

2026 年度三门峡市卫生健康委员会 预算公开

目 录

第一部分 三门峡市卫生健康委员会概况

- 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 三门峡市卫生健康委员会 2026 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市卫生健康委员会 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汇总表

第一部分

三门峡市卫生健康委员会概况

一、主要职责

（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，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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并组织实施；

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市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）拟定并组织落实全市疾病预防控制规划、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，组织拟订食品安全地方标准；

（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）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范并组织实施；

（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，完善市级计划生育政策；

（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）负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划；

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导三门峡市计划生育协会的业务工作；

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、人事科、财务科、规划发展科、信息化工作科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科、医政科、中医科、基层卫生健康科、医疗应急科、科技教育科、综合监督科、药物政策与食品安全科、老龄健康科、妇幼保健科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科、政务服务科、机关党委。

三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括委机关本级预算和 11 个委属单位预算，具体是：

1. 三门峡市卫健委机关（本级）
2. 三门峡市中心医院
3. 三门峡市第三人民医院
4. 三门峡市中医院
5. 三门峡市市直机关医院
6. 三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）
7. 三门峡市中心血站
8. 三门峡市 120 急救指挥中心

9. 三门峡市爱国卫生和健康服务中心
10. 三门峡市医学交流服务中心
11. 三门峡市计划生育协会事务中心

第二部分

三门峡市卫健委 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市卫健委 2026 年收入总计 6883.14 万元，支出总计 6883.14 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 5.15 万元，基本持平。主要原因是：正常晋级晋档，项目预算调整；支出增加 5.15 万元，基本持平。主要原因是：正常晋级晋档，项目预算调整。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市卫健委 2026 年收入合计 6883.14 万元，其中：一般公共预算收入 6883.14 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市卫健委 2026 年支出合计 6883.14 万元，其中：基本支出 4556.09 万元，占 66.19%；项目支出 2327.05 万元，占 33.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市卫健委 2026 年财政拨款一般公共预算收支预算 6770.49 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.55 万元，增加 0.22%。主要原因是：新进和退休人员增加，正常晋级晋档。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市卫健委 2026 年一般公共预算支出年初预算为 6883.14 万元。其中：基本支出 4556.09 万元，占 66.19%；项目支出 2327.05 万元，占 33.81%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1179.53 万元，占 17.14%；卫生健康支出 5002.80 万元，占 72.68%；住房保障支出 232.82 万元，占 3.38%；其他支出 468 万元，占 6.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市卫健委 2026 年一般公共预算基本支出 4556.09 万元，其中：人员经费 4300.18 万元，占 94.38%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 255.91 万元，占 5.62%，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

三门峡市卫健委 2026 年“三公”经费预算为 4.60 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年下降 10.10 万，下降了 68.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 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。2026 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 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。预算数较 2025 年下降 0.2 万元，下降 9%。主要原因是：按照“紧日子保基本”要求，严控公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 2.6 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、保险费等支出，预算数较 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严控“三公经费”支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市卫健委 2026 年政府性基金预算支出为 0。主要原因是：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) 机关运行经费支出情况

三门峡市卫健委 2026 年机关行政运行经费支出预算 132.63 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 11.38 万元，上升 9.39%，主要原因是：保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

我部门 2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 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 6883.14 万元，其中人员经费支出 4300.18 万元，公用经费支出 255.91 万元，支出项目共 31 个，支出总额 2327.05 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 1687 万元。我部门 2026 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 65 辆，其中：一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 47 辆，其他用车主要是各医院的医疗救护车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 66 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 66 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市卫健委负责管理的专项转移支付项目共有五项，主要是：基本公共卫生服务均等化补助资金、村卫生室实施基本药物制度补助资金、城市公立医院改革补助资金、老年乡村医生补助资金、计划生育奖励扶助。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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：三门峡市卫生健康委员会 2026 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：

三门峡市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,883.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,770.49	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	1,179.53
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	5,002.80
		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	232.82
		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	468.00
		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	6,883.14	本年支出合计	6,883.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,883.14	支出总计	6,883.14

部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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	6,883.14	4,556.09	3,438.74	861.44	255.91	2,327.05	2,327.05		
			704	三门峡市卫生健康委员会	6,883.14	4,556.09	3,438.74	861.44	255.91	2,327.05	2,327.05		
208	05	01		行政单位离退休	518.44	518.44		508.03	10.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	293.85	293.85	293.85						
210	01	01		行政运行	940.60	935.60	826.19		109.40	5.00	5.00		
210	01	02		一般行政管理事务	154.80					154.80	154.80		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	539.00					539.00	539.00		
210	11	01		行政单位医疗	54.49	54.49	54.49						
221	02	01		住房公积金	232.82	232.82	232.82						
210	02	01		综合医院	827.10	570.70	530.20		40.50	256.40	256.40		
210	11	02		事业单位医疗	149.57	149.57	149.57						
229	99	99		其他支出	468.00					468.00	468.00		
210	02	02		中医（民族）医院	400.00					400.00	400.00		
208	05	02		事业单位离退休	367.25	367.25		353.41	13.84				
210	04	01		疾病预防控制机构	1,429.65	1,219.65	1,150.90		68.74	210.00	210.00		
210	04	06		采供血机构	280.00					280.00	280.00		
210	04	05		急救救治机构	141.25	133.25	124.87		8.39	8.00	8.00		
210	04	07		其他专业公共卫生机构	86.35	80.50	75.86		4.64	5.85	5.85		

财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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	6,883.14	一、本年支出	6,883.14	6,883.14	6,770.49		
（一）一般公共预算拨款	6,883.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,770.49	（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	1,179.53	1,179.53	1,179.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,002.80	5,002.80	4,890.15		
		（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	232.82	232.82	232.82		
		（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	468.00	468.00	468.00		
		（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：	6,883.14	支出合计	6,883.14	6,883.14	6,770.49		

一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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	6,883.14	4,556.09	3,438.74	861.44	255.91	2,327.05	2,327.05		
			704	三门峡市卫生健康委员会	6,883.14	4,556.09	3,438.74	861.44	255.91	2,327.05	2,327.05		
208	05	01		行政单位离退休	518.44	518.44		508.03	10.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	293.85	293.85	293.85						
210	01	01		行政运行	940.60	935.60	826.19		109.40	5.00	5.00		
210	01	02		一般行政管理事务	154.80					154.80	154.80		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	539.00					539.00	539.00		
210	11	01		行政单位医疗	54.49	54.49	54.49						
221	02	01		住房公积金	232.82	232.82	232.82						
210	02	01		综合医院	827.10	570.70	530.20		40.50	256.40	256.40		
210	11	02		事业单位医疗	149.57	149.57	149.57						
229	99	99		其他支出	468.00					468.00	468.00		
210	02	02		中医（民族）医院	400.00					400.00	400.00		
208	05	02		事业单位离退休	367.25	367.25		353.41	13.84				
210	04	01		疾病预防控制机构	1,429.65	1,219.65	1,150.90		68.74	210.00	210.00		
210	04	06		采供血机构	280.00					280.00	280.00		
210	04	05		急救救治机构	141.25	133.25	124.87		8.39	8.00	8.00		
210	04	07		其他专业公共卫生机构	86.35	80.50	75.86		4.64	5.85	5.85		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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				4,556.09	4,300.18	255.91
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.80	264.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731.29	731.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.73	159.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.04	135.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327.82	327.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	725.92	725.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357.09	357.09	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	102.40	102.40	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	191.45	191.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.49	54.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149.57	149.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.23	89.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143.59	143.59	
30201	办公费	50201	办公经费	10.41		10.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.97		39.97
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.96		17.96
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	8.65		8.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.74		14.74
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.12		44.12
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.12		39.12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38.24		38.24
30301	离休费	50905	离退休费	19.66	19.66	
30302	退休费	50905	离退休费	840.21	840.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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	
4.60		4.60		2.60	2.00

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。

项目支出预算表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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		
	合计		2,327.05	2,327.05							
	三门峡市卫生健康委员会	704	2,327.05	2,327.05							
	三门峡市卫生健康委员会	704001	693.80	693.80							
其他运转类	2026年慰问计生困难户	704001	2.55	2.55							
其他运转类	2026年考试考务、职称评审费	704001	72.25	72.25							
其他运转类	2026年疾病预防控制工作经费（传染病、艾滋病防治、食品卫生、突发事件处理）	704001	15.00	15.00							
其他运转类	2026年保健工作经费（医疗保健、医疗保障、母婴保健）	704001	10.00	10.00							
其他运转类	2026年健康中国行动工作经费	704001	8.00	8.00							
其他运转类	2026年计划生育服务（流动人口管理服务经费、性别比综合治理经费）	704001	8.00	8.00							
其他运转类	2026年爱国卫生工作、党组活动经费	704001	16.00	16.00							
其他运转类	2026年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	704001	23.00	23.00							
其他运转类	2026年县级以上在职和离退休干部体检费	704001	139.00	139.00							
其他运转类	2026年离休干部医药费	704001	400.00	400.00							
	三门峡市中心医院	704002	468.00	468.00							
其他运转类	2026床位补贴	704002	468.00	468.00							
	三门峡市第三人民医院	704003	61.20	61.20							
其他运转类	2026年床位费	704003	61.20	61.20							
	三门峡市中医院	704004	400.00	400.00							
其他运转类	床位补贴2026	704004	400.00	400.00							
	三门峡市直机关医院	704005	195.20	195.20							
其他运转类	2026年基本药物零差率补助项目经费	704005	40.00	40.00							
其他运转类	2026年床位补贴经费	704005	25.20	25.20							
其他运转类	2026年市直机关干部健康保健服务经费	704005	12.00	12.00							
其他运转类	2026年城市社区卫生服务一体化经费	704005	83.00	83.00							
其他运转类	2026年免疫规划冷链运转项目经费	704005	35.00	35.00							
	三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）	704006	210.00	210.00							

其他运转类	公共卫生项目	704006	25.00	25.00								
其他运转类	生活饮用水检测、监测	704006	10.00	10.00								
其他运转类	卫生执法监督工作经费	704006	17.00	17.00								
其他运转类	预防接种服务费	704006	20.00	20.00								
其他运转类	实验室试剂、耗材	704006	60.00	60.00								
其他运转类	免疫15种疫苗	704006	78.00	78.00								
	三门峡市中心血站	704008	280.00	280.00								
其他运转类	血液核酸检测工作经费	704008	280.00	280.00								
	三门峡市120急救指挥中心	704009	8.00	8.00								
其他运转类	120网络光纤租赁服务与公共 应急	704009	8.00	8.00								
	三门峡市爱国卫生和健康服务 中心	704010	5.00	5.00								
其他运转类	2026年爱国卫生运动活动经费	704010	5.00	5.00								
	三门峡市医学交流服务中心	704011	5.85	5.85								
其他运转类	2026年医学鉴定工作经费	704011	0.85	0.85								
其他运转类	2026年医学鉴定、培训等费用	704011	1.00	1.00								
其他运转类	2026年医疗事故鉴定专家库管 理及培训补助	704011	2.00	2.00								
其他运转类	2026年医学新技术、新项目推 广费用	704011	2.00	2.00								

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：三门峡市卫生健康委员会				
年度履职目标	（一）加强党建引领高效能治理。（二）统筹推进以治疗为中心向以健康为中心转变。（三）深入实施医疗卫生强基工程。（四）深化以公益性为导向的公立医院改革。（五）持续提升公共卫生服务水平。（六）加快构建优质高效医疗服务体系。（七）持续中医药传承创新发展。（八）优化完善重点人群健康服务。（九）大力发展卫生健康新质生产力。（十）科学统筹发展和安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一是高质量发展指标持续优化。		千人口执业医师数、注册护士数分别达到3.3人、4.52人，执业医师数占比提高至80%，个人卫生支出占卫生总费用比重下降0.4个百分点。居民人均预期寿命达到79.4岁，慢性病过早死亡率降至14.6%。婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率持续优于全省平均水平。居民健康素养水平提高2个百分点。二级以上公立综合性医院设置老年医学科比例达到100%。	
	二是资源配置指标持续优化。		新增5个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）达到服务能力推荐标准，村卫生室公有产权占比保持在95%以上。上级医院向基层稳定派驻中高级职称医师基本全覆盖，资源薄弱县（市）三级医院巡回医疗实现全覆盖。家庭医生签约服务覆盖率提高2个百分点以上。	
	三是经济运行指标持续优化。		公立医院资产利用效率不断提升，业务亏损面收窄，收支盈余实现增长；医疗服务收入占医疗收入比重提升2个百分点以上，管理费用占总费用比重降低1个百分点以上；职工工资按时足额发放，资产负债率（同口径）明显下降。	
预算情况	四是群众满意度指标持续优化。		医调工作全部入驻县（市、区）综治中心，医疗纠纷发生量持续下降、化解率持续提升，原则上不再出现新的久拖不决医患纠纷和信访积案。	
	部门预算总额（万元）		6,883.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,883.14	
	（2）财政专户管理资金			
（3）单位资金				
2、资金结构：（1）基本支出		4,556.09		
（2）项目支出		2,327.05		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数
	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%
预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。
资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得
预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据相符;2.新增资产符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项按规定报批;4.资产收益及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目的数量/应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务完成度	圆满完成	完成年度绩效目标。
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	反映年度绩效目标完成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	持续提高	反映部门履职效果对社会发展、公共服务等方面的持续提升效果。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映群众对部门履职效果的满意程度。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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	
704	三门峡市卫生健康委员会	2,327.05	2,327.05											
704001	三门峡市卫生健康委员会	693.80	693.80											
41120026000000040827	2026年保健工作经费（医疗保健、医疗保障、母婴保健）	10.00	10.00			向参加免费孕前优生健康检查的夫妇反馈检查结果	及时	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	呈减少趋势					
						看望离退休老干部	及时	出生缺陷发生率	逐渐降低					
						向接受产前筛查和新生儿疾病筛查人群反馈筛查结果	及时	婚前保健知识	增强					
41120026000000041209	2026年计划生育服务（流动人口管理服务经费、性别比综合治理经费）	8.00	8.00			全市性别比综合治理	全市	社会稳定水平	逐步提高	社会满意	>90%			
						性别比综合治理	全市	使男女平等观念深入人心	不断提高					
						人口监测统计	季报表							
41120026000000041217	2026年健康中国行动工作经费	8.00	8.00			老年友善医疗卫生机构和老人就医绿色通道创建	积极推进	开展争做“职业健康达人”活动	较好完成					
						加强慢阻肺人群筛查管理	全面掌握	深入开展基层高血压规范化诊疗能力提升项目	较好完成					
						建立基层医疗卫生机构呼吸系统疾病监测管理平台	较好完成	开展《职业病防治法》宣传	营造全社会关心关注职业健康的浓厚氛围					
41120026000000041219	2026年疾病预防控制工作经费（传染病、艾滋病防治、食品卫生、突发事件处理）	15.00	15.00			总成本控制	全链条控制	食品样品抽检覆盖范围	全覆盖	提升应急处置能力	逐步提升			
								综合性突发公共卫生事件应急演练	全面完成	保障食品安全，维护人民健康	较好完成			
								保障任务	全面保障	各类人群艾滋病防治知识知晓率	有所提高			
41120026000000041220	2026年爱国卫生工作、党组活动经费	16.00	16.00			覆盖范围	全市	全市环境卫生改善	持续改善	服务群众满意度	≥95%			
						完成爱国卫生任务	完成							
						派驻单位督查、指导	全覆盖	及时处理问题，回应群众呼声	及时					
41120026000000041221	2026年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00			高质量完成	完成							
						项目完成时效性	及时							
41120026000000041223	2026年县级以上在职和离退休干部体检费	139.00	139.00			县级以上在职和离退休干部体检	标准套餐	保障县级以上在职和离退休干部身体健康	较好完成					
						县级以上在职和离退休干部体检工作次数	1次							
						门诊医药费次数	12次	保证离休干部身体健康	较好完成					
41120026000000041224	2026年离休干部医药费	400.00	400.00			住院医药费次数	2次							
						门诊、住院医药费及时性	及时							
41120026000000041250	2026年考试考务、职称评审费	72.25	72.25			每年组织考试、评审次数	≥2次	促进人才选拔	有效					
						每年考试、评审人数	≥7000人							
						达到国家考试要求	完成							
41120026000000041253	2026年慰问计生困难户	2.55	2.55			全市计生困难户慰问时效	及时慰问	全市计生困难户家庭	逐渐改善					
						全市计生困难户稳定率	稳定							
704002	三门峡市中心医院	468.00	468.00											
4112002600000004802	2026床位补贴	468.00	468.00			床位补助	468万元	床位经费补助金额	468万元	为人民健康提供医疗与护理保健服务	提升	职工满意度	>85%	
								床位经费补助完成率	100%					
								12月底前	100%					
704003	三门峡市第三人民医院	61.20	61.20											
41120026000000041204	2026年床位费	61.20	61.20			补助标准	612000元	发放补助人数	260人	受益人群幸福感	100人	受益人群满意度	99%	
								慰问人数	260人					
704004	三门峡市中医院	400.00	400.00											
41120026000000003601	床位补贴2026	400.00	400.00			补助标准	4000元	床位数	1000张	受益人群	提升	受益人群满意度	≥90%	
								补助发放及时率	100%					

704005	三门峡市直机关医院	195.20	195.20										
411200260000000048404	2026年免疫规划冷链运转项目经费	35.00	35.00			总成本	350000元	疫苗接种剂次	6300人	接种疫苗作用	国家免疫规划政策得以顺利实施	疫苗接种对象满意度	≥95%
								疫苗接种率	≥90%				
								传染病管理上报质量	100%				
								疫苗接种时限	1-12月				
								传染病管理上报率	100%				
411200260000000048405	2026年城市社区卫生服务一体化经费	83.00	83.00					居民健康档案规范化电子建档人数	11700人	65岁以上老年人健康管理内容	通过检查提高居民健康意识,疾病早发现早治疗	高血压患者规范化管理	≥90%
								0-6岁儿童健康管理人数	3900人	居民健康档案规范化电子建档内容	通过检查提高居民健康意识,疾病早发现早治疗	65岁以上老年人健康管理	≥90%
								65岁以上老年人健康管理人数	900人	0-6岁儿童健康管理内容	0-6岁儿童生长发育评估、健康指导干预	居民健康档案规范化电子建档	≥90%
								糖尿病患者管理人数	400人	糖尿病患者规范化管理内容	为患者就诊提供疾病诊断数据	0-6岁儿童健康管理	≥90%
								高血压患者管理人数	900人	高血压患者规范化管理内容	为患者就诊提供疾病诊断数据	糖尿病患者规范化管理	≥90%
								高血压患者规范化管理率	100%				
								糖尿病患者规范化管理率	100%				
								0-6岁儿童健康管理率	90%				
								65岁以上老年人健康管理时间	每年12月31日完成				
								居民健康档案规范化电子建档时间	每年12月31日完成				
								0-6岁儿童健康管理时间	每年12月31日完成				
								糖尿病患者规范化管理时间	每年12月31日完成				
		高血压患者规范化管理时间	每年12月31日完成										
411200260000000048406	2026年市直机关干部健康体检服务经费	12.00	12.00					每年度保健服务次数	150-180次	保健服务目标	宣传健康理念,提高健康意识	服务对象满意度	≥90%
								每年度服务及疾病筛查	4000-4500元				
								保健服务效果	较好				
								每年度保健服务时间	1-12月				
411200260000000048407	2026年基本药物零差率补助项目经费	40.00	40.00			总成本	≥40万元	年内实施药品零差率药品收入	≥150万元	国家政策的顺利实施	100%	就医患者满意度	≥90%
								国家基本药物零差率的实施率	100%				
411200260000000048408	2026年床位补贴经费	25.20	25.20			总成本	252000元	提供床位数量	70张/年	为患者提供更优质的就医环境	患者满意度提升	服务对象满意度	≥90%
								临床合理用药及治疗规范率	≥90%				
								全年执行时间	12月				
704006	三门峡市疾病预防控制中心(三门峡市卫生监督所)	210.00	210.00										
411200240000000007310	生活饮用水检测、监测	10.00	10.00			水样检测总成本	≤10万	全年饮用水检测份数	200份	居民饮用水安全保障能力	不断提高	居民满意度	≥95%
								水厂检测覆盖率	100%				
								检测完成时间	12月份前				
411200240000000017216	公共卫生项目	25.00	25.00			每年计划还本付息	≤25万	实验室设备购置	≥8台	提高传染病监测、检测、预警能力	提高	使用人员满意度	≥90%
								年度检测任务完成率	100%				
								设备全年正常工作率	≥95%				
								培训按期完成率	100%				
						疫苗成本	≤780000元	以乡镇为单位适龄儿童接种率	≥90%	全市疫苗针对性疾病发病情况	维持现有水平/降低	群众满意度	≥90%

411200240000000017217	免疫15种疫苗	78.00	78.00				急性迟缓性麻痹监测报告发病率	≥0.00001万						
							免疫规划疫苗运转	40万剂						
							麻疹排除发病率	≥0.00002万						
							运转及时率	100%						
							年度任务完成时间	2024年底						
411200240000000017220	实验室试剂、耗材	60.00	60.00				项目总成本	≤600000元	体检人数	500人	病媒生物监测能力	逐步提升	受检人员满意度	≥90%
									医疗机构消毒及空气质量监测点	16家				
									消毒质量监测覆盖率	100%				
									监测完成时间	12月份前				
411200240000000087229	预防接种服务费	20.00	20.00				项目总成本	≤250000元	全年收入预算	≥250000元	提高人群的免疫力水平	持续提高	接种对象满意度	≥90%
									收入合规性	严格执行相关财经法规和制度的规定				
									项目完成时间	2025年底				
411200240000000089609	卫生执法监督工作经费	17.00	17.00				项目总成本	≤21.25万元	覆盖全市	全市	卫生医疗机构依法行医	全市		
									卫生执法监督	全市				
704008	三门峡市中心血站	280.00	280.00											
411200240000000263202	血液核酸检测工作经费	280.00	280.00						血液筛查核酸检测率	100%	不产生经血传播疾病	中长期		
									血液筛查出库质量合格率	100%				
704009	三门峡市120急救指挥中心	8.00	8.00											
411200240000000009602	120网络光纤租赁服务与公共应急	8.00	8.00						院前急救病历书写质量合格率	>95%	呼救者及时救治率	100	短信回访满意度	>90%
									做好每一个呼救电话的受理	100	呼救者自救指导率	>90%		
									对报警者进行电话医疗指导率	≥90%				
									呼入电话10秒摘机率	≥95%				
									急危重症院前处置合格率	>95%				
									电话医疗指导使用率	≥90%				
									院前急救3分钟出车率	>92%				
									平均摘机时间	≤3秒				
704010	三门峡市爱国卫生和健康服务中心	5.00	5.00											
411200260000000041226	2026年爱国卫生运动活动经费	5.00	5.00						公共卫生设施	不断完善	提高群众生活水平	不断提高		
									全方位、多层次爱国卫生运动新格局	逐步整体联动				
704011	三门峡市医学交流服务中心	5.85	5.85											
411200260000000041228	2026年医学新技术、新项目推广费用	2.00	2.00						重点任务完成率	≥95%	提高医学技术水平	逐步提高		
									宣传活动	全市				
411200260000000041230	2026年医疗事故鉴定专家库管理及培训补助	2.00	2.00						培训活动	全市	提高群众医保知识的普及	≥80%	满意度调查	>92%
									重点任务完成率	≥95%				
411200260000000041231	2026年医学鉴定、培训等费用	1.00	1.00						开展医学鉴定	全市	及时化解矛盾，维护正常医学秩序	效益明显		
									符合医学鉴定要求	符合				
									工作完成时间	当年完成				
411200260000000041255	2026年医学鉴定工作经费	0.85	0.85						工作完成时间	当年完成	及时化解矛盾，维护正常医学秩序	效益明显		
									符合医学鉴定要求	符合				
									开展医学鉴定	全市				