

焦作高新技术产业开发区
卫生健康服务中心
2026 年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心 2026 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心 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

焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区)卫生健康服务中心,加挂疾病预防控制中心和卫生监督所牌子,为公益一类事业单位,隶属区社会事务局(人力资源和社会保障局)管理,机构规格相当于正科级。核定事业编制30名,其中主任1名、副主任4名。内设综合科、基层卫生和妇幼健康科、医疗待遇保障科、疾病预防科、卫生监督科,核定中层领导职数5名。经费实行财政全额拨款。

(二) 部门职责

负责全区卫生健康、医疗保障工作;负责卫生检验检测、疾病预防控制、公共卫生、医疗卫生服务、红十字会等工作;负责全区卫生健康监督执法等工作;负责全区爱国卫生、卫生创建工作;负责群众性爱国卫生运动、病媒防治等工作。

二、焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心预算单位构成

从预算单位构成看,焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心预算包括:本级预算。

第二部分

焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心

2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计8635.21万元，支出总计8635.21万元，与上年相比，收、支总计各增加3952.38万元，增长84.40%。主要原因：2026年新增育儿补贴项目，结转2025年未发放育儿补贴资金。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计8635.21万元，其中：一般公共预算收入8633.61万元；政府性基金预算收入1.60万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计8635.21万元，其中：基本支出308.56万元，占3.57%；项目支出8326.65万元，占96.43%。

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8633.61万元，政府性基金收支预算1.60万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3952.88万元，增长84.45%，主要原因：2026年新增育儿补贴项目，结转2025年未发放育儿补贴资金；政府性基金收支预算减少0.50万元，下降23.81%，主要原因：上级下达资金减少0.50万元；国有资本经营收支预算增加0.00万元。

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8633.61万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.70万元，占0.34%；卫生健康支出8581.23万元，占99.39%；住房保障支出23.68万元，占0.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出308.56万元，其中：人员经费276.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费32.29万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、印刷费、电费、水费、公务接待费、差旅费。

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1.60万元，用于2026年两癌两筛项目支出。

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4.60万元，比上年预算数减少0.30万元，下降6.12%，主要原因：严控三公经费、规范公务行为，精简非必要三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车加油买保险等费用,比上年预算数减少0.00万元，主要原因：与2025年持平。

（三）公务接待费0.60万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.30万元，下降33.33%，主要原因我单位严控三公经费、规范公务行为，精简非必要接待。

十、其他重要事项的情况说明

（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26.48万元，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，比上年预算数持平，主要原因：严格执行厉行节俭要求，严控一般性支出。

（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年焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心按要求

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8635.21万元。其中：基本支出308.56万元；项目支出8326.65万元，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，焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心固定资产总额1682.10万元，其中，房屋建筑物336.00万元，车辆95.72万元，办公设备51万元，专用设备1187.86万元，其他资产11.52万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1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。

（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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、计划生育：是指为实现人口与经济、社会、资源、环境

的协调发展，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步而实行的一项基本国策。

附件：焦作高新技术产业开发区卫生健康服务中心2026年度
部门预算表