

2026年度林州市卫生健康委员会

部门预算公开说明

目 录

第一部分 林州市卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 林州市卫生健康委员会2026年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：林州市卫生健康委员会部门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预算表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

林州市卫生健康委员会部门概况

一、林州市卫生健康委员会部门主要职责

(一) 组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。

(二) 指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(三) 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，完善计划生育政策。

二、林州市卫生健康委员会部门预算单位构成

林州市卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和13个委属单位预算。

1. 林州市卫生健康委员会机关（本级）
2. 林州市卫生健康委员会（事业）
3. 林州市中心血库
4. 林州市120急救指挥中心
5. 林州市疾病预防控制中心

6. 林州市妇幼保健计划生育服务中心
7. 林州市人民医院
8. 林州市中心医院
9. 林州市肿瘤医院
10. 林州市食管癌医院
11. 林州市中医药发展服务中心

第二部分

林州市卫生健康委员会2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林州市卫生健康委员会2026年收入总计28331.52万元，支出总计28331.52万元，与2025年相比，收、支总计各增加6377.47万元，上升29.05%。主要原因：医疗资源分布调整，政府减少了对医疗系统资金的支持。

二、收入预算总体情况说明

林州市卫生健康委员会2026年收入合计28331.52万元，其中：一般公共预算26936.09万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余1395.43万元。

三、支出预算总体情况说明

林州市卫生健康委员会2026年支出合计28331.52万元，其中：基本支出5277.87万元，占18.63%；项目支出23053.65万元，占81.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市卫生健康委员会2026年一般公共预算收支预算26936.09万元，与2025年相比，增加7746.99万元，上升40.37%，主要原因：医疗资源分布调整，项目预算减少；政府性基金收支预算1395.43万元，与2025年相比减少

1369.52万元，下降49.53%，主要原因：政府基金政策的调整与改革。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市卫生健康委员会2026年一般公共预算支出年初预算为26936.09万元。其中：基本支出5277.87万元，占19.59%；项目支出21658.22万元，占80.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为5277.87万元，其中：人员经费5092.87万元，占96.49%；公用经费185.00万元，占3.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为37.2万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2万元。

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。预算数比2025年增加0万元，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34万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费34万元，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。公务用车购置费预算数比2025年增

加0万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算数比2025年减少2万元，主要原因：我部门公务用车用车次数减少。

（三）公务接待费3.2万元，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年增加0万元，主要原因：我部门访客较少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2026年上年结转资金为1395.43万元，其中一般公共预算0万元，占0%；政府性基金1395.43万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

林州市卫生健康委员会2026年机关运行经费支出预算185.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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）绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为28331.52万元，其中基本支出5277.87万元，项目支出23053.65万元。年度履职目标为28331.52万元。

我部门2026年预算项目共60个，资金总额23053.65万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共25个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：育儿补贴制度项目资金，项目金额576.96万元，产出指标：26年育儿补贴申领人数2.06万人，资金发放率100%，项目实施年度2026年度，满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；

2. 项目名称：国家基本公共卫生均等化服务项目，项目金额：1157.40万元，产出指标：全市常住人口数92.74万人，基本公共卫生服务执行率100%，项目实施年度2026年度，满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；

3. 项目名称：计划生育各项补贴项目，项目金额：151万元，产出指标：独生子女父母奖励人数1500人，独生子女伤残死亡一次性救助人数20人，独生子女父母伤残死亡人数5人，全国计划生育家庭生育关怀抚慰人数16人，项目资金发放率

100%，项目实施年度2026年度，满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；

4. 项目名称：行业扶贫、乡村医生队伍建设经费（2026），项目金额：455万元，产出指标：老年乡村医生人数405人，老联合诊所人数100人，项目实施执行率=100%，满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；

5. 项目名称：村卫生室基本药物补助，项目金额：213万元，产出指标：常住人口数92.74万人，药物补助到位率 $\leq 100\%$ ，项目实施年度2026年度，满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；

6. 项目名称：全国农村部分计划生育家庭奖励扶助，项目金额：168.54万元，产出指标：农村计划生育奖扶领取人数14630人，项目资金发放率100%，项目实施年度2026年度，满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；

7. 项目名称：乡镇卫生院（含二院五院）卫生事业经费，项目金额：960万元，产出指标：卫生院实有在编人员626人，资金支付到位率100%，项目实施年度2026年度，满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；

8. 项目名称：妇幼免费四项筛查，项目金额：251万元，产出指标：乳腺癌筛查8000人，宫颈癌筛查8000人，产前超声4000人，产前诊断120人，筛查完成率 $\geq 90\%$ ，满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；

9. 项目名称：全国计划生育家庭特别扶助，项目金额：

187.28万元，产出指标：伤残家庭数82家，死亡家庭数264家，二级手术并发症人数3人，三级手术并发症人数85人，项目补助发放率100%，项目实施年度2026年度，满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%；

10. 项目名称：省级转移支付基层单位绩效工资、基本药物制度补助项目（2026），项目金额：484万元，产出指标：基层乡镇卫生所542所，政策补贴发放率100%，项目实施年度2026年度，满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%；

11. 项目名称：林州市新冠疫情防控资金，项目金额：970.1万元，产出指标：采样管数量3328833管，项目实施完成率100%，项目周期2026年，满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%；

12. 项目名称：提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（社25212号），项目金额：6792.1万元，产出指标：全县人口92.74万人，全员人口覆盖率、全员人口准确率100%，项目实施年度2026年度，满意度指标：群众满意度 \geq 90%；

13. 项目名称：提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金（社25213号）---卫生健康部分，项目金额：365.4万元，产出指标：全县人口92.74万人，全员人口覆盖率、全员人口准确率100%，项目实施年度2026年度，满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%；

14. 项目名称：提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金（社25198号）--基层医疗卫生机构补助资金，项

目金额：374.00万元，产出指标：全市常住人口数92.74万人，补助制度落实到位率100%，项目实施时间2026年度，满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%；

15. 项目名称：提前下达2026年计划生育中央补助资金（豫财社25199号）--农村奖扶，项目金额：924.00万元，产出指标：农村计划生育奖扶领取人数14630人，资金发放率100%，项目实施年度2026年度，满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%；

16. 项目名称：提前下达2026年计划生育中央补助资金（社25199号）--家庭特扶，项目金额：170万元，产出指标：手术并发症三级人数85人，伤残家庭人数82人，手术并发症二级人数3人，死亡家庭人数264人，补助发放率100%；项目实施年度2026年度，满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%；

17. 项目名称：提前下达2026年育儿补贴补助资金--省级资金（社25190号），项目金额：119万元，产出指标：26年育儿补贴申领人数2.06万人，补贴发放率100%，项目实施年度2026，满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%；

18. 项目名称：提前下达2026年育儿补贴补助资金--中央资金（社25190号），项目金额：5632万元，产出指标：26年育儿补贴申领人数2.06万人，补贴发放率100%，项目实施年度2026，满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%；

19. 项目名称：提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金（社25198号）--村卫生室补助资金，项目金额：246万元，产出指标：全市常住人口数92.74万人，补助制度落

实到位率100%，项目实施时间2026年度，满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；

20. 项目名称：提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金（社25213号）---疾病预防控制部分，项目金额：150.2万元，产出指标：全县人口92.74万人，全员人口覆盖率、全员人口准确率100%，项目实施年度2026年度，满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；

21. 项目名称：社区卫生服务站建设专项资金，项目金额：100万元，产出指标：卫生服务站数量17个，项目实施率100%，项目实施年度2025年度，满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ ；

22. 项目名称；结转林州市人民医院住院楼提质升级改造项目豫财债23050号，项目金额：1345.43万元，产出指标：改造面积34534平方米，病房改造按质验收100%，项目实施年度2025年度，满意度指标：病人满意度 $\geq 95\%$ ；

23. 项目名称：2026林州市人民医院设备救治提升服务能力项目，项目金额：110万元，产出指标：设备购置数量 ≥ 10 台，设备验收合格率100%，病人满意度 $\geq 95\%$ ；

24. 项目名称；2026年药品耗材零差价补贴，项目资金：152万元，产出指标：药占比 $\leq 35\%$ ，药品补贴数量 ≥ 5 种，药品零差价结算完成率1年度，满意度指标：病人满意度 $\geq 95\%$ ；

25. 项目名称：林州市中医院住院二部医养结合楼改造项目（豫财综[2024]30号），项目资金：100万元，产出指

标：新增护理型养老服务设施建设 \geq 6450平方米，满意度指标：服务对象满意度 \geq 80%；

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆，其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；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）。

（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，具体是：提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金（社25213号）项目515.60万元。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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。