

2026年度林州市卫生健康委员会（事业）

单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 林州市卫生健康委员会（事业）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（事业）2026年度单位预算情况说明

- 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（事业）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位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（事业）概况

### 一、林州市卫生健康委员会（事业）主要职责

拟定、组织贯彻国家和地方公共卫生和防病治病等的方针、政策和措施；统筹协调有关部门及社会各团体，发动广大群众，开展除四害，讲卫生、防病治病活动；广泛开展健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质；开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量；检查和进行卫生评价，提高人民健康水平。

### 二、林州市卫生健康委员会（事业）预算单位构成

林州市卫生健康委员会（事业）单位预算包括机关本级预算。

#### 1. 林州市卫生健康委员会（事业）

## 第二部分

### 林州市卫生健康委员会（事业）单位

#### 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（事业）2026年收入总计21494.33万元，支出总计21494.33万元，与2025年相比，收、支总计各增加7534.28万元，上升53.97%。主要原因：医疗资源分布调整，政府增加了对医疗收入资金的支持。

##### 二、收入预算总体情况说明

林州市卫生健康委员会（事业）2026年收入合计21494.33万元，其中：一般公共预算21444.33万元；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50万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

林州市卫生健康委员会（事业）2026年支出合计21494.33万元，其中：基本支出559.39万元，占2.60%；项目支出20934.94万元，占97.40%。

##### 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（事业）2026年一般公共预算收支预算21444.33万元，与2025年相比，增加了7483.88万元，上升53.61%，主要原因：政府增加了对医疗系统资金的支持；政府性基金收支预算50万元，与2025年相比减少172.6万元，减少77.54%，主要原因：结转上年补助资金50万元。

## 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（事业）2026年一般公共预算支出年初预算为21444.33万元。其中：基本支出559.39万元，占2.61%；项目支出20884.94万元，占97.39%。

## 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（事业）2026年一般公共预算基本支出年初预算为559.39万元，其中：人员经费522.36万元，占92.85%；公用经费37.03万元，占7.15%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0万元。

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：我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。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年增加0万元，主要原因：我单位公务用车数量未变。

（三）公务接待费0万元，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：我单位无接待支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

我单位2026年上年结转资金为50万元，其中一般公共预算0万元，占0%；政府性基金50万元，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（事业）2026年机关运行经费支出预算37.03万元，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

我单位2026年预算项目共34个，资金总额20934.94万元，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21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%；

#### （四）国有资产占用情况。

2025年末，我单位共有车辆0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0辆；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

我单位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。