

# 2026年卢氏县卫生健康委员会部门预算公开 目 录

## 第一部分卢氏县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分卢氏县卫生健康委员会部门2026年度部门预算 情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：卢氏县卫生健康委员会部门2026年度部门预算表

- 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汇总表

## 第一部分

### 卢氏县卫生健康委员会部门概况

#### 一、卢氏县卫生健康委员会部门主要职责

卢氏县卫生健康委员会部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展规划草案并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制并组织实施。贯彻落实全县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)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县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、省、市、县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；

(三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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；

(四)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；

(五)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，指导落实食品安全地方标准；

(六)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；

(七)拟订全县医疗机构、医疗服务行业、临床用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。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；

(八)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；

(九)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；

(十)负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

(十一)负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划并组织实施；

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县红十字会和县计划生育协会的业

务工作；

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务；

(十四)有关职责分工；与县发展和改革委员会的有关职责分工；与县民政局的有关职责分工；与县市场监督管理局的有关职责分工；与县医疗保障局的有关职责分工。

## 二、机构设置

下设办公室、财务股、医政医管股、基层卫生股、规划发展与信息化工作股、健康促进与监督服务股、人口监测与妇幼健康服务股、法规和政务服务股及党工委办公室；共有编制 39 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 28 人；在职人员 39 人，离退休人员 82 人。

## 三、卢氏县卫生健康委员会部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括卢氏县卫生健康委员会（本级）预算和 25 个卫健委下属单位预算，具体是：

1. 卢氏县卫生健康委员会（本级）；
2. 卢氏县人民医院；
3. 卢氏县中医院；
4. 卢氏县妇幼保健院；
5. 卢氏县城关镇卫生院；
6. 卢氏县东明镇卫生院；
7. 卢氏县范里中心卫生院；
8. 卢氏县文峪乡卫生院；

9. 卢氏县横涧乡卫生院；
10. 卢氏县营子卫生院；
11. 卢氏县双龙湾卫生院；
12. 卢氏县五里川镇中心卫生院；
13. 卢氏县双槐树卫生院；
14. 卢氏县汤河乡卫生院；
15. 卢氏县朱阳关卫生院；
16. 卢氏县瓦窑沟卫生院；
17. 卢氏县狮子坪卫生院；
18. 卢氏县官坡中心卫生院；
19. 卢氏县徐家湾卫生院；
20. 卢氏县潘河中心卫生院；
21. 卢氏县木桐卫生院；
22. 卢氏县沙河乡卫生院；
23. 卢氏县杜关卫生院；
24. 卢氏县官道口中心卫生院；
25. 卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）；
26. 卢氏县 120 急救指挥中心。

## 第二部分

### 卢氏县卫生健康委员会部门2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县卫生健康委员会部门 2026 年收入总计 11361.49 万元，支出总计 11361.49 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 2710.98 万元，增长 23.86%。主要原因是：2026 年预算新增育儿补贴项目资金；支出增加 2710.98 万元，增长 23.86%。主要原因是：2026 年预算新增育儿补贴项目资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县卫生健康委员会部门 2026 年收入合计 11361.49 万元，其中：一般公共预算收入 11361.49 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县卫生健康委员会部门 2026 年支出合计 11361.49 万元，其中：基本支出 3761.39 万元，占 33.11%；项目支出 7600.1 万元，占 66.89%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县卫生健康委员会部门 2026 年一般公共预算收支预算 11361.49 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 2710.98 万元，增长 23.86%，主要原因是：2026 年预算新增育儿补贴项目资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县卫生健康委员会部门 2026 年一般公共预算支出

年初预算为 11361.49 万元。其中基本支出 3761.39 万元，占 33.11%；项目支出 7600.1 万元，占 66.89%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.8 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 645.38 万元，占 5.68%；卫生健康支出 10413.08 万元，占 91.65%；住房保障支出 296.23 万元，占 2.61%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

卢氏县卫生健康委员会部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 3761.39 万元，其中：人员经费支出 3731.21 万元，占 99.2%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 30.17 万元，占 0.8%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县卫生健康委员会部门 2026 年“三公”经费预算为 1 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 0.5 万元，下降 33.33%。

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。预算数较 2025 年持平，均为 0 万元。主要原因是：我系统无出国(境)业务，无支出。

(二)公务接待费 1 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 减少 0.5 万元，下降 33.33%。主要原因是：按照上级要求，厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严控三公经费支出。

(三)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，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2025 年持平，主要原因是：我系统无公车支出预算；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、安全奖励费用等支出，较 2025 年持平，均为 0 万元，主要原因是：我系统无此项开支。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县卫生健康委员会部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县卫生健康委员会部门 2026 年机构运转经费支出预算 30.17 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 1.28 万元，增长 4.43%，主要原因：本年度招录公务员 1 人，经费增加。

### (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 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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 11361.49 万元，其中人员经费支出 3731.21 万元，公用经费支出 30.17 万元，支出项目共 41 个，支出总额 7600.1 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 14 个，支出总额 6561.4 万元。2026 年我部门拟组织对 14 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 6561.4 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 68 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 61 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是健康体检车 1 辆、公共卫生服务车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 30 套，单位价值 100 万元以上专用设备 47 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

卢氏县卫生健康委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 9 项，主要是：1、其他公立医院支出，主要涉及公立医院改革补助项目；2、其他基层医疗卫生机构支出，主要涉及实施基本药物补助项目，人才培养培养项目，乡镇卫生院能力提升项目等支出；3、基本公共卫生服务支出，主要涉及开展的高血压、糖尿病等基本公共卫生服务项目支出；4、重大公共卫生服务支出，主要涉及开展的艾滋病、结核病等重大公共卫生服务项目；5、其他公共卫生支出，主要涉及开展的艾滋病合并重大疾病救治工作；6、中医（民族医）药专项，主要是开展中医药事业传承与发展项目支出；7、计划生育服务支出，主要是开展的国家奖扶、特别扶助和城镇奖扶项目支出；8、医疗服务与保障能力提升补助（医疗卫生机构能力建设）项目支出。9、育儿补贴项目支出，主要用于 3 岁以下婴幼儿育儿补助支出。我单位将按照《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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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。

附件：卢氏县卫生健康委员会 2026 年部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县卫健委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,361.49	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	11,361.49	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	645.38
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	10,413.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	296.23
		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	
		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	11,361.49	本年支出合计	11,361.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,361.49	支出总计	11,361.49

## 2026年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县卫健委

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	11,361.49	11,361.49	11,361.49	11,361.49														
508	卫健委	11,361.49	11,361.49	11,361.49	11,361.49														
508001	卢氏县卫生健康委员会	5,468.05	5,468.05	5,468.05	5,468.05														
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	936.10	936.10	936.10	936.10														
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	1,278.70	1,278.70	1,278.70	1,278.70														
508012	卢氏县人民医院	1,012.06	1,012.06	1,012.06	1,012.06														
508013	卢氏县中医院	596.81	596.81	596.81	596.81														
508015	卢氏县妇幼保健院	250.83	250.83	250.83	250.83														
508016	卢氏县城关镇卫生院	27.36	27.36	27.36	27.36														
	卢氏县东	31.88	31.88	31.88	31.88														

508018	明镇卫生院																		
508019	卢氏县范里中心卫生院	35.95	35.95	35.95	35.95														
508020	卢氏县文峪乡卫生院	31.59	31.59	31.59	31.59														
508021	卢氏县横涧乡卫生院	25.02	25.02	25.02	25.02														
508022	卢氏县营子卫生院	17.10	17.10	17.10	17.10														
508023	卢氏县双龙湾卫生院	24.69	24.69	24.69	24.69														
508024	卢氏县五里川镇中心卫生院	259.71	259.71	259.71	259.71														
508025	卢氏县双槐树卫生院	27.79	27.79	27.79	27.79														
508026	卢氏县汤河乡卫生院	14.07	14.07	14.07	14.07														
508027	卢氏县朱阳关卫生院	25.63	25.63	25.63	25.63														
508028	卢氏县瓦窑沟卫生院	18.26	18.26	18.26	18.26														
508029	卢氏县狮子坪卫生院	5.49	5.49	5.49	5.49														
508030	卢氏县官坡中心卫生院	40.01	40.01	40.01	40.01														
508031	卢氏县徐家湾卫生院	10.07	10.07	10.07	10.07														
508032	卢氏县潘河中心卫生院	16.28	16.28	16.28	16.28														
	卢氏县木	12.60	12.60	12.60	12.60														

508033	桐卫生院																	
508034	卢氏县沙河乡卫生院	23.43	23.43	23.43	23.43													
508035	卢氏县杜关卫生院	34.31	34.31	34.31	34.31													
508036	卢氏县官道口中心卫生院	47.64	47.64	47.64	47.64													
508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	1,020.73	1,020.73	1,020.73	1,020.73													
508043	卢氏县120急救指挥中心	69.33	69.33	69.33	69.33													

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：卢氏县卫健委

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	特定目标类
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	11,361.49	3,761.39	3,587.88	143.34	30.17		7,600.10	157.43	7,442.67
			508	卫健委	11,361.49	3,761.39	3,587.88	143.34	30.17		7,600.10	157.43	7,442.67
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	55.26	55.26		55.26					
208	05	02		事业单位离退休	85.20	85.20		85.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.54	383.54	383.54						
210	01	01		行政运行	461.34	392.34	364.26		28.08		69.00	69.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	104.77	38.27	36.17		2.09		66.50	66.50	
210	02	99		其他公立医院支出	439.89						439.89		439.89
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	423.90						423.90		423.90
210	04	01		疾病预防控制机构	818.30	617.55	617.55				200.75		200.75
210	04	08		基本公共卫生服务	2,747.03						2,747.03		2,747.03
210	04	09		重大公共卫生服务	116.20						116.20		116.20
210	04	99		其他公共卫生支出	312.11						312.11		312.11

210	07	17		计划生育服务	1,056.81						1,056.81		1,056.81
210	11	01		行政单位医疗	9.25	9.25	9.25						
210	11	02		事业单位医疗	198.68	198.68	198.68						
210	19	02		育儿补贴	2,141.34						2,141.34		2,141.34
221	02	01		住房公积金	296.23	296.23	296.23						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	118.50	118.50	118.50						
210	02	01		综合医院	706.81	706.81	706.81						
210	02	02		中医（民族）医院	357.56	357.56	357.56						
210	04	03		妇幼保健机构	107.62	103.74	103.74				3.88		3.88
210	03	02		乡镇卫生院	411.47	395.57	395.57				15.90	15.13	0.77
208	08	01		死亡抚恤	2.87	2.87		2.87					

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县卫健委

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	11,361.49	一、本年支出	11,361.49	11,361.49	11,361.49		
（一）一般公共预算拨款	11,361.49	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	11,361.49	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	645.38	645.38	645.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10,413.08	10,413.08	10,413.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	296.23	296.23	296.23		
		(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					
		(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					
收入合计:	11,361.49	支出合计	11,361.49	11,361.49	11,361.49		

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县卫健委

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	特定目标类
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	11,361.49	3,761.39	3,587.88	143.34	30.17		7,600.10	157.43	7,442.67
			508	卫健委	11,361.49	3,761.39	3,587.88	143.34	30.17		7,600.10	157.43	7,442.67
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	55.26	55.26		55.26					
208	05	02		事业单位离退休	85.20	85.20		85.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.54	383.54	383.54						
210	01	01		行政运行	461.34	392.34	364.26		28.08		69.00	69.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	104.77	38.27	36.17		2.09		66.50	66.50	
210	02	99		其他公立医院支出	439.89						439.89		439.89
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	423.90						423.90		423.90
210	04	01		疾病预防控制机构	818.30	617.55	617.55				200.75		200.75
210	04	08		基本公共卫生服务	2,747.03						2,747.03		2,747.03
210	04	09		重大公共卫生服务	116.20						116.20		116.20
210	04	99		其他公共卫生支出	312.11						312.11		312.11

210	07	17		计划生育服务	1,056.81						1,056.81		1,056.81
210	11	01		行政单位医疗	9.25	9.25	9.25						
210	11	02		事业单位医疗	198.68	198.68	198.68						
210	19	02		育儿补贴	2,141.34						2,141.34		2,141.34
221	02	01		住房公积金	296.23	296.23	296.23						
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	118.50	118.50	118.50						
210	02	01		综合医院	706.81	706.81	706.81						
210	02	02		中医（民族）医院	357.56	357.56	357.56						
210	04	03		妇幼保健机构	107.62	103.74	103.74				3.88		3.88
210	03	02		乡镇卫生院	411.47	395.57	395.57				15.90	15.13	0.77
208	08	01		死亡抚恤	2.87	2.87		2.87					

备注：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表

部门名称：卢氏县卫健委

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				3,761.39	3,731.21	30.17
30302	退休费	50905	离退休费	140.46	140.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.53	52.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.71	44.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.80	206.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.75	46.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	703.03	703.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.26		0.26
30211	差旅费	50201	办公经费	0.63		0.63
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99		8.99
30228	工会经费	50201	办公经费	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.17		5.17
30201	办公费	50201	办公经费	0.84		0.84
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.56		1.56
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.22		1.22
30206	电费	50201	办公经费	1.14		1.14

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.60	40.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331.01	331.01	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118.50	118.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.86	160.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.76	22.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,356.76	1,356.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180.86	180.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255.63	255.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.38	37.38	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县卫健委

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				11,361.49	11,361.49	11,361.49										
50	8	卫健委				11,361.49	11,361.49	11,361.49										
30	0	办公费	502	01	办公经费	35.32	35.32	35.32										
30	3	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3,453.98	3,453.98	3,453.98										
30	9	办公设备购置	504	04	设备购置	5.95	5.95	5.95										
30	2	差旅费	502	01	办公经费	14.24	14.24	14.24										
30	3	退休费	509	05	离退休费	140.46	140.46	140.46										
30	1	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.53	52.53	52.53										
30	1	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.71	44.71	44.71										
30	1	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.80	206.80	206.80										
30	1	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.62	2.62	2.62										

30 1	0 2	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	91.30	91.30	91.30									
30 1	0 7	绩效工资	505	01	工资福利支 出	703.03	703.03	703.03									
30 2	0 7	邮电费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71									
30 2	0 5	水费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51									
30 2	3 9	其他交通费用	502	01	办公经费	10.34	10.34	10.34									
30 2	2 8	工会经费	502	01	办公经费	5.22	5.22	5.22									
30 2	9 9	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和 服务支出	1,013.96	1,013.96	1,013.96									
30 2	0 9	物业管理费	502	01	办公经费	10.17	10.17	10.17									
30 2	2 6	劳务费	502	05	委托业务费	7.42	7.42	7.42									
30 2	0 6	电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
30 2	1 7	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
30 2	0 8	取暖费	502	01	办公经费	15.03	15.03	15.03									
30 2	0 2	印刷费	502	01	办公经费	18.80	18.80	18.80									
30 2	2 7	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50									
30 2	1 5	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10									
30 2	1 3	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	2.00	2.00	2.00									
30 2	1 4	租赁费	502	01	办公经费	1.63	1.63	1.63									

302	04	手续费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	490.56	490.56	490.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.07	27.07	27.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.60	40.60	40.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,601.45	3,601.45	3,601.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	331.01	331.01	331.01									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	118.50	118.50	118.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	160.86	160.86	160.86									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.76	22.76	22.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	180.86	180.86	180.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	255.63	255.63	255.63									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	100.00	100.00	100.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.87	2.87	2.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.38	37.38	37.38									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	28.00									

30 2 2	2 8	工会经费	505	02	商品和服务 支出	14.56	14.56	14.56									
30 2 2	1 8	专用材料费	505	02	商品和服务 支出	58.45	58.45	58.45									
31 0 6	0 6	大型修缮	506	01	资本性支出	8.32	8.32	8.32									
31 0 2	0 2	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.55	6.55	6.55									
30 2 3	1 3	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	1.68	1.68	1.68									
30 2 1	0 1	办公费	505	02	商品和服务 支出	3.70	3.70	3.70									
30 2 6	0 6	电费	505	02	商品和服务 支出	3.00	3.00	3.00									
30 2 8	1 8	专用材料费	502	04	专用材料购 置费	19.50	19.50	19.50									
30 2 2	0 2	印刷费	505	02	商品和服务 支出	0.20	0.20	0.20									
30 2 7	0 7	邮电费	505	02	商品和服务 支出	0.10	0.10	0.10									

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县卫健委

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	
1.00					1.00

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。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卢氏县卫健委

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								

我部门本年度无政府性基金预算支出。

## 2026年项目支出表

部门名称：卢氏县卫健委

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		
			7,600.10	7,600.10							
	508	卫健委	7,600.10	7,600.10							
其他运转类	2026年派驻纪检组经费	卢氏县卫生健康委员会	6.80	6.80							
其他运转类	2026年专项业务费	卢氏县卫生健康委员会	69.00	69.00							
其他运转类	2026年爱国卫生运动委员会工作经费（除四害、健康教育和病媒生物防治）	卢氏县卫生健康委员会	47.50	47.50							
特定目标类	豫财社（2025）211号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	卢氏县卫生健康委员会	9.70	9.70							
特定目标类	2026年公立医院改革补助资金	卢氏县卫生健康委员会	261.19	261.19							
特定目标类	豫财社（2011）15号2026年基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助资金（基数）	卢氏县卫生健康委员会	120.00	120.00							

特定目标类	豫财社（2025）198号提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金	卢氏县卫生健康委员会	285.00	285.00							
特定目标类	豫财社（2013）93号2026年65岁退休老年乡村医生省级补助资金（基数）	卢氏县卫生健康委员会	18.90	18.90							
特定目标类	豫财社（2025）217号提前下达2026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）补助资金	卢氏县卫生健康委员会	11.20	11.20							
特定目标类	2026年国家基本公共卫生服务项目县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	323.13	323.13							
特定目标类	2026年两癌筛查县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	25.60	25.60							
特定目标类	豫财社（2025）212号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（卫健委）	卢氏县卫生健康委员会	90.60	90.60							
特定目标类	豫财社（2025）213号提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金	卢氏县卫生健康委员会	116.20	116.20							
特定目标类	2026年严重精神障碍患者以奖代补资金	卢氏县卫生健康委员会	42.05	42.05							
特定目标类	2026年老年村医生活补助	卢氏县卫生健康委员会	194.58	194.58							

特定目标类	2026年村卫生室基本药物制度补助	卢氏县卫生健康委员会	75.48	75.48							
特定目标类	2026城镇独生子女奖励补助项目	卢氏县卫生健康委员会	140.11	140.11							
特定目标类	2026年18岁以下农村独生子女奖励项目	卢氏县卫生健康委员会	9.74	9.74							
特定目标类	2026年农村独女户奖励扶助项目	卢氏县卫生健康委员会	55.55	55.55							
特定目标类	2026年计划生育家庭特别扶助县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	98.97	98.97							
特定目标类	2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	64.65	64.65							
特定目标类	2026年独生子女死亡一次性发放养老补贴项目	卢氏县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2026年县级特别扶助项目（双女结扎户）	卢氏县卫生健康委员会	6.95	6.95							
特定目标类	2026年55-59岁奖扶项目	卢氏县卫生健康委员会	162.84	162.84							
特定目标类	豫财社（2025）199号提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金（特扶）	卢氏县卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	豫财社（2025）199号提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金（农村奖扶）	卢氏县卫生健康委员会	423.00	423.00							

特定目标类	豫财社（2025）190号提前下达2026年中央和省财政育儿补贴补助资金	卢氏县卫生健康委员会	2,082.00	2,082.00							
特定目标类	2026年新增育儿补贴县级配套	卢氏县卫生健康委员会	59.34	59.34							
特定目标类	豫财社（2025）212号 提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	卢氏县人民医院医疗健康共同体	936.10	936.10							
特定目标类	豫财社（2025）212号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	卢氏县中医院医疗健康共同体	1,278.70	1,278.70							
特定目标类	2026年卢氏县特困人员救助中心运行经费	卢氏县中医院	69.00	69.00							
特定目标类	卢氏县妇幼保健院卫生工作支出计划	卢氏县妇幼保健院	0.04	0.04							
特定目标类	卢氏县妇幼保健院收费工作开展（停车场收费）支出计划	卢氏县妇幼保健院	3.83	3.83							
特定目标类	豫财社（2025）212号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	卢氏县妇幼保健院	92.90	92.90							
特定目标类	东明镇卫生院房屋资金支出计划	卢氏县东明镇卫生院	0.77	0.77							
特定目标类	豫财社（2025）210号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	卢氏县五里川镇中心卫生院	100.00	100.00							

其他运转类	五里川镇中心卫生院房屋租赁相关支出计划	卢氏县五里川镇中心卫生院	15.13	15.13							
特定目标类	卢氏县疾病预防控制中心日常经费支出计划	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	8.50	8.50							
特定目标类	卢氏县疾控收费工作开展支出计划	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	138.55	138.55							
特定目标类	卢氏县疾控中心卫生工作支出计划	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	42.50	42.50							
其他运转类	2026年专项业务费	卢氏县120急救指挥中心	19.00	19.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：卢氏县卫健委				
年度履职目标	1、提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。2、人民群众健康水平进一步提高，主要健康指标达到省内先进水平。3、进一步推进医药卫生体制改革，落实国家药物政策和国家基本药物制度，确保公立医院改革、基本药物制度等项顺利实施。4、完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和水平；加强基层卫生能力建设，组织实施乡村医生培训。5、实施人口监测预警工作，建立和完善计划生育特殊家庭补助制度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本公共卫生服务	贯彻落实全县卫生健康基本公共卫生服务均等化		
	公立医院改革、基本药物制度	协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度政策和药品零差率政策，落实公立医院改革。		
	重大公共卫生	落实地方病防治，重大传染病防治项目，艾滋病检测及防治等项目顺利实施		
	推进民生实事-农村妇女“两癌筛查”“两筛”婚前医学检查、老年村医补助、计划生育奖扶补助项目	继续做好民生实事、老年村医补助、计划生育奖扶项目的落实		
	医疗卫生能力提升项目	根据上级有关要求，落实好医疗卫生能力提升，更好服务患者		
	基层医生培训	做好乡村医生队伍建设		
	中医药服务能力提升	加大中医宣传力度，提升中医服务能力		
预算情况	部门预算总额（万元）		11,361.49	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	11,361.49	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,761.39	
		（2）项目支出	7,600.10	
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	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”

		工作任务科学性	科学	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		绩效指标合理性	合理	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		专项资金细化率	≥90%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		预算执行率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		预算调整率	≤20%	“当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；”
		结转结余率	≤10%	“当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；”
		“三公经费”控制率	≤100%	“当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；”

		政府采购执行率	≥80%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		决算真实性	真实	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		资金使用合规性	合规	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		管理制度健全性	健全	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		预决算信息公开性	公开	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		资产管理规范性	规范	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		绩效监控完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		绩效自评完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		部门绩效评价完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		评价结果应用率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
产出指标	重点工作任务完成	医疗卫生服务能力提升	$\geq$ 95%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”

		“两癌筛查”“两筛” ‘老年村医补助、计 划生育奖扶补助	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		重大公共卫生服务率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		公立医院改革，基本 药物制度落实率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		基本公共卫生服务完 成率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
	履职目标实现	重大公共卫生服务项目 落实率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		公立医院综合改革， 基本药物制度落实率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”

		基本公共卫生服务落实情况	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		“两癌筛查”“两筛” “老年村医补助、计划生育奖扶补助落实率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		基层医生提升实现率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		医疗卫生能力提升落实率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
效益指标	履职效益	经济效益	提高	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		社会效益	和谐	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”

	满意度	社会公众满意度	≥90%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		服务对象满意度	≥90%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县卫健委

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
508	卫健委	7,600.10	7,600.10										
508001	卢氏县卫生健康委员会	4,895.08	4,895.08										
411224260000000034804	2026年专项业务费	69.00	69.00		实际总支出	69万元	基本公共卫生服务	≥1次	资金保障程度	100%	职工满意度	≥90%	
							基本公共卫生服务培训	≥1次					
							制度管理覆盖率	≥95%					
							培训合格率	≥95%					
							检查考核合格率	≥95%					
							资金拨付及时率	及时					

							组织业务培训	≥3次					
							开展业务指导和督导	≥2次					
							下乡入户帮扶次数	≥12次					
41122426000000035202	2026年派驻纪检组经费	6.80	6.80			派驻纪检组经费	68000元	年查处办案件数	≥5件	对派驻监督单位实施全面监督	全覆盖	监督单位服务群众满意度	≥90%
								结案率	≥3件	加强党风廉政建设	提升		
								项目完成及时率	≥95%				
41122426000000035204	2026年爱国卫生运动委员会工作经费（除四害、健康教育和病媒生物防治）	47.50	47.50			爱国卫生运动经费	≤475000元	专题宣传教育和组织宣讲活动覆盖率	100%	居民卫生健康意识	提高	居民满意度	≥85%
								虫媒生物消杀及控制率	100%	环境卫生得到改善	提高		
								经费保障率	及时				
41122426000000015223	豫财社（2025）190号提前下达2026年中央和省财政育儿补贴补助资金	2,082.00	2,082.00			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					
411224260000000015259	豫财社（ 2025） 198号提 前下达 2026年中 央财政基 本药物制 度补助资 金	285.00	285.00			村卫生室 实施国家 基本药物 制度人均 补助	11元/人	政府办基 层医疗卫 生机构实 施国家基 本药物制 度覆盖率	100%	乡村医生 收入	保持稳定		
								村卫生室 实施国家 基本药物 制度覆盖 率	100%				
411224260000000015602	豫财社（ 2025） 199号提 前下达 2026年中 央财政计 划生育转 移支付资 金（农村 奖扶）	423.00	423.00			农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助金发 放标准	960元/人 /月	农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助人数	6734人	家庭发展 能力	逐步提高	奖励扶助 对象满意 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%				
411224260000000015617	豫财社（ 2025） 199号提 前下达 2026年中 央财政计 划生育转 移支付资 金（特扶 ）	90.00	90.00			独生子女 伤残家庭 扶助金发 放标准	12240元/ 人/年	扶助独生 子女伤残 家庭人数	80人	家庭发展 能力	逐步提高	奖励扶助 对象满意 度	≥90%
						独生子女 死亡家庭 扶助金发 放标准	15360元/ 人/年	扶助独生 子女死亡 家庭人数	113人	社会稳定 水平	逐步提高		
						计划生育 手术并发 症扶助金	6240元/ 人/年	扶助计划 生育手术 并发症一	7人				

						发放标准 (三级)		级、二级、三级人数					
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
411224260000000015638	豫财社(2025)211号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	9.70	9.70					线上与线下培训时间	不低于最低学时	基层诊疗人次占比	高于上年	培训对象满意度	100%
								结业考核通过率	≥90%				
411224260000000015641	豫财社(2025)217号提前下达2026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)补助资金	11.20	11.20					传染病监测预警信息平台覆盖机构数	≥10次	重大传染病爆发流行防控能力	显著提升	基层医疗机构对监测预警服务满意度	≥90%
								传染病监测预警业务培训人次	≥50次	医防协同信息共享效率	明显提高	临床科室对实验室检测服务满意度	≥90%
								实验室A类检测项目开展率	≥85%	传染病防控能力长效机制建立情况	完善		
								实验室设备达标率	≥90%				

							实验室质控覆盖次数	≥12次/年				
							传染病监测数据报告及时率	≥98%				
							传染病监测数据准确率	≥99%				
							实验室检测结果准确率	≥99%				
							传染病预警信息响应时间	≤2小时				
							常规传染病检测结果出具时间	≤24小时				
41122426000000016003	豫财社（2025）213号提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金	116.20	116.20				艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处		
							规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	100%	居民健康水平提高	中长期		
							有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检出率	≥85%	公共卫生均等化水平提高	中长期		

						病原学阳性肺结核患者耐筛查率	≥90%					
						重大慢性疾病筛查任务完成率	≥80%					
						严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%					
						重大疾病及健康危害因素监测率	≥95%					
						以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
						艾滋病规范化随访干预率	100%					
						艾滋病高危人群检测率	100%					
						艾滋病临床用血核酸检测率	100%					
						艾滋病感染孕产妇所生儿童	>95%					

							抗病毒用药率						
							在册严重精神障碍患者管理率	≥90%					
							在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%					
							饮用水和环境卫生监督率	100%					
							食品安全风险监测率	100%					
							细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%					
							病媒生物监测结果分析报告率	≥80%					
411224260000000016404	2026年两癌筛查县级配套资金	25.60	25.60			宫颈癌补助标准	49元	乡镇贫困妇女和农村妇女	5000人	通过筛查，早诊断、早治疗	提升	受检对象满意率	≥90%
						乳腺癌补助标准	79元	检查人员培训覆盖率	≥95%				
								防治知识知晓率	≥95%				
								检查资料齐全、完整	规范完整				

							整率						
							资金拨付及时率	≥95%					
							资金到位率	≥95%					
411224260000000016405	2026年国家基本公共卫生服务项目县级配套资金	323.13	323.13			2026年县级基本公共卫生配套资金	323.128万元	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	提高	服务对象满意度	≥85%
								职业健康核心指标监测率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	差距缩小		
								地方病监测完成率	≥90%	居民健康素养水平	提高		
								3岁以下儿童管理率	≥85%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检测率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								高血压患者管理人数	33009人				
								老年人中医药健康管理率	≥65%				
								2型糖尿病患者管理人数	12392人				
								适龄儿童国家免疫接种率	≥90%				

						儿童中医药健康管理率	≥90%					
						居民规范化电子健康档案管理率	≥90%					
						高血压患者基层规范管理服务率	≥90%					
						2型糖尿病患者基层规范管理率	≥90%					
						传染病和突发公共卫生事件上报率	100%					
						65岁及以上老年人城乡社区管理率	≥85%					
						社区在岗居家严重精神障碍管理率	≥85%					
						中国青少年烟草流行调查率	≥90%					
						地方病核心指标监测率	≥90%					

							乡镇开展 疾控业务 专业指导 率	≥90%				
							肺结核患 者管理率	≥90%				
							资金拨付 及时率	及时				
411224260000000016406	2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	64.65	64.65		农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助金发 放标准	960元/ 人/ 年	农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助人数	6734人	家庭发展 能力	逐步提高	享受扶助 对象满意 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%				
411224260000000016407	2026年计划生育家庭特别扶助县级配套资金	98.97	98.97		计划生育 家庭特别 扶助伤残 家庭扶助 金发放标 准	12240元/ 年	独生子女 伤残家庭 人数	80人	家庭发展 能力	逐步提高	享受补助 群众满意 度	≥90%
					计划生育 家庭特别 扶助死亡 家庭扶助 金发放标 准	15306元/ 年	独生子女 死亡家庭 人数	113人	社会稳定 水平	逐步提高		
					计划生育 家庭特别 扶助三级 并发症发	6240元/ 年	计划生育 三级并发 症人数	7人				

						放标准							
								符合条件对象申报对象覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到位率	100%				
411224260000000016823	豫财社（2013）93号2026年65岁退休老年乡村医生省级补助资金（基数）	18.90	18.90			2026年65岁退休老年乡村医生省级补助资金	18.9万元	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	医疗机构医生收入	保持稳定	受益群众满意度	≥90%
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
411224260000000016826	豫财社（2011）15号2026年基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助资金（基数）	120.00	120.00			2026年基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助资金	120万元	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	医疗机构医生收入	保持稳定	受益群众满意度	≥90%
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
411224260000000016830	豫财社（2025）212号提前下达	90.60	90.60			基本公共卫生服务项目资金	23983000元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%

2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（卫健委）						0-6岁儿童健康管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
						孕产妇系统管理率	≥90%				
						3岁以下儿童系统管理率	≥90%				
						高血压患者管理人数	33009人				
						2型糖尿病患者管理人数	12392人				
						慢阻肺病患者管理人数	639人				
						结核病患者管理率	≥90%				
						老年人中医药健康管理率	≥75%				
						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%				

							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%					
							慢阻肺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%					
41122426000000036412	2026年严重精神障碍患者以奖代补资金	42.05	42.05			严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	42.0492万元	严重精神障碍监护人数	134人	严重精神障碍监护人监护责任	提升	享受补助人数发放满意率	≥85%
								符合条件申报对象	100人				
								资金到位率	100%				
41122426000000037203	2026年公立医院改革补助资金	261.19	261.19			公立医院改革补助资金	261.19万元	公立医院基本建设、设备购置	较上年降低	公立医院出院者平均医药	较上年降低	就诊患者满意度	≥90%

							公立医院资产负债率	较上年降低	二级公立医院门诊人数	较上年降低			
							医疗服务收入（不含药品、耗材）	较上年提高	公立医院每门急诊人次平均	较上年降低			
							公立医院出院患者手术占比	较上年提高					
							公立医院平均住院日	较上年降低					
							公立医院出患者三、四级手术比例	较上年提高					
							资金到位率	100%					
							资金拨付率	≥90%					
41122426000000037206	2026年村卫生室基本药物制度补助	75.48	75.48			村卫生室基本药物补助资金	75.4806万元	政府办基层医疗卫生机构	100%	乡镇卫生院收入	保持稳定	受补助的乡镇卫生院满意率	≥85%
								基本药物零差价执行率	100%	群众就诊药品费用	降低		
								资金拨付及时率	及时				
41122426000000037601	2026年老年村医生活补助	194.58	194.58			65岁以上老年村医生活补助	3600元/年/人	应补老年村医补助人数	593人	老年村医生活补助	得到提升	老年村医受补助对象满意度	≥85%
								符合条件申报人数合格率	100%	社会稳定水平	得到提升		

41122426000000037602	2026年新增育儿补贴县级配套	59.34	59.34		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领取人数	6953人	政策知晓率	≥905	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/年度				
41122426000000037604	2026年18岁以下农村独生子女奖励项目	9.74	9.74		18岁以下独生子女奖励	240元/人/年	资金拨付及时率	及时	缓解奖励对象家庭经济压力	得到缓解	受益家庭满意度	≥90%
							18岁以下独生子女父母享受奖励人数	406人	社会稳定水平	提高		
							符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	提高		
41122426000000037605	2026年55-59岁奖扶项目	162.84	162.84		55-59岁扩大奖扶人员补助标准	300元/年/人	55-59岁扩大奖扶人员补助数	5428人	缓解奖励对象家庭经济压力	缓解	受益家庭满意度	≥90%
							符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
							奖扶资金到位率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
							资金拨付率	及时				

41122426000000038003	2026年农村独女户奖励扶助项目	55.55	55.55			独女母亲扶助金发放标准	500元/年/人	扶助独女母亲人数	1111人	缓解奖扶对象家庭经济压力	缓解	收益家庭满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100人	社会稳定水平	逐步提高		
								资金拨付及时率	及时	家庭发展能力	逐步提高		
41122426000000038005	2026年县级特别扶助项目（双女结扎户）	6.95	6.95			双女结扎户补助标准	500元/年/人	双女结扎户	127人	家庭发展能力	逐步提高	受补助家庭满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金拨付及时率	及时				
41122426000000038009	2026城镇独生子女父母奖励补助项目	140.11	140.11			城镇独生子女父母奖励补助资金	960元/年/人	城镇独生子女父母奖励补助数	2919人	缓解奖励对象家庭经济压力	缓解	受益家庭满意度	≥90%
								符合条件对象覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
41122426000000038010	2026年独生子女死亡一次性发放养老补贴项目	5.00	5.00			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	5000元/年/人	扶助独生子女死亡家庭人数	10人	家庭发展能力和社会稳定性	提高	受补助家庭满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	100%				

508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	936.10	936.10										
411224260000000016833	豫财社（2025）212号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	936.10	936.10			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%		
						0-6岁儿童健康管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高				
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高				
						孕产妇系统管理率	≥90%						
						3岁以下儿童系统管理率	≥85%						
						高血压患者管理人数	≥33009人						
						2型糖尿病患者管理人数	≥12392人						
						慢阻肺病患者管理人数	≥639人						
						肺结核患者管理率	≥90%						
						老年人中医药健康管理率	≥75%						

							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%				
							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%				
							慢阻肺病 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%				
508005	卢氏县中 医院医疗 健康共同 体	1,278.70	1,278.70									

411224260000000016835	豫财社（2025）212号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1,278.70	1,278.70			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
						0-6岁儿童健康管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
						孕产妇系统管理率	≥90%				
						3岁以下儿童系统管理率	≥85%				
						高血压患者管理人数	33009人				
						2型糖尿病患者管理人数	12392人				
						慢阻肺病患者管理人数	639人				
						老年人中药健康管理率	≥75%				
						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	≥85%				

							理率					
							肺结核患者管理率	≥90%				
							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%				
							慢阻肺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%				
508013	卢氏县中医院	69.00	69.00									
41122426000000052411	2026年卢氏县特困人员救助中心运行经费	69.00	69.00				看护特困精神障碍老人等	165人次	服务对象满意	满意		
							建设卢氏县特困人员救助及养老人员	1个	减轻社会负担，助力平安卢氏建设	明显提升		

								救助					
								康复好转率	>97%	服务水平	明显提升		
								看护困难失能老人满意率	满意	达标	达标		
								项目建设合格率	合格				
								资金下达及时率	及时				
508015	卢氏县妇幼保健院	96.78	96.78										
411224260000000016837	豫财社（2025）212号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	92.90	92.90			财政补助标准	929000元	开展两癌筛查率	≥90%	城乡居民健康水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥95%
								开展适龄孕前优生健康检查率	≥90%				
								开展新生儿疾病筛查率	≥90%				
								开展基本避孕服务率	≥90%				
								开展项目检查覆盖率	≥90%				
								下达资金及时率	≥95%				
411224260000000056813	卢氏县妇幼保健院	3.83	3.83			停车收费资金返还	38335.47元	发放月数	≥3个月	严格按照资金用途	100%	保安保洁人员	≥95%

	收费工作开展（停车场收费）支出计划						物业管理费	按时完成					
							30日内支出	按时完成					
41122426000000056815	卢氏县妇幼保健院卫生工作支出计划	0.04	0.04			设备出租 返还	425元	支出办公 费	425元	严格资金 用途达标 率	100%	供货商满 意度	100%
								资金付款 率	≤30日				
508018	卢氏县东明镇卫生院	0.77	0.77										
41122426000000026804	东明镇卫生院房屋资金支出计划	0.77	0.77			支出金额	7650元	发放金额	7650元	职工工资 水平	得到提高	职工满意 度	>95%
								发放足额 率	100%				
								发放及时 率	≥95%				
508024	卢氏县五里川镇中心卫生院	115.13	115.13										
41122426000000024801	五里川镇中心卫生院房屋租赁相关支出计划	15.13	15.13			租赁面积 标准达到 标准率	100%	合同签订 及时率	100%	商户能耗 达标率	≥95%	商户满意 度	≥95%
						服务覆盖 人口率	≥95%	租赁手续 合规率	100%	租金收入 达标率	100%		
						租赁环境 卫生达标	≥95%	租金收缴 及时率	100%	闲置资产 盘活率	100%		
41122426000000017602	豫财社（2025）210号提前下达2026年中	100.00	100.00					支持中心 乡镇卫生 院数量	1所	门急诊人 次、住院 人次	较上年提高	患者满意 度	≥90%
								可诊治病 种数量	100种				

	中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金							国家优质服务基层行推荐标准达标率	100%				
								能够开展二级以下手术比率	100%				
508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	189.55	189.55										
41122426000000024803	卢氏县疾控收费工作开展支出计划	138.55	138.55			设备购置	6.15万元	编制人数	83人	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		
						基础设施建设	8.4万元	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	服务对象满意度	≥90%		
						疫苗成本	37万元						
						工会经费	14万元						
						福利费	5万元						
41122426000000026406	卢氏县疾控中心卫生工作支出计划	42.50	42.50			编外人员工资	15.85万元	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	公共卫生均等化水平提高	不断提高	服务对象满意度	≥90%
						办公（报刊）费	≤2.1万元	肺结核患者管理率	≥90%	居民健康水平提高	不断提高		
						办公用电	≤3万元	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%				

						差旅费	≤0.55万元	编外人数	5人				
41122426000000026407	卢氏县疾病预防控制中心日常经费支出计划	8.50	8.50			编外人员工资	8.15万元	编外人数	5人	提高公共卫生服务水平	不断提高		
						办公费	0.35万元	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	群众满意度	≥90%		
								工资社保发放及时率	100%				
508043	卢氏县120急救指挥中心	19.00	19.00										
41122426000000033601	2026年专项业务费	19.00	19.00			成本控制范围	≤19万元	院前急救培训	≥12次	保障各项工作正常开展	保障	服务对象满意	≥96%
								各项工作完成率	100%				
								各项工作完成时间	≤1年				
508	卫健委管理的待分项目	5,654.30	5,654.30										
508001	卢氏县卫生健康委员会	3,246.60	3,246.60										
41122426000000014801	豫财社（2025）212号提前下达2026年中央财政基本公共卫	90.60	90.60			基本公共卫生服务项目资金	23983000元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
								0-6岁儿童健康管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		

生服务补 助资金						0-6岁儿童 眼保健和 视力检查 覆盖率	≥90%	居民健康 素养水平	不断提高		
						孕产妇系 统管理率	≥90%				
						3岁以下儿 童系统管 理率	≥90%				
						高血压患 者管理人 数	33009人				
						2型糖尿病 患者管理 人数	12392人				
						慢阻肺病 患者管理 人数	639人				
						结核病患 者管理率	≥90%				
						老年人中 医药健康 管理率	≥75%				
						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%				
					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%					
							慢阻肺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%					
41122426000000015213	豫财社（2025）190号提前下达2026年中央和省财政育儿补贴补助资金	2,082.00	2,082.00			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				
41122426000000015258	豫财社（2025）198号提前下达	285.00	285.00			村卫生室实施国家基本药物制度人均	11元/人	政府办基层医疗卫生机构实施国家基	100%	乡村医生收入	保持稳定		

	2026年中央财政基本药物制度补助资金				补助		本药物制度覆盖率					
							村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
411224260000000015601	豫财社（2025）199号提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金（农村奖扶）	423.00	423.00		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960元/人/年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	6734人	家庭发展能力	逐步提高	奖励扶助对象满意度	≥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%				
411224260000000015616	豫财社（2025）199号提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金（特扶）	90.00	90.00		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	12240元/人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	80人	家庭发展能力	逐步提高	奖励扶助对象满意度	≥90%
					计划生育手术并发症扶助金发放标准（三级）	6240元/人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	113人	社会稳定水平	逐步提高		
					独生子女死亡家庭扶助金发放标准	15360元/人/月	扶助计划生育手术并发症三级人数	7人				
							符合条件申报对象	100%				

							覆盖率					
							奖励和扶助资金到位率	100%				
41122426000000015625	豫财社（2025）211号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	9.70	9.70				线上与线下培训时间	不低于最低学时	基层诊疗人次占比	高于上年	培训对象满意度	100%
								结业考核通过率	≥90%			
41122426000000015640	豫财社（2025）217号提前下达2026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）补助资金	11.20	11.20				传染病预警信息响应时间	≤2小时	重大传染病爆发流行防控能力	显著提升	基层医疗机构对监测预警服务满意度	≥90%
							常规传染病检测结果出具时间	≤24小时	医防协同信息共享效率	明显提高	临床科室对实验室检测服务满意度	≥90%
							传染病监测预警信息平台覆盖机构数	≥10次	传染病防控能力长效机制建立情况	完善		
							传染病监测预警业务培训人次	≥50次				
							实验室A类检测项目	≥85%				

							开展率					
							实验室设备达标率	≥90%				
							实验室质控覆盖次数	≥12次/年				
							传染病监测数据报告及时率	≥98%				
							传染病监测数据准确率	≥99%				
							实验室检测结果准确率	≥99%				
41122426000000016002	豫财社（2025）213号提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金	116.20	116.20				艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处		
							规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	100%	居民健康水平提高	中长期		
							有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检出率	≥85%	公共卫生均等化水平提高	中长期		
							病原学阳性肺结核患者耐筛查率	≥90%				

						重大慢性 疾病筛查 任务完成 率	≥80%					
						严重精神 障碍患者 筛查任务 完成率	100%					
						重大疾病 及健康危 害因素监 测率	≥95%					
						以乡镇（ 街道）为 单位适龄 儿童国家 免疫规划 疫苗接种 率	≥90%					
						艾滋病规 范化随访 干预率	100%					
						艾滋病高 危人群检 测率	100%					
						艾滋病临 床用血核 酸检测率	100%					
						艾滋病感 染孕产妇 所生儿童 抗病毒用 药率	>95%					
						在册严重 精神障碍	≥90%					

							患者管理率						
							在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%					
							饮用水和环境卫生监测率	100%					
							食品安全风险监测率	100%					
							细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%					
							病媒生物监测结果分析报告率	≥80%					
411224260000000016822	豫财社（2013）93号2026年65岁退休老年乡村医生省级补助资金（基数）	18.90	18.90			65岁退休老年村医补助标准	3600元/年/人	发放及时率	≥90%	退休老年村医生活质量	提高	受益群众满意度	≥90%
								2026年享受补助的65岁退休老年村医补助人数	593人				
								补助发放的准确率	≥98%				
411224260000000016825	豫财社（2011）15号2026年基层医疗	120.00	120.00			2026年基层医疗卫生机构基本药物制	120万元	政府办基层医疗卫生机构实施国家基	100%	医疗机构医生收入	保持稳定	受益群众满意度	≥90%

	卫生机构基本药物制度省级补助资金(基数)					度省级补助资金		本药物制度覆盖率					
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	936.10	936.10										
411224260000000016832	豫财社(2025)212号2026年中央财政基本公共卫生服务资金	936.10	936.10					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
								0-6岁儿童健康管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥85%				
								高血压患者管理人数	≥33009人				
								2型糖尿病患者管理人数	≥12392人				

						慢阻肺病患者管理人数	≥639人				
						肺结核患者管理率	≥90%				
						老年人中医药健康管理率	≥75%				
						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%				
						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%				
						慢阻肺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	≥65%				

								规范健康管理服务率					
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	1,278.70	1,278.70										
411224260000000016834	豫财社（2025）212号2026年中央财政基本公共卫生服务项目资金	1,278.70	1,278.70					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
								0-6岁儿童健康管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥85%				
								高血压患者管理人数	33009人				
								2型糖尿病患者管理人数	12392人				
								慢阻肺病患者管理人数	639人				
							老年人中药健康管理率	≥75%					

							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%				
							肺结核患 者管理率	≥90%				
							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%				
							慢阻肺病 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%				
508015	卢氏县妇 幼保健院	92.90	92.90									

411224260000000016836	豫财社（2025）212号2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	92.90	92.90			财政补助标准	929000元	开展两癌筛查率	≥90%	城乡居民健康水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥95%
								开展适龄孕产期优生健康检查率	≥90%				
								开展新生儿疾病筛查率	≥90%				
								开展基本避孕服务率	≥90%				
								开展项目检查覆盖率	≥90%				
								下达资金及时率	≥95%				
508024	卢氏县五里川镇中心卫生院	100.00	100.00										
411224260000000017601	豫财社（2025）210号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	100.00	100.00					支持中心乡镇卫生院数量	1所	门急诊人次、住院人次	较上年提高	患者满意度	≥90%
								可诊治病种数量	100种				
								国家优质服务基层行推荐标准达标率	100%				
								能够开展二级以下手术比率	100%				

