

兴国县卫生健康委员会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 兴国县卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县卫生健康委员会 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 兴国县卫生健康委员会 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

兴国县卫生健康委员会是由兴国县人民政府领导的卫生健康机构，主要职责有：

（一）贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规范性文件；制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施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）协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革；制定并组织实施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）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

（四）负责卫生应急工作；指导卫生应急体系和能力建设；组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突

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。

（五）组织制定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。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织制定全县药物采取的相关政策措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出我县基本药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康监督管理职责；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；规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。指导医疗卫生机构、计划生育技术服务机构等制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施，做好医疗废物、放射性物品安全处置管理工作。

（八）负责监督医疗卫生机构做好院内医疗废物管理，监督管理医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作，负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理，负责用人单位工作场所职业病危害因

素的监督管理。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。

（十一）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十二）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十四）承担指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）承担县人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。负责全县爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工作。

（十六）负责全县计划外对象的社会抚养费征收。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

兴国县卫生健康委员会共有预算单位 35 个，包括兴国县卫生健康委员会和 34 个所属预算单位，所属预算单位具体包括：兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）、兴国县卫生健康服务中心、兴国县计划生育协会、兴国县中等卫生职业技术学校、兴国县中医院、兴国县人民医院、兴国县结核病防治所、兴国县皮肤病性病防治所、兴国县妇幼保健计划生育服务中心、兴国县潯江镇卫生院、兴国县长冈乡中心卫生院、兴国县高兴镇中心卫生院、兴国县江背镇卫生院、兴国县良村镇卫生院、兴国县龙口镇卫生院、兴国县梅窖镇卫生院、兴国县鼎龙乡卫生院、兴国县古龙岗镇中心卫生院、兴国县南坑乡卫生院、兴国县方太乡卫生院、兴国县城岗镇中心卫生院、兴国县枫边乡卫生院、兴国县崇贤乡卫生院、兴国县茶园乡卫生院、兴国县隆坪乡卫生院、兴国县均村乡中心卫生院、兴国县永丰镇卫生院、兴国县埠头乡卫生院、兴国县社富乡中心卫生院、兴国县杰村乡卫生院、兴国县兴莲乡卫生院、兴国县东村乡卫生院、兴国县樟木乡卫生院、兴国县兴江乡卫生院。

编制人数小计 1923 人，其中：行政编制人数 22 人，参照公务员管理的事业编制人数 5 人，全部补助事业编制人数 181 人，部分补助事业编制人数 1715 人，自收自支编制人数 0 人。

实有人数小计 2617 人，其中：在职人数小计 1695 人（行政在职人数 22 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 162 人，部分补助事业在职人数 1506 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 922 人。

本部门在校学生 311 人，其中：专科教育学生人数 311 人，高中教育学生人数 0 人，义务教育阶段学生人数 0 人，学前教育学生人数 0 人。

第二部分 兴国县卫生健康委员会 2026 年部门预算表

部门收入汇总表

填报单位：403 兴国县卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位上 缴收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算财 政拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	155,854.41	8,471.71	18,254.88	18,254.88	0.00	0.00	5.00	122,147.98	0.00	0.00	0.00	6,974.84	0.00
兴国县卫生健康委员会	17,580.71	7,749.46	6,775.65	6,775.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.60	0.00
兴国县疾病预防控制中心(兴国县卫生健康监督执法局)	4,712.61	173.52	1,137.09	1,137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00
兴国县卫生健康服务中心	442.91	7.24	195.67	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
兴国县计划生育协会	169.85	7.05	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.24	0.00
兴国县中等卫生职业技术学校	377.17	0.00	167.17	167.17	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00
兴国县中医院	22,250.52	23.18	860.34	860.34	0.00	0.00	0.00	21,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县人民医院	58,416.75	48.41	2,097.21	2,097.21	0.00	0.00	0.00	56,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县结核病防治所	1,168.51	0.00	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	955.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县皮肤病性病防治所	446.81	0.00	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	358.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县妇幼保健计划生育服务中心	11,875.08	310.08	884.84	884.84	0.00	0.00	0.00	10,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县潯江镇卫生院	1,125.86	2.59	361.75	361.75	0.00	0.00	0.00	761.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县长冈乡中心卫生院	1,641.27	8.43	364.63	364.63	0.00	0.00	0.00	1,268.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县高兴镇中心卫生院	2,012.71	18.59	468.26	468.26	0.00	0.00	0.00	1,525.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县江背镇卫生院	2,198.95	30.34	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	1,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县良村镇卫生院	1,662.49	4.93	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	1,469.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县龙口镇卫生院	1,407.73	0.00	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	1,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县梅窖镇卫生院	1,195.54	0.00	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	1,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县鼎龙乡卫生院	1,282.41	3.41	233.21	233.21	0.00	0.00	0.00	1,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县古龙岗镇中心卫生院	2,519.92	17.11	297.01	297.01	0.00	0.00	0.00	2,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县南坑乡卫生院	803.48	0.00	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县方太乡卫生院	1,005.89	9.65	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	832.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县城岗镇中心卫生院	1,677.58	11.20	266.68	266.68	0.00	0.00	0.00	1,399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县枫边乡卫生院	931.57	6.11	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县崇贤乡卫生院	1,312.07	2.43	238.72	238.72	0.00	0.00	0.00	1,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县茶园乡卫生院	933.40	0.00	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

兴国县隆坪乡卫生院	1,061.52	9.92	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	927.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县均村乡中心卫生院	2,459.44	0.00	256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	2,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县永丰镇卫生院	1,670.39	3.54	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	1,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县埠头乡卫生院	1,995.74	16.65	325.29	325.29	0.00	0.00	0.00	1,653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县社富乡中心卫生院	4,025.67	0.00	329.52	329.52	0.00	0.00	0.00	3,696.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县杰村乡卫生院	1,066.17	0.00	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	876.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县兴莲乡卫生院	1,301.59	0.00	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	1,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县东村乡卫生院	777.13	0.00	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	623.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县樟木乡卫生院	1,079.46	7.86	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	953.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兴国县兴江乡卫生院	1,265.50	0.00	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	1,076.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位：403 兴国县卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	155,854.41	136,523.04	19,331.37
205	教育支出	319.08	169.08	150.00
20503	职业教育	319.08	169.08	150.00
2050302	中等职业教育	319.08	169.08	150.00
208	社会保障和就业支出	3,645.42	3,645.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,233.18	3,233.18	0.00
2080501	行政单位离退休	107.40	107.40	0.00
2080502	事业单位离退休	445.80	445.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458.46	1,458.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,221.52	1,221.52	0.00
20808	抚恤	130.50	130.50	0.00
2080801	死亡抚恤	130.50	130.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	281.74	281.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	281.74	281.74	0.00
210	卫生健康支出	148,555.25	129,441.86	19,113.39
21001	卫生健康管理事务	4,077.06	2,071.06	2,006.00
2100101	行政运行	2,071.06	2,071.06	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,006.00	0.00	2,006.00
21002	公立医院	89,539.11	87,496.55	2,042.56
2100201	综合医院	55,668.41	55,652.11	16.30
2100202	中医（民族）医院	21,458.59	21,188.59	270.00
2100206	妇幼保健医院	11,293.21	10,655.85	637.36
2100299	其他公立医院支出	1,118.90	0.00	1,118.90
21003	基层医疗卫生机构	37,368.44	35,335.53	2,032.91
2100302	乡镇卫生院	35,985.53	35,335.53	650.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,382.91	0.00	1,382.91
21004	公共卫生	9,540.41	2,777.15	6,763.26
2100401	疾病预防控制机构	5,827.77	2,553.57	3,274.20
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	24.79	0.00	24.79
2100407	其他专业公共卫生机构	453.80	223.58	230.22
2100408	基本公共卫生服务	2,484.11	0.00	2,484.11
2100409	重大公共卫生服务	395.57	0.00	395.57
2100499	其他公共卫生支出	354.37	0.00	354.37
21007	计划生育事务	1,760.46	102.89	1,657.57
2100717	计划生育服务	1,421.57	0.00	1,421.57
2100799	其他计划生育事务支出	338.89	102.89	236.00
21011	行政事业单位医疗	1,658.68	1,658.68	0.00
2101101	行政单位医疗	53.02	53.02	0.00
2101102	事业单位医疗	1,529.36	1,529.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.30	76.30	0.00
21017	中医药事务	539.68	0.00	539.68
2101704	中医（民族医）药专项	539.68	0.00	539.68
21019	托育服务	2,716.81	0.00	2,716.81

2101901	育幼服务	493.72	0.00	493.72
2101999	其他育幼服务支出	2,223.09	0.00	2,223.09
21098	超长期特别国债安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2109899	其他卫生健康支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21099	其他卫生健康支出	154.58	0.00	154.58
2109999	其他卫生健康支出	154.58	0.00	154.58
213	农林水支出	62.98	0.00	62.98
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.98	0.00	62.98
2130504	农村基础设施建设	30.06	0.00	30.06
2130505	生产发展	32.92	0.00	32.92
221	住房保障支出	3,271.68	3,266.68	5.00
22102	住房改革支出	3,266.68	3,266.68	0.00
2210201	住房公积金	3,266.68	3,266.68	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出表

填报单位：403 兴国县卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	18,254.88	12,725.22	5,529.66
205	教育支出	109.08	109.08	0.00
20503	职业教育	109.08	109.08	0.00
2050302	中等职业教育	109.08	109.08	0.00
208	社会保障和就业支出	2,245.11	2,245.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,177.72	2,177.72	0.00
2080501	行政单位离退休	107.40	107.40	0.00
2080502	事业单位离退休	445.80	445.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187.44	1,187.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.08	437.08	0.00
20808	抚恤	51.38	51.38	0.00
2080801	死亡抚恤	51.38	51.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00
210	卫生健康支出	15,635.67	10,111.01	5,524.66
21001	卫生健康管理事务	1,109.46	1,103.46	6.00
2100101	行政运行	1,103.46	1,103.46	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
21002	公立医院	4,627.90	2,720.54	1,907.36
2100201	综合医院	1,509.46	1,509.46	0.00
2100202	中医（民族）医院	875.59	605.59	270.00
2100206	妇幼保健医院	1,242.85	605.49	637.36
2100299	其他公立医院支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21003	基层医疗卫生机构	5,433.86	4,502.10	931.76
2100302	乡镇卫生院	5,152.10	4,502.10	650.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	281.76	0.00	281.76
21004	公共卫生	1,937.42	1,012.27	925.15
2100401	疾病预防控制机构	1,152.89	878.69	274.20
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	24.79	0.00	24.79
2100407	其他专业公共卫生机构	213.80	133.58	80.22
2100408	基本公共卫生服务	469.76	0.00	469.76
2100409	重大公共卫生服务	11.18	0.00	11.18
2100499	其他公共卫生支出	65.00	0.00	65.00
21007	计划生育事务	1,315.04	60.65	1,254.39
2100717	计划生育服务	1,254.39	0.00	1,254.39
2100799	其他计划生育事务支出	60.65	60.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	711.99	711.99	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00
2101102	事业单位医疗	611.67	611.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.30	76.30	0.00
21017	中医药事务	500.00	0.00	500.00
2101704	中医（民族医）药专项	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	265.02	260.02	5.00

一般公共预算支出表

填报单位：403 兴国县卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
22102	住房改革支出	260.02	260.02	0.00
2210201	住房公积金	260.02	260.02	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：403 兴国县卫生健康委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	12,725.22	12,652.34	72.88
301	工资福利支出	12,024.79	12,024.79	0.00
30101	基本工资	6,559.77	6,559.77	0.00
30102	津贴补贴	1,796.92	1,796.92	0.00
30103	奖金	86.08	86.08	0.00
30106	伙食补助费	61.78	61.78	0.00
30107	绩效工资	184.20	184.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,187.44	1,187.44	0.00
30109	职业年金缴费	437.08	437.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	635.69	635.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.30	76.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.01	16.01	0.00
30113	住房公积金	260.02	260.02	0.00
30199	其他工资福利支出	723.50	723.50	0.00
302	商品和服务支出	68.42	0.00	68.42
30201	办公费	34.34	0.00	34.34
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	5.80	0.00	5.80
30239	其他交通费用	23.28	0.00	23.28
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	627.55	627.55	0.00
30302	退休费	553.20	553.20	0.00
30305	生活补助	51.38	51.38	0.00
30309	奖励金	13.56	13.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.41	9.41	0.00
310	资本性支出	4.46	0.00	4.46
31002	办公设备购置	4.46	0.00	4.46

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：403 兴国县卫生健康委员会

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国（境）费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国（境）费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：403 兴国县卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：403 兴国县卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	403	部门名称	兴国县卫生健康委员会			
年度绩效总目标	按照三定方案职责，完成相关工作任务，提升全县医疗服务水平，保障人民群众生命健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	公立医疗机构	=	30	个	
	质量指标	资金使用有效率	=	100	%	
	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	
	成本指标		在职人员控制率	=	100	%
			公用经费控制率	=	100	%
			“三公”经费控制率	=	100	%
			预算支出标准执行率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	医疗机构服务能力	定性	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

(2026-2026 年度)

项目名称	基本公共卫生服务经费		
主管部门及代码	403 - 兴国县卫生健康委员会	实施单位	兴国县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额	469.76	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
完成 2026 年基本公共卫生服务任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	基本公卫人均成本	≤104 元
产出指标	数量指标	实施乡镇	=25 个
	质量指标	资金使用率	=100%
	时效指标	资金到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康素养	定性不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第三部分 兴国县卫生健康委员会 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年兴国县卫生健康委员会收入预算总额为 155854.41 万元，较上年预算安排减少 43689.68 万元，减少 21.89%，增减变化主要原因是：各医疗单位预期医疗业务收入下降，以及落实过“紧日子”要求缩减支出。

本年收入合计 147382.70 万元，较上年预算安排减少 50073.32 万元；包括：财政拨款收入 18254.88 万元，较上年预算安排减少 366.94 万元；教育收费资金收入 5.00 万元，较上年预算安排减少 45.00 万元；事业收入 122147.98 万元，较上年预算安排减少 42179.37 万元；其他收入 6974.84 万元，较上年预算安排减少 7482.01 万元。上年结转 8471.71 万元，较上年预算安排增加 6383.64 万元。

（二）支出预算情况

2026 年兴国县卫生健康委员会支出预算总额为 155854.41 万元，较上年预算安排减少 43689.68 万元，减少 21.89%，增减变化主要原因是：各医疗单位预期医疗业务收入下降，以及落实过“紧日子”要求缩减支出。

按支出项目类别划分：基本支出 136523.04 万元，较上年预算安排增加 77088.85 万元；项目支出 19331.37 万元，较上年预算安排减少 120778.53 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 319.08 万元，较上年预算安排减少 529.15 万元；社会保障和就业支出 3645.42 万元，较上年预算安排增加 1492.63 万元；卫生健康支出 148555.25 万元，较上年预算安排减少 44196.05 万元；农林水支出 62.98 万元，较上年预算安排增加 62.98 万元；住房保障支出 3271.68 万元，较上年预算安排增加 3029.91 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 3550.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 50690.63 万元，较上年预算安排减少 9330.36 万元；商品和服务支出 78178.48 万元，较上年预算安排减少 26925.53 万元；对个人和家庭的补助 4373.40 万元，较上年预算安排增加 2119.74 万元；资本性支出 19070.34 万元，较上年预算安排减少 10842.63 万元；其他支出 3541.56 万元，较上年预算安排增加 1289.09 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年兴国县卫生健康委员会财政拨款支出预算总额 26726.59 万元，较上年预算安排增加 8104.77 万元，增加 43.52%，增减变化主要原因是：较上年增加财政拨款结转资金。

按支出功能科目划分：教育支出 109.08 万元，社会保障和

就业支出 2245.11 万元，卫生健康支出 24044.40 万元，农林水支出 62.98 万元，住房保障支出 265.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 12725.22 万元，项目支出 14001.37 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 12406.79 万元，商品和服务支出 7065.80 万元，对个人和家庭的补助 4203.78 万元，资本性支出 4.46 万元，其他支出 3045.76 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 68.42 万元，比 2025 年预算减少 26.83 万元，减少 28.17%，增减变化主要原因是：落实过紧日子要求减少非必要支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 26876.15 万元，其中：政府采购货物预算 20072.77 万元， 政府采购工程预算 120.00 万元， 政府采购服务预算 6683.38 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日， 部门共有车辆 74 辆，其中：一

般公务用车实有数 0 辆，特种专业技术用车 74 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：经皮内镜下超声骨动力系统、前列腺激光治疗仪（1470 激光或铥激光）、电子鼻咽喉镜系统、电子支气管镜、宫腹腔镜系统等。

（九）基本公共卫生服务项目情况说明

（1）项目概述：为城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0—6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2 型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核病人健康管理、免费家庭医生签约服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务等。地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查、增补叶酸预防神经管缺陷等基本公共卫生服务。

（2）立项依据：赣府厅字〔2019〕54 号、赣卫基层字〔2025〕11 号、赣市卫健基层字〔2025〕4 号、赣财社〔2025〕6 号

（3）实施主体：兴国县卫生健康委员会

（4）实施方案：按照国家基本公共卫生服务实施方案，为城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0—6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2 型糖尿病患者健康管理服

务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核病人健康管理、免费家庭医生签约服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务等。地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查、增补叶酸预防神经管缺陷等基本公共卫生服务。

(5) 实施周期：2026 年

(6) 年度预算安排：469.76 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年兴国县卫生健康委员会财政拨款“三公”经费安排 5.80 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 5.80 万元，比上年减少 0.20 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩“三公”经费。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映我委在开展基本公共卫生服务方面支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）医疗卫生健康管理事务：反映我委的行政运行、一般行政管理事务等基本支出及其他项目支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

（七）公立医院：反映我委在公立二级及以上医院方面的支出。

（八）基层医疗卫生机构：反映我委在乡镇卫生院等基层医疗卫生机构方面支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。