

平顶山市石龙区卫生健康委员会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区卫生健康委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市石龙区卫生健康委员会概况

一、平顶山市石龙区卫生健康委员会主要职责

平顶山市石龙区卫生健康委员会是石龙区政府组成部门，为正科级单位。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织实施卫生和计划生育地方性法规、政府规章、政策规划、地方标准和技术规范。起草全区卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施。负责协调推进全区医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）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，建立卫生应急体系，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，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，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制订全区卫生监督发展规划和政策措施，负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。

（四）负责制定全区农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法。贯彻落实上级卫生和计划生育行政部门制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（七）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。制定计划生育技术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。

（八）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。负责协调推进有关部门、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，提出稳定低生育

水平的政策措施。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，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。

（十）负责研究制定全区卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设，在上级主管部门和人事部门的领导下，进行卫生技术人员资格的初步认定工作。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织科技攻关、成果鉴定、技术开发和成果推广；组织专业技术人员和管理人员岗位（专业）培训和继续教育的行政管理工作。

（十二）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实情况，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育宣传、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。

（十四）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十五）负责全区卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

（十六）承担在石龙区召开的重要会议、重大活动的

卫生保障工作。

(十七) 承办区政府交办的其他事项。

二、平顶山市石龙区卫生健康委员会所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市石龙区卫生健康委员会本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：综合办公室、医政药政股(爱国卫生运动委员会办公室)、监督疾控股(老龄工作委员会办公室)的预算。

下属单位及合署办公单位包括：

- 1、平顶山市石龙区疾病预防控制中心。
- 2、平顶山市石龙区妇幼保健计划生育服务中心。
- 3、平顶山市石龙区社区医疗服务中心。
- 4、平顶山市石龙区计生协会。
- 5、平顶山市石龙区红十字会。

第二部分

平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年收入总计13446.95万元，支出总计13446.95万元，与2025年预算相比，收入增加1072.47万元，增长8.67%。主要原因是基本公共卫生服务补助标准增加，新增育儿补贴项目及严重精神病患者监护费等项目；支出增加1072.47万元，增长8.67%。主要原因：基本公共卫生服务补助标准增加，新增育儿补贴项目及严重精神病患者监护费等项目。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年收入合计13446.95万元，其中：一般公共预算收入1510.90万元；政府性基金预算收入80.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余11856.06万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年支出合计13446.95万元，其中：基本支出884.72万元，占6.58%；项目支出12562.23万元，占93.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年一般公共预算收支预算1510.90万元，政府性基金收支预算80.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加327.01万元，增长27.62%。主要原因：基本公共卫生服务补助标准增加，新增育儿补贴项目及严重精神病患者监护费等项目；政府性基金收支预算增加80.00万元，上下年增减幅度无法计算。主要原因：2026年石龙区新建人民医院代建费及托育服务中心代建费纳入政府性基金预算；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年一般公共预算支出年初预算为1510.90万元。与2025年预算相比，增加327.01万元，增长27.62%。主要是基本公共卫生服务补助标准增加，新增育儿补贴项目及严重精神病患者监护费等项目。其中：基本支出884.72万元，占58.56%；项目支出626.17万元，占41.44%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1510.90万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出114.01万元，占7.55%；卫生健康（类）支出1330.37万元，占88.05%；住房保障（类）支出66.51万元，占4.40%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为31.47万元，与2025年预算相比，增加1.03万元，增长3.39%；主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为82.54万元，与2025年预算相比，增加21.05万元，增长34.23%；主要是石龙区社区医疗服务中心账户合并入石龙区卫生健康委员会，社保缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为663.67万元，与2025年预算相比，增加219.91万元，增长49.56%；主要是石龙区社区医疗服务中心账户合并入石龙区卫生健康委员会，人均经费增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2026年预算数为39.34万元，与2025年预算相比，增加15.67万元，增长66.17%；主要是有往年未支付拖欠项目。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2026年预算数为62.33万元，与2025年预算相比，增加33.62万元，增长117.13%；主要是有往年未支付拖欠项目。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2026年预算数为41.65万元，与2025年预算相

比，增加34.65万元，增长495.00%；主要是有往年未支付拖欠项目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2026年预算数为1.59万元，与2025年预算相比，减少3.57万元，下降69.22%；主要是孕前优生及婚前检查人数减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2026年预算数为102.50万元，与2025年预算相比，减少227.30万元，下降68.92%；主要是预算只包含区级配套部分，上级补助不包含。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2026年预算数为10.15万元，与2025年预算相比，减少0.15万元，下降1.46%；主要是疫情防控类支出减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2026年预算数为1.00万元，与2025年预算相比，减少32.75万元，下降97.04%；主要是疫情防控类支出减少。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2026年预算数为87.67万元，与2025年预算相比，增加19.49万元，增长28.59%；主要是补助人数变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为1.84万元，与2025年预算相比，增加0.13万元，增长7.84%；主要是石龙区社区医

疗服务中心账户合并入石龙区卫生健康委员会，社保缴费增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为37.63万元，与2025年预算相比，增加9.82万元，增长35.29%；主要是石龙区社区医疗服务中心账户合并入石龙区卫生健康委员会，社保缴费增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为1.06万元，与2025年预算相比，增加0.29万元，增长37.97%；主要是石龙区社区医疗服务中心账户合并入石龙区卫生健康委员会，社保缴费增加。

15. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）。2026年预算数为269.00万元，与2025年预算相比，增加269.00万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是新增育儿补贴项目。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2026年预算数为10.94万元，与2025年预算相比，增加10.94万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是新增严重精神病患者监护费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为66.51万元，与2025年预算相比，增加20.39万元，增长44.21%；主要是石龙区社区医疗

服务中心账户合并入石龙区卫生健康委员会，社保缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为884.72万元。其中：

人员经费支出795.92万元，占89.96%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费支出88.80万元，占10.04%，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年“三公”经费预算为8.00万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2.07万元，下降20.53%。主要原因：压减支出。

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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.10万元，下降100.00%。主要原因：压减支出。

（三）公务用车购置及运行费8.00万元，其中：公务用车运行维护费8.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2025年减少1.97万元，下降19.74%，主要原因：压减支出；**公务用车购置费0.00万元**，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年政府性基金预算支出年初预算为80.00万元。支出具体情况如下：石龙区新建人民医院代建费及托育服务中心代建费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年机关运行经费支出预算88.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加8.16万元，增长10.12%。主要原因：石龙区社区医疗服务中心账户合并入石龙区卫生健康委员会，人均经费增加。

（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，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市石龙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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13446.95万元，其中：人员经费支出795.92万元，公用经费支出88.80万元；项目支出12562.23万元，涉及项目67个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是负压救护车、冷链运输车等；单价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0台（套）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：基本公共卫生服务补助、育儿补贴补助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特扶、重大公共卫生服务补助等；将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市石龙区卫生健康委员会2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1510.90	一、一般公共服务	2.78
其中：财政拨款	1510.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	80	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	114.01
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	2376.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1180
		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	66.51
		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	9707.41
		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	1590.90	本年支出合计	13446.95
上年结转结余	11856.06	年终结转结余	
收入总计	13446.95	支出总计	13446.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	13446.95	1590.90	1510.90	1510.90	80								11856.06	208.65	11647.41			
300	平顶山市石龙区卫生健康委员会	13446.95	1590.90	1510.90	1510.90	80								11856.06	208.65	11647.41			
300001	平顶山市石龙区卫生健康委员会	13446.95	1590.90	1510.90	1510.90	80								11856.06	208.65	11647.41			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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	13446.95	884.72	760.44	35.48	88.80	12562.23	16	12546.23	
			300	平顶山市石龙区卫生健康 委员会	13446.95	884.72	760.44	35.48	88.80	12562.23	16	12546.23	
201	36	99		其他共产党事务支出	2.78					2.78		2.78	
208	05	02		事业单位离退休	31.47	31.47		31.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.54	82.54	82.54						
210	01	01		行政运行	663.67	663.67	570.86	4.01	88.80				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支 出	39.34					39.34	16	23.34	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支 出	62.51					62.51		62.51	
210	04	01		疾病预防控制机构	44.65					44.65		44.65	
210	04	03		妇幼保健机构	1.59					1.59		1.59	
210	04	08		基本公共卫生服务	102.67					102.67		102.67	
210	04	09		重大公共卫生服务	30.87					30.87		30.87	
210	04	99		其他公共卫生支出	42.64					42.64		42.64	
210	07	17		计划生育服务	87.85					87.85		87.85	
210	11	01		行政单位医疗	1.84	1.84	1.84						
210	11	02		事业单位医疗	37.63	37.63	37.63						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.06	1.06	1.06						
210	19	99		其他婴幼儿服务支出	408.98					408.98		408.98	
210	98	99		其他卫生健康支出	840					840		840	
210	99	99		其他卫生健康支出	10.94					10.94		10.94	
212	08	03		城市建设支出	80					80		80	
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	1100					1100		1100	
221	02	01		住房公积金	66.51	66.51	66.51						
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	9707.41					9707.41		9707.41	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1590.90	一、本年支出	13446.95	1719.55	1719.55	11727.41	
（一）一般公共预算拨款	1510.90	（一）一般公共服务支出	2.78	2.78	2.78		
其中：财政拨款	1510.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	80	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	11856.06	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	208.65	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	11647.41	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.01	114.01	114.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2376.24	1536.24	1536.24	840	
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1180			1180	
		（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	66.51	66.51	66.51		
		（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	9707.41			9707.41	
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	13446.95	支出合计	13446.95	1719.55	1719.55	11727.41	

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情况表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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	1510.90	884.72	760.44	35.48	88.80	626.17	16	610.17	
			300	平顶山市石龙区卫生健康委员会	1510.90	884.72	760.44	35.48	88.80	626.17	16	610.17	
208	05	02		事业单位离退休	31.47	31.47		31.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.54	82.54	82.54						
210	01	01		行政运行	663.67	663.67	570.86	4.01	88.80				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	39.34					39.34	16	23.34	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	62.33					62.33		62.33	
210	04	01		疾病预防控制机构	41.65					41.65		41.65	
210	04	03		妇幼保健机构	1.59					1.59		1.59	
210	04	08		基本公共卫生服务	102.50					102.50		102.50	
210	04	09		重大公共卫生服务	10.15					10.15		10.15	
210	04	99		其他公共卫生支出	1					1		1	
210	07	17		计划生育服务	87.67					87.67		87.67	
210	11	01		行政单位医疗	1.84	1.84	1.84						
210	11	02		事业单位医疗	37.63	37.63	37.63						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06						
210	19	99		其他育幼服务支出	269					269		269	
210	99	99		其他卫生健康支出	10.94					10.94		10.94	
221	02	01		住房公积金	66.51	66.51	66.51						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。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表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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				884.72	795.92	88.80
30302	退休费	50905	离退休费	31.47	31.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.54	82.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.04	52.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.87	5.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321.08	321.08	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.34	142.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.76	42.76	
30201	办公费	50201	办公经费	25.59		25.59
30208	取暖费	50201	办公经费	6.03		6.03
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6		6
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13		13
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.08		4.08
30228	工会经费	50201	办公经费	9		9
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2
30207	邮电费	50201	办公经费	4.10		4.10
30206	电费	50201	办公经费	8		8
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.47	39.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.51	66.51	

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：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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				13446.95	1510.90	1510.90	80		11856.06						
300		平顶山市石龙区卫生健康委员会				13446.95	1510.90	1510.90	80		11856.06						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	531.28	388.34	388.34			142.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.47	31.47	31.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.54	82.54	82.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.04	52.04	52.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5.87	5.87	5.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	321.08	321.08	321.08									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.77	6.77	6.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.34	142.34	142.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.76	42.76	42.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.32	31.33	31.33			3.99						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.03	6.03	6.03									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6	6	6									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	22	22	22									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.08	5.08	5.08									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9	9	9									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2	2	2									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	21.28	21.28	21.28									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	250.12	126.12	126.12	80		44						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	80.82	63.11	63.11			17.72						
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	7107.41	10	10			7097.41						
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	5.45	5.45	5.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.47	39.47	39.47									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	1.06										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.51	66.51	66.51										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4550					4550							

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”经费支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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	
8	0.00	8	0.00	8	0.00

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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		
						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	80					80		80
			300	平顶山市石龙区卫生健康 委员会	80					80		80
212	08	03		城市建设支出	80					80		80

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 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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		
			12562.23	626.17	80		208.65	11647.41			
	300	平顶山市石龙区卫生健康委员会	12562.23	626.17	80		208.65	11647.41			
特定目标类	平财预[2025]237号平顶山市财政局关于下达2025年度易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金的通知(2025年结转)	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2.78				2.78				
其他运转类	2026年无偿献血、造血干细胞捐献、红十字会急救培训	平顶山市石龙区卫生健康委员会	5	5							
其他运转类	2026年夏季消杀及灭鼠项目	平顶山市石龙区卫生健康委员会	11	11							
特定目标类	2026年人民医院新建项目专项债咨询服务费	平顶山市石龙区卫生健康委员会	8	8							
特定目标类	2026年劳务派遣人员劳务费	平顶山市石龙区卫生健康委员会	1	1							
特定目标类	2026年艾滋病救治一线人员绩效考评	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.74	0.74							
特定目标类	2026年疫情期间卫健系统人员体检项目	平顶山市石龙区卫生健康委员会	13.60	13.60							
特定目标类	2026年石龙区社区卫生服务中心中医馆建设	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.10	0.10							
特定目标类	2026年关于下达2023年医疗服务与保障能力提升	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.20	0.20							
特定目标类	2026年基本药物区级配套资金	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2.20	2.20							
特定目标类	2026年办理健康证体检项目	平顶山市石龙区卫生健康委员会	10	10							
特定目标类	2026年标准化卫生室建设	平顶山市石龙区卫生健康委员会	10	10							
特定目标类	平财预[2025]315号2025年村室基本药物市级补助(2025年结转)	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.18				0.18				
特定目标类	平财预【2025】823号关于提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	平顶山市石龙区卫生健康委员会	21.77	21.77							
特定目标类	2026年老年退休村医生活补助	平顶山市石龙区卫生健康委员会	16.56	16.56							
特定目标类	2026年药品零差价项目	平顶山市石龙区卫生健康委员会	1.50	1.50							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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		
		康委员会									
特定目标类	2026 年疫情防控医师费用	平顶山市石龙区卫生健康委员会	5.45	5.45							
特定目标类	2026 年精神障碍患者治疗救助	平顶山市石龙区卫生健康委员会	15	15							
特定目标类	2026 年艾滋病常规检测费用	平顶山市石龙区卫生健康委员会	1.20	1.20							
特定目标类	平财预【2025】837 号关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知	平顶山市石龙区卫生健康委员会	5	5							
特定目标类	2026 年疫苗款	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.28	0.28							
特定目标类	2026 年核酸试剂款	平顶山市石龙区卫生健康委员会	10	10							
特定目标类	2026 年石龙区 PCR 实验室	平顶山市石龙区卫生健康委员会	4.72	4.72							
特定目标类	平财预[2025]162 号 2025 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）（2025 年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	3				3				
特定目标类	2026 年免费孕前优生人员路费补贴	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.15	0.15							
特定目标类	2026 年免费婚前检查费用	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.31	0.31							
特定目标类	2026 年手术并发症人员用药补贴	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.84	0.84							
特定目标类	2026 年孕前优生检查区级匹配	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.29	0.29							
特定目标类	2026 年基本公共卫生服务经费区级配套资金	平顶山市石龙区卫生健康委员会	93.63	93.63							
特定目标类	2026 年基本公共卫生 9 元部分区级配套	平顶山市石龙区卫生健康委员会	8.87	8.87							
特定目标类	平财预[2025]170 号 2025 年婚前保健省级专项资金（2025 年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.17				0.17				
特定目标类	2026 年艾滋病患者子女学费补助	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.15	0.15							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	平财预[2025]80号2025年重大公共卫生服务补助资金（提前）（2025年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	16.73				16.73				
特定目标类	2026年艾滋病医疗救治资金	平顶山市石龙区卫生健康委员会	10	10							
特定目标类	平财预[2025]381号2025年重大公共卫生服务中央补助资金（2025年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	3.99				3.99				
特定目标类	平财预[2025]170号2025年艾滋病合并重大疾病救治省级专项资金（2025年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	17.37				17.37				
特定目标类	2026年家庭医生签约云巡诊服务	平顶山市石龙区卫生健康委员会	1	1							
特定目标类	平财预[2025]79号2025年中央财政基本药物制度补助（提前）（2025年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	21.19				21.19				
特定目标类	平财预[2025]145号2025年省级基本药物制度补助资金（2025年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	1.49				1.49				
特定目标类	平财预[2025]145号2025年中央基本药物制度补助资金（2025年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	1.59				1.59				
特定目标类	2026年计划生育家庭父母独生子女费	平顶山市石龙区卫生健康委员会	6.57	6.57							
特定目标类	2026年计划生育特别扶助	平顶山市石龙区卫生健康委员会	14.79	14.79							
特定目标类	2026年育儿补贴补助区级配套	平顶山市石龙区卫生健康委员会	21.60	21.60							
特定目标类	平财预[2025]187号关于下达2025年省级部分专项补助资金（第二批）人口与计划生育关怀抚慰专项——人口与计划生育关怀抚慰专项（2025年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.18				0.18				
特定目标类	2026年计划生育农村奖补	平顶山市石龙区卫生健康委员会	15.80	15.80							
特定目标类	2026年部分农村计划生育奖励扶助	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2.98	2.98							
特定目标类	2026年计划生育困难家庭	平顶山市石龙区卫生健康委员会	0.12	0.12							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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		
		康委员会									
特定目标类	平财预[2025]822号提前下达2026年中央财政计划生育转移支付(特扶)	平顶山市石龙区卫生健康委员会	6.28	6.28							
特定目标类	2026年计划生育城镇奖扶	平顶山市石龙区卫生健康委员会	9.98	9.98							
特定目标类	2026年失独家庭一次性救助	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2.50	2.50							
特定目标类	2026年失独家庭护理保险和双节慰问	平顶山市石龙区卫生健康委员会	1.26	1.26							
特定目标类	平财预[2025]822号提前下达2026年中央财政计划生育转移支付(农村奖扶)	平顶山市石龙区卫生健康委员会	5.79	5.79							
特定目标类	平财预[2025]168号2025年育儿补贴补助资金(省资金)(2025年结转)	平顶山市石龙区卫生健康委员会	13				13				
特定目标类	平财预[2025]168号2025年育儿补贴补助资金(市县资金)(2025年结转)	平顶山市石龙区卫生健康委员会	30				30				
特定目标类	平财预【2025】836号关于提前下达2026年中央和省财政育儿补贴补助资金预算的通知	平顶山市石龙区卫生健康委员会	269	269							
特定目标类	平财预[2025]168号2025年育儿补贴补助资金(中央资金)(2025年结转)	平顶山市石龙区卫生健康委员会	96.98				96.98				
特定目标类	平财预[2024]366号2024年超长期特别国债全国生育率提升行动领域(平顶山市石龙区托育综合服务中心建设项目)(2025年结转)	平顶山市石龙区卫生健康委员会	840					840			
特定目标类	严重精神病患者监护费区及配套	平顶山市石龙区卫生健康委员会	10.94	10.94							
特定目标类	2026年新建人民医院代建项目费	平顶山市石龙区卫生健康委员会	50		50						
特定目标类	2026年石龙区托育服务中心项目服务费	平顶山市石龙区卫生健康委员会	30		30						
特定目标类	平财预[2025]51号平顶山市财政局关于下达2025年河南省政府专项债券(五十八期)资金	平顶山市石龙区卫生健康委员会	400					400			

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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		
	——平顶山市石龙区人民医院新建项目（2025 年结转）										
特定目标类	平财预[2025]33 号平顶山市财政局关于下达 2025 年河南省政府专项债券（三期）资金（2025 年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	700					700			
特定目标类	石龙区人民医院新建项目（平龙财【2022】88 号 上级当年下达）（平龙财【2022】88 号 上年结转（列入预算变动））（2025 年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2782					2782			
特定目标类	石龙区人民医院项目（平龙财【2022】88 号 上级当年下达）（平龙财【2022】88 号 上年结转（列入预算变动））（2025 年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	290					290			
特定目标类	石龙区人民医院项目（2022 部门结转）（平龙财【2022】88 号 上年结转（列入预算变动））（2025 年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	85.41					85.41			
特定目标类	石龙区人民医院项目（平龙财【2022】88 号 上级当年下达）（平龙财【2022】88 号 上年结转（列入预算变动））（2025 年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2000					2000			
特定目标类	平顶山市石龙区人民医院新建项目（平财预[2023]64 号 上级当年下达）（2025 年结转）	平顶山市石龙区卫生健康委员会	4550					4550			

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。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会				
年度履职目标	2026 年，石龙区卫健委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记关于健康中国建设的系列重要论述，全面落实“把保障人民健康作为经济社会政策的重要目标”等重要指示精神，严格遵循新时代卫生与健康工作方针，坚定不移实施健康优先发展战略，切实将“预防为主”的理念贯穿始终，加快从以治病为中心向以人民健康为中心转变，推动我区卫生健康事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、筑牢健康防线，加力推进健康石龙建设		切实提高健康教育水平；科学开展健康影响因素干预；深入开展爱国卫生运动；优化家庭医生签约服务；推进基本公共卫生服务提质增效；	
	二、加强体系建设，全面提升公共卫生服务能力		健全现代化疾控体系；完善传染病防治体系；筑牢职业健康保护体系；强化紧急医学救援能力	
	三、坚持传承创新，全力打造中医药事业发展新高地		加快中医药人才队伍建设；大力推广中医药适宜技术；加大中医药文化宣传力度；	
	四、优化生育支持，构建全龄健康服务新格局		落实生育友好支持政策；提升妇幼健康服务能力；促进普惠托育提质扩容；完善老年健康服务体系；	
	五、突出提质增效，全力推动其他重点工作开展		壮大生物医药产业；推进医疗服务便捷化；加强医疗服务管理；加强基层卫生人才培养；深化卫生体制改革；强化医德医风建设；完善医疗卫生服务体系；持续巩固拓展健康扶贫成果；妥善处置许未信访相关问题	
预算情况	部门预算总额（万元）			13446.95
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		13446.95
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		884.72
(2) 项目支出		12562.23		
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	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤99%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	事前评估完成率	100%	
		绩效目标编制完成率	100%	
		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	加强基层卫生人才培养	≥96%	
		加强医疗服务管理	≥96%	
		完善老年健康服务体系	≥96%	
		提升妇幼健康服务能力	≥96%	
		落实生育友好支持政策	≥96%	
		完善传染病防治体系	≥96%	
		推进基本公共卫生服务提质增效	≥96%	
		优化家庭医生签约服务	≥96%	

		深入开展爱国卫生运动	≥96%	
	履职目标实现	保证日常工作正常开展，提高辖区医疗服务水平，提高服务对象满意度	≥98%	
效益指标	履职效益	辖区内人居环境提升感	不断提升	
		提升老年村医收入稳定性	稳步提升	
		提高出生人口素质	不断提高	
		促进降低家庭生育成本，构建生育友好型社会	持续推动	
		提高医疗服务水平	有效提高	
	满意度	享受补助人员满意度	≥90%	
		基层就医满意度	≥90%	
		被服务对象满意度	≥98%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
300	平顶山市石龙区卫生健康委员会	12562.23	12562.23										
300001	平顶山市石龙区卫生健康委员会	12562.23	12562.23										
41040426000000024840	2026 年无偿献血、造血干细胞捐献、红十字会急救培训	5	5		宣传总费用	50000 元	宣传版面	≥10 块	补充市中心血站血库储备量	≥500 份			
							宣传彩页	≥1000 张					
							宣传横幅	≥15 条					
							目标人数	≥800 人					
							合格率	≥98%					
							采集成功率	≥98%					
41040426000000024842	2026 年夏季消杀及灭鼠项目	11	11		第三方消杀公司及消杀药品	110000 元	第三方消杀公司	70000 元	人居环境提升感	提升	辖区内群众对病媒生物防控满意度	≥95%	
					病媒生物防控	≥95%	灭鼠药 30 袋	400 元/袋	病媒生物防控覆盖率	≥95%			
							灭蚊蝇药 14 箱	1000 元/箱					
							粘鼠板 28 箱	500 元/箱					
							药品投放率	≥95%					
							药品投放及时率	100%					
4104042600000004004	2026 年孕前优生检查区级匹配	0.29	0.29		孕前优生检查费用	240 元/对	孕前优生检查对数	10-30 对	提高人口出生质量	逐步提高	群众满意度	≥90%	
							孕前优生检查质量	≥95%					
4104042600000004007	2026 年手术并发症人员用药补贴	0.84	0.84		用药补贴	8400 元	未鉴定手术并发症人数	3 人	手术并发症用药补贴	700 月			
							补贴标准	全额拨付					
4104042600000004008	2026 年免费孕前优生人员路费补贴	0.15	0.15		路费补贴	50 元/对	预计目标任务数	10-30 对	提高出生人口素质	不断提高	服务满意度	≥85%	
							补贴情况	全额拨付					
4104042600000004012	2026 年免费婚前检查费用	0.31	0.31		免费婚前健康检查	182 元/对	免费婚检覆盖率	≥65%	接受项目服务的群众相关知识知晓率	≥70%	服务对象满意度指标	≥85%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							以区县为单位妇幼相关项目年度质量控制完成率	≥90%	降低出生缺陷的发生	不断减少			
41040426000000004801	2026 年部分农村计划生育奖励扶助	2.98	2.98			标准	960 元/年/人	人数	131 人	社会稳定	不断提高	满意度	≥98%
								发放率	100%	发展能力	不断提高		
								及时率	100%				
41040426000000004803	2026 年计划生育特别扶助	14.79	14.79			标准	6240-18000 元/年/人	人数	20 人	社会稳定	不断提高	满意度	100%
								发放率	100%	发展能力	不断提高		
								及时率	100%				
41040426000000004809	2026 年计划生育城镇奖扶	9.98	9.98			标准	960 元/年/人	人数	178 人	社会稳定	不断提高	满意度	≥98%
								发放率	100%	发展能力	不断提高		
								及时率	100%				
41040426000000004811	2026 年计划生育农村奖补	15.80	15.80			标准	600 元/年/人	人数	341 人	社会稳定	不断提高	满意度	100%
								发放率	100%	发展能力	不断提高		
								及时率	100%				
41040426000000004828	2026 年计划生育困难家庭	0.12	0.12			标准	600 元/年/人	人数	2 人	社会稳定	不断提高	满意度	≥98%
								发放率	100%	发展能力	不断提高		
								及时率	100%				
41040426000000004829	2026 年计划生育家庭父母独生子女费	6.57	6.57			标准	300 元/年/人	人数	212 人	社会稳定	不断提高	满意度	100%
								发放率	100%	发展能力	不断提高		
								及时率	100%				
41040426000000004830	2026 年失独家庭一次性救助	2.50	2.50			标准	5000 元/年/人	人数	2 人	发展能力	不断提高	满意度	≥98%
								发放率	100%	社会稳定	不断提高		
								及时率	100%				
41040426000000004831	2026 年失独家庭护理保险和双节慰问	1.26	1.26			标准	680-980 元/年/人	人数	15 人	社会稳定	不断提高	满意度	≥98%
								发放率	100%	发展能力	不断提高		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								及时率	100%				
410404260000000005222	2026 年基本药物区级配套资金	2.20	2.20			基本药物补助农村人口每人每年 10 元	10 元	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	100	乡村医生收入	保持稳定	基层医疗机构满意度	≥80%
								实施基本药物制度的村卫生室占比	100	基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%				
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物品种占比	≥75%				
410404260000000005230	2026 年艾滋病医疗救治资金	10	10			艾滋病患者治疗费用	200,000	艾滋病患者	30-34 人	艾滋病人群	稳定	艾滋病人群满意度	≥80%
								拨付合规率	100%				
								拨付及时率	100%				
410404260000000005235	2026 年基本公共卫生服务经费区级配套资金	93.63	93.63			人均补助标准	95 元/人	高血压患者管理人数	≥800 人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥85%
								糖尿病患者管理人数	≥900 人	居民健康素养水平	不断提高		
								慢阻肺患者管理人数	≥91 人	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								卫生监督协管各专业人员巡查(访)2 次完成率	≥90%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%				
								老年人中医药健康管理率	≥75%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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		
								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	≥90%						
								孕产妇系统管理率	≥90%						
								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%						
								慢阻肺患者基层规范管理服务率	≥65%						
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%						
								肺结核患者管理率	≥90%						
								儿童中医药健康管理率	≥85%						
410404260000000005242	2026 年老年退休村医生活补助	16.56	16.56			人均补助标准	3600 元/人/年	老年村医队伍人数	46 人	老年村医收入稳定性	保持稳定	享受补助人员满意度	≥90%		
								发放人员符合政策规定	100%						
								老年村医队伍稳定率	≥95%						
								发放补助及时率	100%						
410404260000000006810	2026 年精神障碍患者治疗救助	15	15			治疗经费	≤30 万元	集中收治患者治疗经费	≤30 万元	降低精神障碍患者治疗成本	≤30 万元	集中收治患者家属满意度持续提高	≥90%		
								降低肇事肇祸患者导致社会危害发生	持续降低	集中收治患者治疗率	≥90%	持续降低肇事肇祸患者社会危害	持续降低		
								肇事肇祸患者治	≥90%	持续提高居民满	持续提高				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410404260000000006828	2026 年基本公共卫生 9 元部分区级配套	8.87	8.87			常住人数人均成本	9 元/人/年	两癌筛查目标人数	120 人	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥80%
								新生儿听力筛查率	≥95%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		
								免费产前筛查率	≥65%				
								麻风病可疑线索报告率	100%				
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								地方病监测完成率	≥90%				
								地方病核心指标监测率	≥90%				
								新生儿两病筛查率	≥95%				
410404260000000006830	2026 年艾滋病患者子女学费补助	0.15	0.15			双方艾滋病子女	1500	艾滋病子女	100%	艾滋病人群	稳定	艾滋病患者子女满意度	≥90%
								拨付合规率	100%				
								拨付及时率	100%				
410404260000000006833	2026 年石龙区社区卫生服务中心中医馆建设	0.10	0.10			中医馆建设	150000	基层医疗机构中医传承与发展	100%	基层中医事业	进一步提高	基层就医满意度	≥90%
								拨付合规率	100%				
								拨付及时率	100%				
410404260000000011605	2026 年育儿补贴补助区级配套	21.60	21.60			育儿补贴国家基础标准	3600 元/年/人	符合条件的申领人育儿补贴实际发生率	≥90%	促进降低家庭生育成本，构建生育友好型社会	持续推动	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	≥1 次/季度				
410404260000000012403	2026 年标准化卫生室建设	10	10			标准化村卫生室建设标准	400000 元	标准化村卫生室建设数量	2 个	提高辖区居民医疗服务水平	≥95%	被服务对象满意度	≥95%
								标准化村卫生室建设率	100%				
								资金	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								拨付及时性					
410404260000000012404	2026 年家庭医生签约云巡诊服务	1	1			家庭医生签约云巡诊服务	67500 元/季度	维护家庭医生签约云巡网络服务平台数量	1 台	对群众就医便利度的提升程度	明显提升	云诊服务平台用户满意程度	≥95%
								流动就诊服务率	100%				
								云诊服务平台正常运转率	≥98%				
								服务平台故障修复时间	≤2 小时				
410404260000000012405	2026 年人民医院新建项目专项债咨询服务费	8	8			咨询服务费	80000 元	咨询服务项目数量	1 个	对促进项目影响程度	≥90%	被服务单位满意度	≥90%
								咨询反馈结果符合率	≥95%				
								咨询反馈及时性	及时				
410404260000000018401	2026 年办理健康证体检项目	10	10			拨付医院体检费	160000 元	2022 年至 2023 年体检费	体检人数	提高群众满意度	持续提高		
								体检及时率	按要求执行				
								及时拨付体检费	按要求执行				
410404260000000018402	2026 年石龙区 PCR 实验室	4.72	4.72			偿还实验室欠款	10 万元	实验室欠款	10 万元	提高群众满意度	持续提高		
								实验室使用合格率	100%				
								欠款及时拨付率	按合同拨付				
410404260000000018404	2026 年核酸试剂款	10	10			800000	800000 元	完成疫苗款结算	按时完成	提高接种率	持续提高	持续提高	≥95%
						提高疫苗流转	持续提高	疫苗款符合率	100%	降低发病率	持续降低		
						降低患者因未及时接种导致的疾病	持续降低	按时完成	按时完成	降低因疫苗导致的生态效益损失	持续降低		
410404260000000018405	2026 年疫情防控医师费用	5.45	5.45			医师补助总费用	54500 元	补助对象覆盖率	100%	居民核酸检测率	≥95%	补助对象满意度	≥95%
								补助对象政策条件覆盖率	100%				
								补助政策落实及	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								时性					
410404260000000018406	2026 年新建人民医院代建项目费	50	50			代建项目费	500000 元	代建项目数量	1 个	有效促进项目工程进度	明显有效	被服务对象满意度	≥95%
								代建期间事故发生率	≤1%				
								代建工程按期进度	≥90%				
410404260000000018407	2026 年劳务派遣人员劳务费	1	1			劳务派遣人员劳务费	10000 元	工资发放及时率	100%	提高工作效率	有所提高	被服务对象满意度	≥95%
								劳务派遣人数	2 人				
								人员持证上岗合格率	100%				
410404260000000018410	2026 年药品零差价项目	1.50	1.50			药品零差价	15000 元	执行药品零差价的医疗机构	100%	减轻患者就医费用	稳步提高	患者就医满意度	≥90%
								拨付合规率	100%				
								拨付及时率	100%				
410404260000000018411	2026 年艾滋病常规检测费用	1.20	1.20			患者化验费	200-600 元/人/年	艾滋病治疗点进行补助	100%	艾滋病治疗率	≥95%	艾滋病患者满意度	≥90%
								全区艾滋病患者	30-34 人				
								艾滋病抗病毒覆盖率	≥95%				
								拨付及时率	100%				
410404260000000018413	2026 年艾滋病救治一线人员绩效考评	0.74	0.74			艾滋病救治一线人员	7400	艾滋病救治医务人员	100%	关爱艾滋病救助的医务人员	稳步	医务人员满意度	≥90%
								艾滋病患者治疗率	≥95%				
								补助合规率	100%				
								拨付及时率	100%				
410404260000000018801	2026 年关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升	0.20	0.20			开展传染病监测预警工作，降低传染病发病率	持续降低	配置标准化应急处置装备	1 套	持续降低传染病发病率	持续降低		
						提高传染病检测预警，降低社会成本	持续降低	配置防火墙系统	1 套	持续降低传染病发生，	持续降低		
						持续降低传染病	持续降低	配置数据安全软	1 套	降低传染病导致	持续降低		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						发生率		件		的生态浪费			
								配置杀毒软件	1 套				
								配置 VPN 系统	1 套				
								设备配置合格率	100%				
								按时完成	按时完成				
41040426000000018802	2026 年疫苗款	0.28	0.28			200000	200000 元	20	20 万元	持续提高疫苗接种率	持续提高	持续提高	≥95%
						提高疫苗接种率	持续提高	疫苗合格率	100%	降低因未及时接种疫苗导致疾病发生	持续降低		
						降低疫苗导致疾病发生	持续降低	按时完成	按时完成	持续提高生态效益	持续提高		
41040426000000019201	严重精神病患者监护费区及配套	10.94	10.94			109400	≤109400 元	患者收治数量	≥95%	通过收治降低患者治疗成本	持续降低	持续提高	≥95%
						降低患者社会危害性	持续降低	符合收治患者收治率	≥95%	降低社会危害性	持续降低		
						提高患者家庭生活水平	持续提高	患者收治及时率	≥95%	患者治疗及时率	持续提高		
41040426000000020407	平财预[2025]822 号提前下达 2026 年中央财政计划生育转移支付（特扶）	6.28	6.28										
41040426000000020408	平财预[2025]822 号提前下达 2026 年中央财政计划生育转移支付（农村奖扶）	5.79	5.79										
41040426000000024403	平财预[2025]168 号 2025 年育儿补贴补助资金（中央资金）（2025 年结转）	96.98	96.98			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%	促进降低家庭生育成本，构建生育友好型社会	持续推动	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	≥1 次/季度				
41040426000000024404	平财预[2025]145 号 2025 年中央基本药物制度补助资金（2025 年结转）	1.59	1.59			基本药物补助标准	10	基层医疗机构实施基本药物制度	100%	提高国家基本药物制度在基层持续实施	持续提高	基层患者满意度	≥90%
								村卫生室实施国家基本药物制度	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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
							村卫生室实施国家基本药物制度补	9000-10000 人					
							基本药物补助范围合规率	100%					
							及时拨付率	100%					
410404260000000024405	平财预[2025]80 号 2025 年重大公共卫生服务补助资金（提前）（2025 年结转）	16.73	16.73			167300	167300 元	25	25 人	提升艾滋病患者经济生活水平	持续提高	持续提高	≥95%
						降低艾滋病患者社会成本	持续降低	每人每月 600	600 元	降低艾滋病患者用药成本	持续降低		
						提高患者生活水平	持续提升	按时完成	按时完成	降低社会新发病例	持续降低		
410404260000000024406	平财预[2025]237 号 平顶山市财政局关于下达 2025 年度易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金的通知（2025 年结转）	2.78	2.78			28400	≤28400 元	62	62 人	降低患者家庭监护压力	≤28400 元	持续提高	≥95%
						降低患者家庭压力	持续降低	发放达标率	100%	降低肇事肇祸行为	持续降低		
						降低患者肇事肇祸行为	持续降低	12 月底	12 月底	持续降低患者社会危害	持续降低		
410404260000000024407	平财预[2025]145 号 2025 年省级基本药物制度补助资金（2025 年结转）	1.49	1.49			基本药物补助标准	10	村卫生室实施国家基本药物	100%	提高国家基本药物制度在基层持续实施	不断提高	基层患者满意度	≥90%
								村卫生室实施国家基本药物制度补助人数	9200-10000 人				
								基层医疗机构实施基本药物	100%				
								基本药物补助范围合规率	100%				
								拨付及时率	100%				
410404260000000024408	平财预[2025]170 号 2025 年婚前保健省级专项资金（2025 年结转）	0.17	0.17			免费婚前健康检查	182 元/对	免费婚检覆盖率	≥65%	接受项目服务的群众相关知识知晓率	≥80%	接受项目服务群众满意度	≥90%
								服务信息及参检档案录入省系统	≥90%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							完整率						
							婚检及时率	≥80%					
410404260000000024409	平财预[2025]162号 2025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）（2025年结转）	3	3			实验室设备配备	≤3万元	实验室检测及时率	≥95%	持续降低居民疾病发生	持续降低	居民满意度持续提升	≥90%
						降低疾病发生	持续降低	实验室检测合格率	≥95%				
410404260000000024410	平财预[2025]187号 关于下达2025年省级部分专项补助资金（第二批）人口与计划生育关怀抚恤专项——人口与计划生育关怀抚恤专项（2025年结转）	0.18	0.18			补助标准	1200元/人/年	补助人数	3人	提高社会稳定性	稳步提高	享受政策人员满意度	≥95%
								发放覆盖率	100%				
								发放及时率	100%				
410404260000000024411	平财预[2025]168号 2025年育儿补贴补助资金（省资金）（2025年结转）	13	13			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%	促进降低家庭生育成本，构建生育友好型社会	持续推动	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	≥1次/季度				
410404260000000024412	平财预[2025]168号 2025年育儿补贴补助资金（市县资金）（2025年结转）	30	30			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%	促进降低家庭生育成本，构建生育友好型社会	持续推动	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	≥1次/季度				
410404260000000024413	平财预[2025]79号 2025年中央财政基本药物制度补助（提前）（2025年结转）	21.19	21.19			基本药物制度补助	10	对农村人口进行补助	9000-10000人	基本药物制度持续实施	进一步提高	基层就医群众满意度	≥90%
								基层医疗机构实施基本药物制度	100%				
								村卫生室实施基本药物制度	100%				
								基本药物支付合规率	100%				
								拨付及时率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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
410404260000000024414	平财预[2025]315号 2025年村室基本药物市级补助（2025年结转）	0.18	0.18			基本药物补助标准	10	村卫生室实施国家基本药物制度	100%	提高国家基本药物制度在基层持续实施	持续提高	基层患者满意度	≥90%
								村卫生室实施国家基本药物补助人数	9000-10000人				
								基本药物补助范围合规率	100%				
								及时拨付率	100%				
410404260000000024415	平财预[2025]170号 2025年艾滋病合并重大疾病救治省级专项资金（2025年结转）	17.37	17.37			救助总金额	17.3万元	补助对象覆盖率	100%	艾滋病抗病毒治疗成功率	≥90%	艾滋病患者满意度	≥90%
								救助对象政策条件符合率	100%				
								补助对象落实及时性	及时落实				
410404260000000024416	平财预[2025]381号 2025年重大公共卫生服务中央补助资金（2025年结转）	3.99	3.99			39900	39900元	11	11人	降低患者因疾病导致的生活成本	持续降低	持续提高	≥95%
						降低患者生活成本	持续降低	发放合格率	100%	降低新发病例发生率	持续降低		
						提高患者生活	持续提高	按时完成	按时完成	持续提升	持续提升		
410404260000000024417	平财预[2025]33号 平顶山市财政局关于下达2025年河南省政府专项债券（三期）资金（2025年结转）	700	700			结转资金	700万元	病房楼面积	12659平方米	有助于辖区内医疗事业的可持续发展	明显有效	病人满意度	≥98%
								门诊综合楼面积	11951平方米	提高辖区及周边区域的整体医疗卫生服务水平	明显提高	医护管理人员满意度	≥98%
								绿地率	≥35%	有助于完善辖区内医院功能	明显有效		
								绿色建筑星级	≥1%				
								项目（工程）验收合格率	100%				
								项目（工程）完成及时率	100%				
410404260000000024418	平财预[2025]51号 平顶山市财政局关于下达2025年河南省政	400	400			上年结转项目资金	400万元	病房楼面积	12659平方米	有助于辖区内医疗事业的可持续发展	明显有效	辖区内群众满意度	≥98%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	府专项债券（五十八期）资金——平顶山市石龙区人民医院新建项目（2025 年结转）							门诊综合楼面积	11951 平方米	提高辖区及周边区域的整体医疗卫生服务水平	明显提高	病人满意度	≥98%
								绿地率	≥35%	有助于完善辖区内医院功能	明显有效	医护管理人员满意度	≥98%
								绿色建筑星级	≥1 级				
								项目(工程)验收合格率	100%				
								项目(工程)完成及时率	100%				
410404260000000024419	石龙区人民医院项目（平龙财【2022】88 号 上级当年下达）（平龙财【2022】88 号 上年结转（列入预算变动））（2025 年结转）	2000	2000			结转资金	2000 万元	病房楼面积	12659 平方米	有助于辖区内医疗事业的可持续发展	明显有效	辖区内群众满意度	≥98%
								门诊综合楼面积	11951 平方米	提高辖区及周边区域的整体医疗卫生服务水平	明显提高	病人满意度	≥98%
								绿地率	≥35%	有助于完善辖区内医院功能	明显有效	医护管理人员满意度	≥98%
								绿色建筑星级	≥1 级				
								项目(工程)验收合格率	100%				
								项目(工程)完成及时率	100%				
410404260000000024420	石龙区人民医院项目（2022 部门结转）（平龙财【2022】88 号 上年结转（列入预算变动））（2025 年结转）	85.41	85.41			结转资金	85 万元	病房楼面积	12659 平方米	有助于辖区内医疗事业的可持续发展	明显有效	辖区内群众满意度	≥98%
								门诊综合楼面积	11951 平方米	提高辖区及周边区域的整体医疗卫生服务水平	明显提高	病人满意度	≥98%
								绿地率	≥35%	有助于完善辖区内医院功能	明显有效	医护管理人员满意度	≥98%
								绿色建筑星级	≥1 级				
								项目(工程)验收合格率	100%				
								项目(工程)完成及时率	100%				
41040426000	石龙区人民医院新建	2782	2782			结转资金	2782 万	病房楼面积		有助于辖区内医	明显有效	辖区内群众满意	≥98%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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
0000024421	项目（平龙财【2022】88号 上级当年下达）（平龙财【2022】88号 上年结转（列入预算变动））（2025年结转）						元		12659 平方米	疗事业的可持续发		度	
								门诊综合楼面积	11951 平方米	提高辖区及周边区域的整体医疗卫生服务水平	明显提高	病人满意度	≥98%
								绿地率	≥35%	有助于完善辖区内医院功能	明显有效	医护管理人员满意度	≥98%
								绿色建筑星级	≥1 级				
								项目（工程）验合格率	100%				
								项目（工程）完成及时率	100%				
410404260000000024422	石龙区人民医院项目（平龙财【2022】88号 上级当年下达）（平龙财【2022】88号 上年结转（列入预算变动））（2025年结转）	290	290			结转资金	290 万元	病房楼面积	12659 平方米	有助于辖区内医疗事业的可持续发	明显有效	辖区内群众满意度	≥98%
								门诊综合楼面积	11951 平方米	提高辖区及周边区域的整体医疗卫生服务水平	明显提高	病人满意度	≥98%
								绿地率	≥35%	有助于完善辖区内医院功能	明显有效	医护管理人员满意度	≥98%
								绿色建筑星级	≥1 级				
								项目（工程）验合格率	100%				
								项目（工程）完成及时率	100%				
410404260000000024423	平顶山市石龙区人民医院新建项目（平财预[2023]64号 上级当年下达）（2025年结转）	4550	4550			上年结转项目资金	4550 万元	项目（工程）验合格率	100%	有助于辖区内医疗事业的可持续发	明显有效	医护管理人员满意度	≥98%
								项目（工程）完成及时率	100%	提高辖区及周边区域的整体医疗卫生服务水平	明显提高	病人满意度	≥98%
								病房楼面积	12659 平方米	有助于完善辖区内医院功能	明显有效		
								门诊综合楼面积	1195111951				
								绿地率	≥35%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							绿色建筑星级	≥1 级					
41040426000000024424	平财预[2024]366号2024年超长期特别国债全国生育率提升行动领域（平顶山市石龙区托育综合服务中心建设项目）（2025年结转）	840	840			项目国债资金	840 万元	培训用房	200 平方米	推进婴幼儿照护服务专业化、规范化发展，满足人民群众对婴幼儿照护服务需求	明显有效	提供服务人员满意度	≥98%
								辅助用房	300 平方米	保障婴幼儿健康，提高人口素质	明显提高	服务群群众满意度	≥98%
								综合服务用房	500 平方米	为了促进托育机构规范发展，加强托育机构管理	明显有效		
								托育服务用房	2600 平方米				
								托位数	150 平方米				
								项目(工程)验收合格率	100%				
								项目(工程)完成及时率	100%				
41040426000000024845	2026年石龙区托育服务中心项目服务费	30	30			服务费用总额	30 万元	项目数量	1 个	有效促进项目工程进度	明显有效	被服务对象满意度	≥95%
								服务期间事故发生率	≤1%				
								项目按期进度	≥90%				
41040426000000024848	2026年疫情期间卫健系统人员体检项目	13.60	13.60			体检费用	136000 元	体检人员覆盖率	100%	提高职工健康意识、普及健康知识	明显提高	体检人员满意度	≥98%
								体检人员参检率	≥98%	提高工作积极性	明显提高		
								检查结果反馈及时性	及时				
41040426000000024883	平财预【2025】823号关于提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	21.77	21.77			基本药物补助标准	10	村卫生室实施国家基本药物制度补助人数	8000-10000 人	提高国家基本药物制度在基层持续实施	持续提高	基层患者满意度	≥90%
								村卫生室实施国家基本药物制度	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
								覆盖率						
								基层医疗机构实施基本药物制度	100%					
								基本药物补助合规率	100%					
								及时拨付率	100%					
410404260000000024886	平财预【2025】836号关于提前下达 2026 年中央和省财政育儿补贴补助资金预算的通知	269	269			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%	促进降低家庭生育成本，构建生育友好型社会	持续推动	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	≥1 次/季度					
410404260000000024892	平财预【2025】837号关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知	5	5											

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 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

单位：万元

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

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 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市石龙区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			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。