

兴国县卫生健康服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 兴国县卫生健康服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县卫生健康服务中心 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 兴国县卫生健康服务中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 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 兴国县卫生健康服务中心概况

一、单位主要职责

主要承担健康教育与健康促进、卫生健康新闻宣传活动的组织实施、业务培训和技术指导工作并承担健康教育与健康促进相关监测评估工作；爱国卫生、健康城市相关技术指导工作；组织开展地方病防治及监测工作；协助开展行业专业人才培养等职能；负责健康中国行动监测、分析、评价等工作。

二、机构设置及人员情况

兴国县卫生健康服务中心内设处室 2 个，包括：办公室、业务室。

编制人数小计 24 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 24 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 18 人，其中：在职人数小计 12 人（行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 12 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 6 人。

第二部分 兴国县卫生健康服务中心 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位：403004 兴国县卫生健康服务中心

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
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

单位支出总表

填报单位：403004 兴国县卫生健康服务中心

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	442.91	275.85	167.06
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	404.51	237.45	167.06
21004	公共卫生	390.64	223.58	167.06
2100407	其他专业公共卫生机构	383.40	223.58	159.82
2100408	基本公共卫生服务	7.24	0.00	7.24
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00
221	住房保障支出	15.40	15.40	0.00
22102	住房改革支出	15.40	15.40	0.00
2210201	住房公积金	15.40	15.40	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：403004 兴国县卫生健康服务中心

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	195.67	185.85	9.82
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	157.27	147.45	9.82
21004	公共卫生	143.40	133.58	9.82
2100407	其他专业公共卫生机构	143.40	133.58	9.82
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00
221	住房保障支出	15.40	15.40	0.00
22102	住房改革支出	15.40	15.40	0.00
2210201	住房公积金	15.40	15.40	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：403004 兴国县卫生健康服务中心

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	185.85	176.25	9.60
301	工资福利支出	171.71	171.71	0.00
30101	基本工资	60.12	60.12	0.00
30102	津贴补贴	24.02	24.02	0.00
30103	奖金	4.89	4.89	0.00
30106	伙食补助费	5.70	5.70	0.00
30107	绩效工资	28.31	28.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	15.40	15.40	0.00
302	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54
30201	办公费	5.54	0.00	5.54
303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	0.00
30302	退休费	3.60	3.60	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00
310	资本性支出	4.06	0.00	4.06
31002	办公设备购置	4.06	0.00	4.06

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：403004 兴国县卫生健康服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：403004 兴国县卫生健康服务中心

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：403004 兴国县卫生健康服务中心

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

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	机关综合保障项目_A 业务费		
主管部门及代码	403 - 兴国县卫生健康委员会	实施单位	兴国县卫生健康服务中心
项目资金 (万元)	资金总额	9.82	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保证单位业务正常开展			
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	资金总量	= 98200 元
产出指标	数量指标	开展健康教育讲座	≥12 次
	质量指标	居民健康知识知晓率	≥90%
	时效指标	资金使用周期	=1 年
效益指标	社会效益指标	提高居民健康教育水平	定性逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

第三部分 兴国县卫生健康服务中心 2026 年单位预算情况 说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年兴国县卫生健康服务中心收入预算总额为 442.91 万元，较上年预算安排减少 339.55 万元，减少了 43.40%。增减变化主要原因是：本年结合实际情况调减了其他收入预算，减少了其他收入资金项目库。

本年收入合计 435.67 万元，较上年预算安排减少 346.32 万元；包括：财政拨款收入 195.67 万元，较上年预算安排增加 13.68 万元；其他收入 240.00 万元，较上年预算安排减少 360 万元。上年结转 7.24 万元，较上年预算安排增加 6.77 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年兴国县卫生健康服务中心支出预算总额为 442.91 万元，较上年预算安排减少 339.55 万元，减少了 43.40%。增减变化主要原因是：本年结合实际情况调减了其他收入预算，减少了其他收入资金项目库。

按支出项目类别划分：基本支出 275.85 万元，较上年预算安排增加 105.86 万元；项目支出 167.06 万元，较上年预算安排减少 445.41 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 23.00 万元，较上年预算安排减少 4.67 万元；卫生健康支出 404.51 万元，较上年预算安排减少 335.25 万元；住房保障支出 15.40 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 171.71 万元，较上年预算安排增加 16.46 万元；商品和服务支出 262.60 万元，较上年预算安排减少 356.36 万元；对个人和家庭的补助 4.54 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；资本性支出 4.06 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年兴国县卫生健康服务中心财政拨款支出预算总额 202.91 万元，较上年预算安排增加 20.92 万元，增加了 11.50%。增减变化主要原因是：人员基本工资调标导致本年工资福利支出预算增加，以及上年结转了 7.24 万元财政拨款资金至本年使用。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 23.00 万元，卫生健康支出 164.51 万元，住房保障支出 15.40 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 185.85 万元，项目支出 17.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 171.71 万元，商品和服务支出 22.60 万元，对个人和家庭的补助 4.54 万元，资本性

支出 4.06 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 184.17 万元，其中：政府采购货物预算 4.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 180.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 机关综合保障项目_A 业务费项目情况说明

1) 项目概述：机关综合保障项目_A 业务费，此项目为用于维持单位正常运转的工作经费。

2) 立项依据：历年安排

3) 实施主体：兴国县卫生健康服务中心

4) 实施方案：保证单位业务正常开展。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：项目库申报金额 9.82 万元；预算批复金额 9.82 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年兴国县卫生健康服务中心财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增加 0 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 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：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 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。

(三) 其他社会保障和就业支出：反映由单位缴纳的失业保险和工伤保险等社保支出。

(四) 其他专业公共卫生机构：反映本单位运行支出。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。