

2026 年裕民县卫生健康委员会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、地区有关卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准，拟订卫生健康事业、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施，协调推进卫生健康资源配置，拟订县域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进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，负责组织推进公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施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）负责拟订疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。拟订卫生应急预案和政策措施、负责突发公共卫生事件监测和风险评估，指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置，做好各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法管理法定报告传染病、地方病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订应对人口老龄化政策措施，为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录及地方基本药物增补目录，贯彻落实基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策的建议。负责本辖区食品安全风险监测工作方案的制定。负责食品安全标准组织实施，开展食品安全风险监测、评估。

（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

公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）负责医疗机构和医疗服务行业管理，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）严格执行国家生育政策，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。负责计划生育服务和管理，组织实施计划生育目标管理责任制考核。拟定计划生育技术服务、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划。依法规范开展计划生育药具管理。

二、 机构设置

裕民县卫生健康委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,044.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	954.10	202 外交支出	
其中：一般财力	401.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	552.66	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	77.69
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	947.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	90.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	90.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.84	221 住房保障支出	27.84
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	0.43	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	0.43	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,053.43	支 出 总 计	1,053.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	77.69	77.69	77.69								
208	05		行政事业单位养老支出	77.69	77.69	77.69								
208	05	01	行政单位离退休	27.51	27.51	27.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	33.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	16.73								
210			卫生健康支出	947.90	848.57	295.91	552.66					90.07	8.84	0.43
210	01		卫生健康管理事务	361.49	271.00	271.00						90.07		0.43
210	01	01	行政运行	354.89	264.40	264.40						90.07		0.43
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6.60	6.60	6.60								
210	04		公共卫生	21.00	21.00		21.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	3.00	3.00		3.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	18.00	18.00		18.00							
210	07		计划生育事务	222.35	222.35	4.77	217.58							
210	07	17	计划生育服务	222.35	222.35	4.77	217.58							
210	11		行政事业单位医疗	20.14	20.14	20.14								
210	11	01	行政单位医疗	16.93	16.93	16.93								
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21								

编制单位：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
210	19		育幼服务	322.92	314.08		314.08						8.84	
210	19	02	育儿补贴	314.08	314.08		314.08							
210	19	99	其他育幼服务支出	8.84									8.84	
221			住房保障支出	27.84	27.84	27.84								
221	02		住房改革支出	27.84	27.84	27.84								
221	02	01	住房公积金	27.84	27.84	27.84								
			总计	1,053.43	954.10	401.44	552.66					90.07	8.84	0.43

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			77.69	77.69	
208	05		77.69	77.69	
208	05	01	27.51	27.51	
208	05	05	33.45	33.45	
208	05	06	16.73	16.73	
210			947.90	278.54	669.37
210	01		361.49	258.40	103.10
210	01	01	354.89	258.40	96.50
210	01	99	6.60		6.60
210	04		21.00		21.00
210	04	08	3.00		3.00
210	04	99	18.00		18.00
210	07		222.35		222.35
210	07	17	222.35		222.35
210	11		20.14	20.14	
210	11	01	16.93	16.93	
210	11	03	3.21	3.21	
210	19		322.92		322.92
210	19	02	314.08		314.08
210	19	99	8.84		8.84
221			27.84	27.84	
221	02		27.84	27.84	
221	02	01	27.84	27.84	
			1,053.43	384.06	669.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	954.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	954.10	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	77.69	77.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	848.57	848.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	27.84	27.84		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	954.10	支出总计	954.10	954.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	77.69	77.69	
208	05		行政事业单位养老支出	77.69	77.69	
208	05	01	行政单位离退休	27.51	27.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
210			卫生健康支出	848.57	278.54	570.03
210	01		卫生健康管理事务	271.00	258.40	12.60
210	01	01	行政运行	264.40	258.40	6.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6.60		6.60
210	04		公共卫生	21.00		21.00
210	04	08	基本公共卫生服务	3.00		3.00
210	04	99	其他公共卫生支出	18.00		18.00
210	07		计划生育事务	222.35		222.35
210	07	17	计划生育服务	222.35		222.35
210	11		行政事业单位医疗	20.14	20.14	
210	11	01	行政单位医疗	16.93	16.93	
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
210	19		育幼服务	314.08		314.08
210	19	02	育儿补贴	314.08		314.08
221			住房保障支出	27.84	27.84	
221	02		住房改革支出	27.84	27.84	
221	02	01	住房公积金	27.84	27.84	
			总计	954.10	384.06	570.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	330.67	330.67	
301	01	基本工资	87.80	87.80	
301	02	津贴补贴	60.14	60.14	
301	03	奖金	60.74	60.74	
301	07	绩效工资	22.85	22.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	33.45	
301	09	职业年金缴费	16.73	16.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	27.84	27.84	
302		商品和服务支出	25.39		25.39
302	01	办公费	5.13		5.13
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	3.21		3.21
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	4.99		4.99
303		对个人和家庭的补助	28.00	28.00	
303	02	退休费	27.51	27.51	
303	05	生活补助	0.48	0.48	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	384.06	358.67	25.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		570.03		21.00	549.03							
210	01		卫生健康管理事务		12.60			12.60							
210	01	01	行政运行	特定目标 0611458D	6.00			6.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 25107625	6.60			6.60							
210	04		公共卫生		21.00		21.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 2510808W	3.00		3.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社（2025）80 号 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	18.00		18.00								
210	07		计划生育事务		222.35			222.35							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2510673B	2.30			2.30							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2510674Y	1.51			1.51							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2510758Y	0.10			0.10							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2510759J	0.36			0.36							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2510760X	0.30			0.30							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2510761H	0.20			0.20							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2510818Q	36.62			36.62							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 2510917E	165.82			165.82							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 25109182	15.14			15.14							
210	19		婴幼儿服务		314.08			314.08							

编制单位：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	19	02	育儿补贴	特定目标 2510780M	308.66			308.66							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 2510782W	5.42			5.42							
			总计		570.03		21.00	549.03							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县卫生健康委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县卫生健康委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县卫生健康委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

裕民县卫生健康委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
裕民县卫生健康委员会	9.27	8.84			8.84	0.43			0.43
特定目标 25106683	8.84	8.84			8.84				
特定目标 25108413	0.20					0.20			0.20
2025 年自有资金结转五好党支部党费	0.20					0.20			0.20
2025 年自有资金利息收入结转	0.03					0.03			0.03
总计	9.27	8.84			8.84	0.43			0.43

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,053.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

裕民县卫生健康委员会单位收入预算 1,053.43 万元，其中：

一般公共预算 401.44 万元，占 38.11%，比上年预算减少 1,346.18 万元，下降 77.03%，主要原因是疫情防控资金减少，上一年还款力度较大，县级配套资金较多，今年未付款资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 552.66 万元，占 52.46%，比上年预算增加 351.66 万元，增长 174.96%，主要原因是上级专项资金增加，我单位今年新增育儿补贴项目资金，因此上级预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 90.07 万元，占 8.55%，比上年预算增加 80.07 万元，增长 800.70%，主要原因是此资金上一年度预留资金较多，今年做预算时预留资金较少，因此今年项目资金增加。

财政拨款结转 8.84 万元，占 0.84%，比上年预算增加 8.11 万元，增长 1,110.96%，主要原因是上级专项资金增加，我单位今年新增育儿补贴项目资金，结余资金为育儿补贴项目结转。

非财政拨款结转结余 0.43 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.43 万元，增长 100.00%，主要原因是此项目资金为组织部给的党费及需要交还国库的边贫县资金。

三、关于裕民县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

裕民县卫生健康委员会 2026 年支出预算 1,053.43 万元，其中：

基本支出 384.06 万元，占 36.46%，比上年预算增加 8.64 万元，增长 2.30%，主要原因是我单位今年人员工资调资，项目资金增加。

项目支出 669.37 万元，占 63.54%，比上年预算减少 914.56 万元，下降 57.74%，主要原因是疫情防控资金今年还款金额较少，项目资金减少。

四、关于裕民县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 954.10 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 954.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.69 万元，主要用于单位人员的五险一金，如：社保、医疗、大病等；卫生健康支出 848.57 万元，主要用于单位人员工资发放，日常开支，项目资金的县级配套资金支出；住房保障支出 27.84 万元，主要用于单位人员的住房公积金发放。

五、关于裕民县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 954.10 万元,其中:
基本支出 384.06 万元,比上年预算增加 8.64 万元,增长 2.30%,主要原因是我单位今年人员工资调资,预算资金增加。

项目支出 570.03 万元,比上年预算减少 1,003.16 万元,下降 63.77%,主要原因是疫情防控资金相比较上一年还款金额较少,项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 社会保障和就业支出(类) 77.69 万元,占 8.14%。
2. 卫生健康支出(类) 848.57 万元,占 88.94%。
3. 住房保障支出(类) 27.84 万元,占 2.92%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026 年预算数为 27.51 万元,比上年预算减少 0.86 万元,下降 3.03%,主要原因是我单位有人员调出,退休 2 人,调入两人,应退休人员基数比新调入人员基数高,导致所需经费减少,预算金额下降。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026 年预算数为 33.45 万元,比上年预算减少 0.74 万元,下降 2.16%,主要原因是我单位有人员调出,所需经费减少,预算金额下降。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026 年预算数为 16.73 万元,比上年预算增加 16.73 万元,增长 100.00%,主要原因是以前年度不缴纳单位公补职业年金,今年开始单位需缴纳单位公补部分职业年金。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2026 年预算数为 264.40 万元,比上年预算减少 5.64 万元,下降 2.09%,主要原因是我单位有人员调出,所需资金减少。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 6.60 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 100.00%，主要原因是为育儿补贴项目未支付完，有结余资金，此项目资金为 2025 年新增项目，所以结余资金增长。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 200.00%，主要原因是上级专项资金，此资金是上级自行分配资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,350.00 万元，下降 100.00%，主要原因是突发公共卫生项目今年未做预算资金，所以比上年预算减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为新增上级专项资金（村医工资）。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026 年预算数为 222.35 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增长 2.48%，主要原因是上级专项资金，今年需发放人数比上一年增加，金额增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 16.93 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 3.04%，主要原因是我单位人员工资普调增加，基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.21 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.26%，主要原因是我单位人员工资普调增加，基数增加。

12. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026 年预算数为 314.08 万元，比上年预算增加 314.08 万元，增长 100.00%，主要原因是此项目为新增育儿补贴项目，上一年度没有此项目，因此增长为 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 27.84 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 2.18%，主要原因是我单位有人员调出，基数增加，因此比上一年预算减少。

六、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 384.06 万元，其中：人员经费 358.67 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0611458D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 2510673B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 2510674Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.51 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 2510758Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 2510759J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 2510760X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 2510761H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 25107625

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 2510780M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：308.66 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十）项目名称：塔地财社〔2025〕80 号 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕80号2026年医疗服务与保障能力提升补助资金

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：用于村医的工资发放18.00万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月。

资金来源：上级专项资金

补贴标准：1500元/人/天

补贴范围：取得证书的村医

补贴方式：此项目资金为一卡通系统发放，按照每月发放。

发放程序：此项目资金为一卡通系统发放，按照每月发放。

受益人群和社会效益：乡村村医补贴

（十一）项目名称：特定目标2510782W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.42万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十二）项目名称：特定目标2510808W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十三）项目名称：特定目标 2510818Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：36.62 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十四）项目名称：特定目标 2510917E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：165.82 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十五）项目名称：特定目标 25109182

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.14 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于裕民县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县卫生健康委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是单位公务用车经费实际使用金额只需要 2 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县卫生健康委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 9.27 万元，包括：财政拨款 8.84 万元，非财政拨款 0.43 万元，其中：

1. 2025 年自有资金结转五好党支部党费结转 0.20 万元，主要用于：举办党员活动产生的相关支出。

2. 2025 年自有资金利息收入结转结转 0.03 万元，主要用于：将历年的利息收入上缴回国库。

3. 特定目标 25106683 结转 8.84 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 25108413 结转 0.20 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.39 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 4.80%，主要原因是 2025 年有调出人员，所以 2026 年工会经费，福利费等有所减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县卫生健康委员会政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2026 年，裕民县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.24 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.85 万元。

3. 办公家具价值 93.60 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,053.43 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 570.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 90.07 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		裕民县卫生健康委员会			
单位联系人		张雅迪	联系电话	18099313090	
年度绩效目标		保障国家基本公共卫生服务项目工作顺利开展，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目免疫规划工作的开展，疾控中心组织各医疗卫生单位的预防接种人员进行业务培训，业务工作督导，预防接种人员接种费的发放，提高业务能力。通过宣传培训，增强群众对慢病、传染病的预防意识。指导县乡级党支部工作 13 个，中医药文化宣传次数不少于 4 次。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	552.66	
			本级安排	401.43	
		其他资金（万元）	其他	99.34	
		合计：		1,053.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	中医药文化宣传次数	≥4 次	2026 年工作计划	40
	数量指标	指导县乡级党支部工作	≥13 个	2026 年工作计划	20
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目				项目负责人	蒋素蓉	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过建立统一规范的村医补助体系，村补助取得乡村医生证书乡村医生人数 24 人，补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数 7 人，进一步稳定乡村医生队伍，稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助取得乡村医生证书乡村医生合格率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生及补助发放按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	<=1120元/人/月	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		无执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	<=800元/人/月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村居民对乡村医生服务满意度	>=80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

（一）本单位 2026 年当年预算安排 SM 项目 14 个，涉及预算资金 552.03 万元，项目绩效目标表完全不予公开。（二）非财政拨款项目 1 个，涉及预算

金额 90.07 万元，用于生育津贴支出，五好党支部党费，利息支出等，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指单位因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县卫生健康委员会

2026年2月13日