养中心运行经费项目资金	孟州市卫生健康委员会	71.30	71.30							
其他运转类	2026年基本药物制度补助资金	孟州市卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金	孟州市卫生健康委员会	255.00	255.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金预算（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	孟州市卫生健康委员会	1.20	1.20							
特定目标类	2026年基本公卫新划入部分	孟州市卫生健康委员会	84.29	84.29							
特定目标类	2026基本公共卫生服务补助资金	孟州市卫生健康委员会	889.77	889.77							
特定目标类	提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算	孟州市卫生健康委员会	1,864.00	1,864.00							
特定目标类	中央和省级基本公卫服务资金	孟州市卫生健康委员会	114.30				114.30				
特定目标类	中央和省财政基本公卫补助资金	孟州市卫生健康委员会	176.30				176.30				
特定目标类	2025年基本公卫	孟州市卫生健康委员会	440.62	440.62							
特定目标类	提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算	孟州市卫生健康委员会	80.30	80.30							
特定目标类	2022年重大传染病防控经费	孟州市卫生健康委员会	41.10	41.10							

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	2025年重大公共卫生服务资金	孟州市卫生健康委员会	11.00	11.00							
特定目标类	重大传染病防控	孟州市卫生健康委员会	23.90	23.90							
其他运转类	2026年计划生育县级服务项目资金	孟州市卫生健康委员会	16.00	16.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金（农村奖励）	孟州市卫生健康委员会	672.00	672.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金（特别扶助）	孟州市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2026计划生育农村奖励扶助资金	孟州市卫生健康委员会	477.80	477.80							
特定目标类	2026计划生育特别扶助资金	孟州市卫生健康委员会	306.93	306.93							
特定目标类	2025年计划生育转移支付资金	孟州市卫生健康委员会	79.95	79.95							
特定目标类	2026年城镇奖扶本级资金	孟州市卫生健康委员会	221.99	221.99							
特定目标类	2026年提前三年奖励本级资金	孟州市卫生健康委员会	309.31	309.31							
特定目标类	中央和省农村奖励扶助上级资金	孟州市卫生健康委员会	58.53				58.53				

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	中央和省级农村奖扶资金	孟州市卫生健康委员会	59.98				59.98				
其他运转类	2026年特扶家庭补助	孟州市卫生健康委员会	35.00	35.00							
特定目标类	提前下达2026年中央和省财政育儿补贴补助金	孟州市卫生健康委员会	1,785.00	1,785.00							
其他运转类	2026年育儿补贴	孟州市卫生健康委员会	220.40	220.40							
特定目标类	下达育儿补贴省级专项资金	孟州市卫生健康委员会	77.00				77.00				
特定目标类	下达育儿补贴中央专项资金	孟州市卫生健康委员会	162.95				162.95				
特定目标类	下达育儿补贴上级专项资金	孟州市卫生健康委员会	178.00				178.00				
特定目标类	特岗全科医生省级专项补助经费	孟州市卫生健康委员会	48.88	48.88							
特定目标类	提前下达2026年村级组织运转经费省级奖补资金	孟州市卫生健康委员会	164.00	164.00							
特定目标类	孟州市大定、河雍新建社区卫生服务中心项目	孟州市卫生健康委员会	294.69					294.69			
特定目标类	孟州市第一人民医院新建项目工程	孟州市卫生健康委员会	41,295.65					41,295.65			

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	乡村两级基层医疗能力提升工程	孟州市卫生健康委员会	10.00					10.00			
特定目标类	河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金	孟州市卫生健康委员会	532.43					532.43			
特定目标类	中央和省财政基本公卫服务补助资金	孟州市卫生健康委员会	3.00					3.00			
特定目标类	中央基建投资预算新建人民医院传染病从楼	孟州市卫生健康委员会	748.00	748.00							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市疾病预防控制中心 (孟州市卫生监督所)	4.99	4.99							
其他运转类	办案费用补助经费	孟州市疾病预防控制中心 (孟州市卫生监督所)	21.00	21.00							
其他运转类	结核病防治专项经费(2026)	孟州市疾病预防控制中心 (孟州市卫生监督所)	1.00	1.00							
其他运转类	艾滋病防治专项经费(2026)	孟州市疾病预防控制中心 (孟州市卫生监督所)	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		
特定目标类	孟州市妇幼保健院儿科产科业务楼新建项目	孟州市妇幼保健院	88.00					88.00			

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：孟州市卫生健康委员会

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	29.68
30201	办公费	6.80
30207	邮电费	1.10
30209	物业管理费	4.56
30211	差旅费	4.36
30213	维修（护）费	5.66
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	1.70
30226	劳务费	2.70
30231	公务用车运行维护费	2.40

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	孟州市卫生健康委员会	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和历次全会精神,落实新时代卫生与健康工作方针,落实健康优先发展战略,按照省市县三级政府的部署,坚持“无形工作抓载体,有形工作抓项目”,聚焦做强公立、筑牢基础、夯实公卫、提升应急四大重点,深入推进医疗卫生强基工程,持续完善公共卫生服务体系,加快推进卫生应急体系建设,加快提质增效,筑牢发展根基。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	村卫生室基本药物改革	所有政府办村卫生室(所)实施国家基本药物制度,人民群众用药保持稳定,乡村医生收入稳定
	医养中心运行经费	医养中心入住贫困兜底线保障对象运营经费
	婚前保健补助	用于降低我市出生缺陷发生率,减少遗传病和重大传染病发生
	两癌筛查本级配套	对农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查
	农村计划生育家庭奖励扶助	实施农村计划生育家庭奖励扶助,解决农村独生子女和双女家庭养老问题
	计划生育特别扶助	实施计划生育特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生
	城镇独生子女父母奖励扶助	按要求及时足额发放城镇奖励扶助资金,解决城镇独生子女家庭养老问题,提高家庭发展能力
	遗属补助	按照遗属补助标准发放遗属补
	公立医院退休人员补助	提高退休人员待遇,不断满足退休人员日益增长的养老服务需求,保障退休人员享受经济发展成果
	艾滋病合并重大疾病补助	保障我市艾滋病病人在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗
	产前筛查新生儿筛查本级配套	免费新生儿疾病筛查率达90%以上,免费新生儿两病筛查和免费新生儿听力筛查
	城乡饮用水监测工作经费	对辖区内城乡全部集中式供水单位出厂水及末梢水的水质安全状况定期进行监测、检验和评估,并提供检测报告和公开水质监测信息
	老年乡村医生生活补助	对辖区内65岁以上乡村医生不再在村卫生室执业,并规定对连续从事村医工作10年以上、自愿到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生,按人按月给与生活补助
	公立医院重点学科发展和人才培养	用于加强公立医院人才培养和梯队建设,打造一支梯队合理、素质高的人才队伍,为他们创造优良的硬件设备工作环境
	艾滋病防治	最大限度发现感染者和病人,有效预防和减少新发感染,减少对艾滋病影响人群的社会歧视,提高感染者和病人生存质量
	基本公共卫生服务工作经费	用于完成全市范围内医院及基层医疗卫生服务机构基本公共卫生工作开展情况的督导与考核
	基本公共卫生服务中央和省级	按要求及时足额发放基本公共卫生服务配套资金,为常住居民提供基本公共卫生服务,保障措施全面落实,逐步提高国家基本公共卫生服务项目知晓率和满意度
	基本药物制度补助	政府办乡镇卫生院全部实施国家基本药物制度,药品实行零差率
	计划生育县级服务	主要用于计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、村组管理员工资、困难救助、独生子女父母奖励、宣传教育、目标考核、网络建设等支出
	孟州市第一人民医院建设	主要用于孟州市第一人民医院项目建设
	大定、河雍社区卫生服务中心建设	主要用于新建大定、河雍社区卫生服务中心项目
	结核病防治	主要用于减少结核病危害,保障人民群众身体健康,进一步健全结核病防治服务体系
	免费孕前优生	对全市符合条件人群开展免费孕前检查项目
	农村妇女两癌检查	对全市符合条件农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌免费筛查
	提前三年奖励扶助及特别扶助	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定
	重大传染病防控	为0-6岁适龄儿童常规接种,减少艾滋病新发感染,进一步减少结核感染、患病和死亡,继续开展重大慢性病早期筛查干预项目
赵和镇医养中心建设	主要用于赵和镇医养中心配套设施工程项目建设	

	严重精神障碍管理	主要用于严重精神障碍患者发病报告和出院信息单的管理，年度项目工作的督导质控，相关业务培训工作，贫困患者的救治救助工作以及其他业务性工作		
	特岗全科医生补助	保证人员各项待遇及时、足额拨付到位，持续提高特岗人员的工资福利待遇，保持特岗人员稳定		
	育儿补贴	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。		
	中医药事业发展	持续传承发展我市中医药事业，弘扬中医药文化，更好满足群众健康需求		
	村级组织运转	为全市村卫生室拨付运行经费，6000元/村卫生室，优先用于村卫生室日常运行发生的水费，电费，网络通讯费，医疗废物处置费和医疗责任险，工伤保险等支出		
	高龄老人体检费	对全市85周岁以上老年人应检尽检		
	公立医院药品零差率补助	对县级公立医院因药品零差率销售而减少的合理收入予以补偿		
	家庭医生签约服务	为全市常住居民实施家庭医生签约服务，提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务		
	建档立卡贫困群众签约服务	为全市建档立卡贫困群众实施家庭医生签约服务，提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务		
	病媒生物防治	通过对消杀公司的考核，确定各项指标达到病媒生物防治标准		
	公立医院综合改革	通过实施公立医院改革，强化医疗质量管理，优化医疗服务流程，让群众看病更加实惠		
预算情况	部门预算总额（万元）		54206.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		54206.59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1696.30	
	（2）项目支出		52510.29	
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	≥99%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥99%	
		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	计划生育家庭奖励	≥90%	
		医疗服务能力提升	≥90%	
		基本公共卫生服务	≥90%	
	履职目标实现	贯彻落实计划生育家庭奖励	完成	
		推进医疗服务能力提升	完成	
		基本公共卫生质量达标	完成	
效益指标	履职效益	提升计划生育家庭生活水平	持续保障	
		医疗服务能力	持续提升	
		提升基本公共卫生服务效能	持续提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 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
402	孟州市卫生健康委员会	52510.29	52510.29										
402001	孟州市卫生健康委员会	52393.30	52393.30										
4108832600000 00030423	2026年遗属补助	1.15	1.15		遗属补助金额	11520元	遗属补助人数	2人	提高遗属人员 生活水平	逐步提高	服务对象满意 度	≥98%	
							发放人员审核	按标准执 行					
							补助金发放情 况	按时发放					
4108832600000 00030474	2026年到龄退出乡村医 生生活补助	212.10	212.10		补助标准每人 每月	300 元/人/年	退出65周岁以 上老年乡村医 生生活补助发 放人数	≥470人	提升65周岁以 上老年乡村医 生生活质量	不断提高	退出65周岁以 上老年乡村医 生发放满意度	100%	
							退出65周岁以 上老年乡村医 生生活补助发 放率	100%					
							退出65周岁以 上老年乡村医 生生活补助发 放及时率	100%					
4108832600000 00030477	2026年公立医院退休人 员补助	115.24	115.24		项目支出成本	≤115.24 万元	享受补助人员 数量	160人	退休人员上访 时间发生率	0%	退休人员满意 度	≥80%	
							足额发放率	100%					
							补助资金及时 拨付率	100%					
4108832600000 00048004	医养中心运行经费项目 资金	71.30	71.30		兜底线保 障对象每月补 贴标准	2700元	兜底线保障对 象人数	≤77人	医养一个人, 解放一群人, 幸福一家人	逐步提高	满意度	≥98%	
					兜底线保障对 象每人每天补 贴标准	90元	兜底线保障对 象入住天数	≤27720天					
							医养经费发放 达到率	100%					
							补助发放及时 率	100%					
					职工体检费	79800元	职工体检覆盖 率	100%	出生缺陷知识 知晓率	≥80%	服务对象满意 度	≥80%	
					婚前检查项目 补助标准	182元/每 对	体检报告及时 送达率	100%					

41088326000000049608	2026年计划生育县级服务项目资金	16.00	16.00		孕前优生检查项目补助标准	240元/每对	区域基本避孕药具发放率	≥50%				
							免费孕前优生健康检查目标	≥80%				
							免费婚前保健率	≥65%				
							孕前优生档案评估完成及时率	≥90%				
41088326000000060401	2026年卫生院遗属补助	24.24	24.24		遗属补助金额	242400元	遗属补助人数	42人	提高遗属人员生活水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
							发放人员审核	按标准执行				
							补助金发放及时率	按时发放				
41088326000000060403	2026年基本药物制度补助资金	90.00	90.00		基本药物补助资金	900000元	实施基本药物制度基层医疗卫生机构数量	9个	乡村医生收入	保持稳定	基层医疗卫生机构满意度	≥80%
							实施基本药物制度村卫生室数量	227个	基本药物制度持续实施	中长期		
							基本药物品种占比	≥75%	医共体建设符合“紧密型”、“促分工”、“同质化”、“控费用”、“保健康”发展方向	稳步发展		
							基本药物金额占比	≥70%				
							基本药物制度供应	保持稳定				
41088326000000060404	2026年特扶家庭补助	35.00	35.00		特殊家庭体检标准	300人/年	特殊家庭体检人数	≤305人	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
					计划生育特殊家庭护理保险参保标准	600人/年	计划生育特殊家庭护理保险参保人数	≤305人				
					生育关怀抚慰金标准	1200人/年	生育关怀抚慰金发放人数	24人				
					失独失能扶助金标准	≥600人/年	失独失能扶助金发放人数	≤5人				
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
							资金到位率	100%				
41088326000000060406	2026年中医药事业发展经费	40.00	40.00		项目成本	400000元	参与医疗单位数	1家	服务能力提升	持续	群众满意	≥95%
							中医药事业发展考核	合格				
							按计划完成	按时完成				

41088326000000060407	2026年育儿补贴	220.40	220.40			育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	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%	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动		
								育儿补贴发放频次	≥1次/季度				
41088325000000167383	2026年基本公共卫生新划入部分	84.29	84.29			产前超声筛查	160元/例	产前超声筛查率	≥65%	免费筛查对象防治知识知晓率	≥80%	接受产前筛查和新生儿筛查服务群众满意度	≥80%
						新生儿两病筛查	45元/例	产前血清筛查率	≥65%				
						新生儿听力筛查	55元/例	新生儿听力筛查率	≥95%				
						产前血清筛查	140元/例	新生儿两病筛查率	≥95%				
								参检档案录入信息系统完整率	≥90%				
41088326000000014403	提前下达2026年中央和省财教育儿补贴补助金	1785.00	1785.00										
41088326000000014405	提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金	255.00	255.00										
41088326000000014407	提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金（农村奖励）	672.00	672.00										
41088326000000014409	提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金（特别扶助）	100.00	100.00										
						基本公共卫生配套资金	889.77万元	高血压患者管理人数	≥27205人	居民健康素养水平	较上年提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%
								2型糖尿病患者管理人数	≥11168人				
								慢阻肺病患者管理人数	≥657人				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								0—6岁儿童健康管理率	≥90%				
								0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				

4108832600000 00014414	2026基本公共卫生服务 补助资金	889.77	889.77			3岁以下儿童系 统管理率	≥85%					
						肺结核患者管 理率	≥90%					
						社区在册居家 严重精神障碍 患者健康管理 率	≥80%					
						儿童中医药健 康管理率	≥85%					
						老年人中医药 健康管理率	≥75%					
						居民规范化电 子健康档案覆 盖率	≥65%					
						高血压患者基 层规范管理服 务率	≥65%					
						2型糖尿病患者 基层规范管理 服务率	≥65%					
						65岁及以上老 年人城乡社区 规范健康管理 服务率	≥65%					
						法定传染病网 络报告率和突 发公共卫生事 件报告率	≥95%					
4108832600000 00014415	2026计划生育农村奖励 扶助资金	477.80	477.80		农村奖扶 发放标准	1080 元/人/年	农村奖扶 人数	≥12289人	社会稳定水平	逐步提高	群众满意 度	≥90%
							符合条件申报 对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
							奖励和扶助金 到位率	100%				
4108832600000 00014416	2026计划生育特别扶助 资金	306.93	306.93		独生子女 死亡对象发放 标准	19560 元/人/年	独生子女 死亡对象人数	≥179人	家庭发展 能力	逐步 提高	群众满意 度	≥90%
					独生子女伤残 对象发放标准	15240 元/人/年	独生子女伤残 对象人数	≥85人	社会稳定水平	逐步 提高		
					计划生育手术 并发症发放标 准	8640 元/人/年	计划生育手术 并发症人数	8人				
							符合条件对象 申报覆盖率	100%				
							奖励和扶助金 到位率	100%				
4108832600000 00016401	提前下达2026年重大公 共卫生服务补助资金预 算	80.30	80.30									

41088326000000016403	提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算	1864.00	1864.00										
41088326000000021601	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金预算（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	1.20	1.20										
41088326000000024824	2025年计划生育转移支付资金	79.95	79.95			城镇奖扶发放标准	1080元/人/年	城镇奖扶人数	≥2773人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41088326000000025201	2026年城镇奖扶本级资金	221.99	221.99			城镇奖扶发放标准	1080元/人/年	城镇奖扶人数	≥2773人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41088326000000025202	2026年提前三年奖励本级资金	309.31	309.31			提前三年发放标准	1080元/人/年	提前三年奖励扶助人数	≥2864人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助金到位率	100%				
41088326000000025601	提前下达2026年村级组织运转经费省级奖补资金	164.00	164.00										
41088326000000028065	中央和省农村奖励扶助上级资金	58.53	58.53			农村奖扶发放标准	1080元/人/年	农村奖扶人数	≥12287人	社会稳定水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								奖励和扶助金到位率	100%				
41088326000000028067	中央和省农村奖扶资金	59.98	59.98			农村奖扶发放标准	1080元/人/年	农村奖扶人数	≥12289人	社会稳定水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								奖励和扶助金到位率	100%				
41088326000000028068	下达育儿补贴省级专项资金	77.00	77.00			育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	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%	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动		
								育儿补贴发放频次	≥1次/季度				

4108832600000 00028073	中央和省级基本公卫服 务资金	114.30	114.30		基本公共卫生 配套资金	114.3万元	高血压患者管 理人数	≥27308人	居民健康素养 水平	较上一年 提高	基本公共卫生 服务重点人群 调查满意度	≥70%
							2型糖尿病患者 管理人数	≥11168人				
							慢阻肺病患者 管理人数	≥657人				
							适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥90%				
							0—6岁儿童健 康管理率	≥90%				
							0—6岁儿童眼 保健和视力检 查覆盖率	≥90%				
							孕产妇系统管 理率	≥90%				
							3岁以下儿童系 统管理率	≥85%				
							肺结核患者管 理率	≥90%				
							社区在册居家 严重精神障碍 患者健康管理 率	≥80%				
							儿童中医药健 康管理率	≥85%				
							老年人中医药 健康管理率	≥75%				
							居民规范化电 子健康档案覆 盖率	≥65%				
							高血压患者基 层规范管理服 务率	≥65%				
							2型糖尿病患者 基层规范管理 服务率	≥65%				
							65岁及以上老 年人城乡社区 规范健康管理 服务率	≥65%				
		法定传染病网 络报告率和突 发公共卫生事 件报告率	≥95%									
		育儿补贴国家 基础标准	3600元/人 /年	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%			

41088326000000028078	下达育儿补贴中央专项资金	162.95	162.95				补贴对象准确率	100%	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动			
							育儿补贴发放频次	≥1次/季度					
41088326000000028080	中央和省财政基本公共卫生补助资金	176.30	176.30			基本公共卫生配套资金	176.3万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康素养水平	较上年提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%
								0—6岁儿童健康管理率	≥90%				
								0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥85%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								儿童中医药健康管理率	≥85%				
								老年人中医药健康管理率	≥75%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥65%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%				
								法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								高血压患者管理人数	≥27308人				
		2型糖尿病患者管理人数	≥11168人										
		慢阻肺病患者管理人数	≥657人										

41088326000000028081	下达育儿补贴上级专项资金	178.00	178.00			育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	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%	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动		
								育儿补贴发放频次	≥1次/季度				
41088326000000028084	河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金	532.43	532.43			完成项目投资	≥5324349元	地面硬化面积	1346平方米	保障、完善社区居民医疗需求	持续保障	服务对象满意度	≥95%
								绿化面积	725平方米	床位设置数量	≥154张		
								床位数	154张				
								医养中心数量	≥1个				
								确保工程质量	稳步提升				
								项目建设各项制度	按计划完成				
								项目建设质量	≥98%				
								项目进度情况	按计划进行				
41088326000000028813	中央和省财政基本公共卫生服务补助资金	3.00	3.00			基本公共卫生配套资金	3万元	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	居民健康素养水平	较上年提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%
								儿童中医药健康管理率	≥85%				
								老年人中医药健康管理率	≥75%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥65%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%				
								法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								高血压患者管理人数	≥27308人				

							2型糖尿病患者管理人数	≥11168人					
							慢阻肺病患者管理人数	≥657人					
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
							3岁以下儿童系统管理率	≥85%					
							0—6岁儿童健康管理率	≥90%					
							0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%					
							孕产妇系统管理率	≥90%					
							肺结核患者管理率	≥90%					
41088326000000028819	孟州市大定、河雍新建社区卫生服务中心项目	294.69	294.69		大定、河雍社区卫生服务中心建设费用	2946895.44元	门诊楼建设	1个	保障、完善社区居民医疗需求	持续保障	服务对象满意度	≥95%	
							住院楼建设	1个					
							床位数	100张					
							新建社区卫生服务中心项目数量	2个					
							确保工程质量	稳步提升					
							项目建设各项制度	完善					
							项目进度情况	按计划完成					
41088326000000029204	孟州市第一人民医院新建项目工程	41295.65	41295.65		第一人民医院新建项目	412956536.4元	传染病房楼	11362.33平方米	提高全市医疗服务水平	持续提升	持续提升群众满意度	≥90%	
							基层人员培训楼	7464.19平方米	提升人民健康水平	持续提升			
							设置总床位数	920张					
							门急诊医技楼	29742.01平方米					
							病房楼	57584.59平方米					
							总建筑面积	122651平方米					
							项目资金投入使用率	100%					
							建设现场管理制度	完善、合理、健全					
							确保工程质量	稳步提升					
							资金拨付到位率	100%					

								按时间节点完成工程进度	按计划进行				
41088326000000029603	乡村两级基层医疗能力提升工程	10.00	10.00			完成项目资金拨付	100000元	床位数	154张	完善社区居民医疗体验	稳步提升	服务对象满意度	≥96%
								建成医养中心数量	1个	覆盖群众人数	≥100000人		
								建成公有产权村卫生室数量	112个				
								确保工程质量	逐步提升				
								项目质量验收合格率	≥97%				
41088326000000040409	2022年重大传染病防控经费	41.10	41.10			项目支出成本	41.1万元	适龄国家儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	儿童常见传染病得到有效控制	降低	人民群众满意度	≥95%
								以乡镇（街道）为单位适龄儿童接种率	≥90%				
								首针乙肝接种及时率	≥95%				
								新生儿档案及时审核率	100%				
41088326000000042402	特岗全科医生省级专项补助经费	48.88	48.88			项目支出成本	≤1520800元	享受补助人员数量	8人	特岗人员上访时间发生率	0%	退休人员满意度	≥80%
								足额发放率	100%				
								补助资金及时拨付率	100%				
41088326000000042805	2025年重大公共卫生服务资金	11.00	11.00			项目支出成本	110000元	农村上消化道癌筛查人数	300人	农村上消化道癌发病率	≥5%	服务对象满意度	≥80%
								梅毒、艾滋、乙肝、丙肝检测率	≥95%				
								农村上消化道癌检测	高质量完成				
41088326000000050406	中央基建投资预算新建人民医院传染病从楼	748.00	748.00			第一人民医院新建传染病房楼项目	7480000元	医疗器械采购数	≥10套	提高全市医疗水平	持续提高	提升群众满意度	≥90%
								变配电设备购买数	≥2套	提升人民健康水平	持续提升		
								传染病房楼建筑面积	13572.86平方米				
								传染病房楼设置床位数	200张				
								传染病房楼	1栋				
								建设现场管理制度	完善、合理、健全				
								项目资金投入使用率	100%				
								确保工程质量	稳步提升				
								项目施工进度	按计划进行				

						项目资金拨付到位率	100%						
4108832600000 00054802	重大传染病防控	23.90	23.90			2023至2024年严重精神障碍管理费用	239000元	严重精神障碍筛查任务完成数	100%	全市肇事肇祸事件	有效控制	服务对象满意度	≥95%
								在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
								人均随访录入及时性	及时				
4108832600000 00058803	2025年基本公卫	440.62	440.62			基本公共卫生配套资金	440.62万元	高血压患者管理人数	≥27308人	居民健康素养水平	较上一年提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%
								2型糖尿病患者管理人数	≥11168人				
								慢阻肺病患者管理人数	≥657人				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								0—6岁儿童健康管理率	≥90%				
								0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥85%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								儿童中医药健康管理率	≥85%				
								老年人中医药健康管理率	≥75%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥65%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%				

							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%					
							法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	≥95%					
402003	孟州市疾病预防控制中心（孟州市卫生监督所）	28.99	28.99										
41088326000000030491	2026年遗属补助	4.99	4.99			预算执行率	≥95%	发放人数	8人	按标准发放对象生活补	稳定民生	受益对象满意度	100%
								发放覆盖率	100%				
								发放时限	1年				
41088326000000056420	办案费用补助经费	21.00	21.00			非税收入返还	60%	公共场所被监督单位数	967个	被监督机构依照相关法律法规	不断提高	城乡居民对卫生监督执法工作满意度	≥90%
								监督检查医疗卫生机构	359个	监督检查服务水平	不断提高		
								监督检查学校数	62所				
								监督检查传染病机构数	360个				
								监督检查消毒产品、餐饮具消毒单位	6个				
								监督检查职业卫生机构	37个				
								监督检查生活饮用水单位数	2个				
								监督检查职业卫生机构覆盖率	100%				
								监督检查生活饮用水单位覆盖	100%				
								公共场所被监督单位数覆盖率	100%				
								监督检查医疗卫生机构覆盖率	100%				
								监督检查学校数覆盖率	100%				
								监督检查传染病机构数覆盖率	100%				
		监督检查消毒产品、餐饮具消	100%										

41088326000000060801	结核病防治专项经费（2026）	1.00	1.00			预算执行率	≥95%	主动筛查结核病人人次	≥50000人/次	公众结核病防治核心知识知晓率	>90%	肺结核病人的满意度	≥90%
								肺结核患者密切接触者中潜伏感染者预防性治疗率	>60%				
								病原学阳性肺结核患者耐药检测率	>90%				
								肺结核可疑症状者结核病检查率	≥90%				
								肺结核患者成功治疗率	≥90%				
41088326000000060802	艾滋病防治专项经费（2026）	2.00	2.00			预算执行率	≥95%	艾滋病防治培训业务人员人数	≥159人	维护人民群众的健康安全	保障增强	艾滋病人满意度	≥90%
								艾滋病防治知识知晓率	≥90%				
								高危人群有效干预措施高危人群有效干预措施的及时性施覆盖率	及时				
402006	孟州市妇幼保健院	88.00	88.00										
41088326000000030483	孟州市妇幼保健院儿科产科业务楼新建项目	88.00	88.00			工程成本	2000000元	总建筑面积	30000平方米	人口身体素质	提高	患者满意度	≥95%
								验收结果	合格				
								施工进度	及时				