

# 集贤县卫生健康局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 集贤县卫生健康局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县卫生健康局部门概况

## 一、部门职责

集贤县卫生健康局部门的主要职责是：

(1) 贯彻和组织实施党和国家、省、市的卫生工作方针、政策、法律、法规及各种卫生标准、规章。完成政府下达的人口计划和业务工作，会同有关部门编制全县人口中长期发展规划。

(2) 推进医药卫生体制改革。拟订县卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。并与有关部门齐抓共管，做好早婚早育工作。严格管理、认真核发、查验《流动人口婚育证明》，做好信访工作。

(3) 贯彻实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。组织实施药品法典和国家基本药物目录，实施国家药物政策。

(4) 承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，加强食品安全综合监督。

(5) 研究提出全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导全县卫生规划的编制和实施。

(6) 组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，负责城乡基本医疗的综合管理。

(7) 制定全县社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。普及晚婚晚育、优生优育知识、搞好生殖保健和避孕节育措施的宣传工作。开展婚育新风进万家的活动，推进社会主义新型生育文化的建设。

(8) 负责疾病预防控制工作。制定重大疾病防治规划与策

略，组织协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

(9) 指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责执业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水安全监督管理，负责传染病防治监督。

(10) 负责医疗机构医疗服务全行业监督管理。制定医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(11) 组织制定全县医药卫生科技发展规划；组织实施全县重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科研成果的普及及应用；组织制定医学教育发展规划，组织开展医学继续教育工作。

(12) 指导全县卫生人才队伍建设工作；组织拟订全县卫生人才发展规划；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(13) 制定全县中医药事业发展战略、规划，加强中医药科技研究和中医药人才培养，组织开展中医药师承教育，推进全县中医药的集成于创新，实现中医药现代化。

(14) 负责归口事业单位的管理工作。做好独生子女、奖励扶助、特别扶助等奖励对象资格核实、确认和奖励金发放工作。

## 二、部门机构设置

集贤县卫生健康局部门预算包括集贤县卫生健康局本级以及所属15家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位15家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	集贤县卫生健康局	二级	行政单位	5	党政办公室、医政股、基层股、家庭发展股、疾控股
2	集贤县疾病预防控制中心（卫生监督所）	二级	事业单位	8	秘书股、计划免疫股、疾病管理股、结核病防治股、检验股、公共卫生综合监督股、医疗卫生综合监督骨、法制稽查与职业（放射）卫生综合监督股
3	集贤县妇幼保健计划生育服务中心	二级	事业单位	2	办公室、业务股
4	集贤县人民医院	二级	事业单位	42	行政8个（办公室，医务科，信息科，护理部，总务科，财务科，医疗设备科，保卫科）；医技3个（检验科，影像科，物理诊断超声科）；临床31个（内科9个，外科5个，妇产科3个，预防保健科，儿科，五官科，口腔科，皮肤科，美容科，急诊科，康复科，麻醉科，疼痛科，中医科，体检科，透析科，精神科）
5	集贤县中医医院	二级	事业单位	22	预防保健科，内科，外科，妇产科，儿科，眼科，耳鼻喉科，口腔科，皮肤科，麻醉科，医学检验科，放射线诊断专业，CT诊断专业，超声波诊断专业，心电诊断专业，中西医结合科，中医科：骨伤科专业，肛肠科专业，针灸科专业，推拿科专业，急诊科专业
6	集贤县福利镇卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
7	集贤县集贤镇中心卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
8	集贤县丰乐镇中心卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
9	集贤县升昌镇中心卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
10	集贤县太平镇卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
11	集贤县永安乡中心卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
12	集贤县兴安乡卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
13	集贤县腰屯乡卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
14	集贤县亿安社区卫生服务中心	二级	事业单位	10	全科医生诊疗室、公卫科室、心电室、化验室、院长办公室、财会室、西药局、收款室、微机室、档案室
15	集贤县花园社区卫生服务中心	二级	事业单位	10	全科医生诊疗室、公卫科室、心电室、化验室、院长办公室、财会室、西药局、收款室、微机室、档案室
16	集贤县富强社区卫生服务中心	二级	事业单位	9	全科医生诊疗室，公卫科、肛肠科、心电室、财会室、药局、收款室、微机室、档案室

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,184.70	一、社会保障和就业支出	1,842.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9,423.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	398.08
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	11,184.70	<b>本年支出合计</b>	11,663.70
上年结转结余	478.99	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	11,663.70	<b>支出总计</b>	11,663.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		11,663.70	11,184.70	11,184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.99	478.99	0.00	0.00	0.00	0.00
307	卫生健康局	11,663.70	11,184.70	11,184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.99	478.99	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	集贤县卫生健康局	5,239.72	5,194.12	5,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
307002	集贤县疾病预防控制中心（集贤县卫生监督所）	758.73	747.94	747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
307003	集贤县妇幼保健计划生育服务中心	354.97	351.62	351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
307005	集贤县人民医院	1,447.05	1,383.56	1,383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
307006	集贤县中医医院	436.02	436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307007	集贤县福利镇卫生院	547.60	542.96	542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
307008	集贤县永安乡中心卫生院	259.51	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
307009	集贤县丰乐镇中心卫生院	471.70	284.22	284.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00
307010	集贤县腰屯乡卫生院	220.24	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
307011	集贤县兴安乡卫生院	376.11	371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
307012	集贤县升昌镇中心卫生院	378.93	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
307013	集贤县太平镇卫生院	255.49	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
307014	集贤县集贤镇中心卫生院	495.82	484.43	484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
307015	集贤县富强社区卫生服务中心	64.58	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
307016	集贤县花园社区卫生服务中心	95.81	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
307017	集贤县亿安社区卫生服务中心	261.42	186.52	186.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		11,663.70	6,146.42	5,517.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,842.29	1,667.48	174.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,667.48	1,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	872.86	872.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.81	503.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.92	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	174.81	0.00	174.81	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	174.81	0.00	174.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,423.32	4,080.86	5,342.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	207.72	191.22	16.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	191.22	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,015.42	962.44	52.99	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	800.29	747.30	52.99	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,282.11	1,959.81	322.30	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	200.87	182.46	18.41	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,885.20	1,777.35	107.85	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	196.04	0.00	196.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,034.33	646.36	2,387.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	460.58	455.18	5.40	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	191.18	191.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,330.31	0.00	2,330.31	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100409	重大公共卫生服务	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,725.84	0.00	1,725.84	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,428.64	0.00	1,428.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	297.20	0.00	297.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	306.06	306.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	836.87	0.00	836.87	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	808.82	0.00	808.82	0.00	0.00	0.00
2101999	其他育幼服务支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.08	398.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.08	398.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.08	398.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,184.70	一、本年支出	11,663.70
（一）一般公共预算拨款	11,184.70	（一）社会保障和就业支出	1,842.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9,423.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	398.08
二、上年结转	478.99	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	478.99		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>11,663.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,663.70</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		11,663.70	6,146.42	5,961.55	184.87	5,517.27
208	社会保障和就业支出	1,842.29	1,667.48	1,667.48	0.00	174.81
20805	行政事业单位养老支出	1,667.48	1,667.48	1,667.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	872.86	872.86	872.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.81	503.81	503.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.92	251.92	251.92	0.00	0.00
20810	社会福利	174.81	0.00	0.00	0.00	174.81
2081006	养老服务	174.81	0.00	0.00	0.00	174.81
210	卫生健康支出	9,423.32	4,080.86	3,895.99	184.87	5,342.46
21001	卫生健康管理事务	207.72	191.22	167.99	23.23	16.50
2100101	行政运行	191.22	191.22	167.99	23.23	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
21002	公立医院	1,015.42	962.44	908.51	53.93	52.99
2100201	综合医院	800.29	747.30	706.35	40.95	52.99
2100202	中医（民族）医院	215.14	215.14	202.16	12.98	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,282.11	1,959.81	1,911.73	48.08	322.30
2100301	城市社区卫生机构	200.87	182.46	177.56	4.90	18.41
2100302	乡镇卫生院	1,885.20	1,777.35	1,734.17	43.18	107.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	196.04	0.00	0.00	0.00	196.04
21004	公共卫生	3,034.33	646.36	586.73	59.63	2,387.97
2100401	疾病预防控制机构	460.58	455.18	412.55	42.63	5.40
2100403	妇幼保健机构	191.18	191.18	174.18	17.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,330.31	0.00	0.00	0.00	2,330.31
2100409	重大公共卫生服务	49.69	0.00	0.00	0.00	49.69
2100499	其他公共卫生支出	2.57	0.00	0.00	0.00	2.57
21007	计划生育事务	1,725.84	0.00	0.00	0.00	1,725.84
2100717	计划生育服务	1,428.64	0.00	0.00	0.00	1,428.64
2100799	其他计划生育事务支出	297.20	0.00	0.00	0.00	297.20
21011	行政事业单位医疗	321.04	321.04	321.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	306.06	306.06	306.06	0.00	0.00
21019	育幼服务	836.87	0.00	0.00	0.00	836.87
2101902	育儿补贴	808.82	0.00	0.00	0.00	808.82
2101999	其他育幼服务支出	28.05	0.00	0.00	0.00	28.05
221	住房保障支出	398.08	398.08	398.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.08	398.08	398.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.08	398.08	398.08	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,146.42	5,961.55	184.87
301	工资福利支出	5,120.18	5,036.18	84.00
30101	基本工资	1,835.92	1,835.92	0.00
3010101	基本工资	1,835.92	1,835.92	0.00
30102	津贴补贴	1,385.66	1,385.66	0.00
3010201	津补贴	1,354.65	1,354.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	31.01	31.01	0.00
30103	奖金	272.05	272.05	0.00
3010301	奖金	272.05	272.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.81	503.81	0.00
30109	职业年金缴费	251.92	251.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	314.32	314.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	311.71	311.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.61	2.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.31	6.31	0.00
30113	住房公积金	398.08	398.08	0.00
30114	医疗费	84.00	0.00	84.00
30199	其他工资福利支出	68.11	68.11	0.00
302	商品和服务支出	100.87	0.00	100.87
30201	办公费	6.01	0.00	6.01
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	5.70	0.00	5.70
3020601	办公电费	5.70	0.00	5.70
30207	邮电费	2.25	0.00	2.25
3020701	邮电费	2.25	0.00	2.25
30208	取暖费	23.25	0.00	23.25
3020801	办公用房取暖费	23.25	0.00	23.25
30209	物业管理费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	44.36	0.00	44.36
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	14.26	0.00	14.26
303	对个人和家庭的补助	925.38	925.38	0.00
30301	离休费	13.51	13.51	0.00
3030101	离休工资	13.42	13.42	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.09	0.09	0.00
30302	退休费	898.24	898.24	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	839.00	839.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	59.24	59.24	0.00
30305	生活补助	6.76	6.76	0.00
3030501	遗属生活补助	4.91	4.91	0.00
3030502	非编制人员补助	1.84	1.84	0.00
30307	医疗费补助	6.72	6.72	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	4.92	4.92	0.00
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
307002	集贤县疾病预防控制中心(集贤县卫生监督所)	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		5,517.27
301	工资福利支出	59.80
30199	其他工资福利支出	59.80
302	商品和服务支出	2,697.55
30201	办公费	54.98
30202	印刷费	17.21
30205	水费	0.84
3020501	办公水费	0.84
30206	电费	7.14
3020601	办公电费	7.14
30207	邮电费	11.28
3020701	邮电费	10.88
3020702	电话通讯费	0.40
30208	取暖费	9.37
3020801	办公用房取暖费	9.37
30211	差旅费	13.04
30213	维修（护）费	91.37
3021301	一般维修费	89.52
3021303	专用设备维修（护）费	1.85
30216	培训费	7.16
30218	专用材料费	218.43
30225	专用燃料费	1.03
30226	劳务费	14.62
30227	委托业务费	2,233.21
30239	其他交通费用	15.23
30299	其他商品和服务支出	2.63
3029999	其他商品和服务支出	2.63
303	对个人和家庭的补助	2,562.71
30305	生活补助	1,727.54
3030599	其他生活补助	1,727.54
30309	奖励金	835.17
310	资本性支出	197.22
31002	办公设备购置	35.32
31003	专用设备购置	161.90

## 部门预算项目支出表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

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	绩效目标
			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		5517.27	5038.28	0.00	0.00	478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育特别扶助地方配套资金	集贤县卫生健康局	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育特别扶助地方配套资金，改善计划生育家庭生活条件。
黑财指（社）【2026】88号-2026年省级财政计划生育转移支付资金（计划生育特别扶助）	集贤县卫生健康局	313.01	313.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】88号-2026年省级财政计划生育转移支付资金（计划生育特别扶助）
黑财指（社）【2026】89号-2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金	集贤县人民医院	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】89号-2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金
黑财指（社）【2026】89号-2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金	集贤县妇幼保健计划生育服务中心	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实国家《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020年版)》的具体工作措施及目标要求，减少新生儿因母婴传播途径感染艾滋病、梅毒和乙肝，提高妇女儿童健康水平。

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2026】98号-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	集贤县福利镇卫生院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】98号-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
计划生育工作经费	集贤县卫生健康局	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年开展计划生育事务服务工作，提升工作效率
黑财指（社） 【2026】89号-2026年 中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生）	集贤县疾病预防控制中心（集贤县卫生监督所）	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】89号-2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金
黑财指（社） 【2026】90号-2026年 省级财政育儿补贴补助资金	集贤县卫生健康局	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】90号-2026年省级财政育儿补贴补助资金
黑财指（社） 【2026】94号-2026年 中央财政基本药物制度补助资金（村卫生室）	集贤县卫生健康局	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】94号-2026年中央财政基本药物制度补助资金（村卫生室）
黑财指（社） 【2026】88号-2026年 中央财政计划生育转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助）	集贤县卫生健康局	484.22	484.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政计划生育转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助）
基本公共卫生服务项目地方配套资金	集贤县卫生健康局	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年基本公共卫生服务项目地方配套资金，向居民免费提供基本医疗服务

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	绩效目标
			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			
黑财指（社）【2026】90号-2026年中央财政育儿补贴补助资金	集贤县卫生健康局	750.45	750.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】90号-2026年中央财政育儿补贴补助资金
黑财指（社）【2026】89号-2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（疾控部分）	集贤县疾病预防控制中心（集贤县卫生监督所）	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2026】89号
黑财指（社）【2026】88号-2026年省级财政计划生育转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助）	集贤县卫生健康局	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】88号-2026年省级财政计划生育转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助）
黑财指（社）【2026】93号-2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	集贤县卫生健康局	1238.23	1238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】93号-2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金
黑财指（社）【2026】94号-2026年中央财政基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）	集贤县卫生健康局	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】94号-2026年中央财政基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）
检验检测中心业务经费	集贤县疾病预防控制中心（集贤县卫生监督所）	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年农村饮用水检测中心日常维护费用
计划生育奖励扶助地方配套资金	集贤县卫生健康局	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育奖励扶助地方配套资金，改善计划生育家庭生活条件，保障社会稳定

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2026】88号-2026年 中央财政计划生育转移 支付资金（计划生育特 别扶助）	集贤县卫生健康局	402.06	402.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】88 号-2026年中央财政计划生 育转移支付资金（计划生 育特别扶助）
黑财指（社） 【2026】95号-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、卫生 健康人才培养）补助资金	集贤县疾病预防控制 中心（集贤县卫生监督 所）	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、卫生健 康人才培养）补助资金-黑 财指（社）【2026】95号
黑财指（社） 【2026】93号-2026年 省级财政基本公共卫 生服务补助资金	集贤县卫生健康局	619.38	619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】93 号-2026年省级财政基本公 共卫生服务补助资金
黑财指（社） 【2026】96号-2026年 基本公共卫生服务（孕 妇无创产前基因免费筛 查 项目）省级财政补 助资金	集贤县人民医院	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】96 号-2026年基本公共卫生服 务（孕妇无创产前基因免 费筛查 项目）省级财政补 助资金
黑财指（社） 【2026】92号-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	集贤县人民医院	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】92 号-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
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 省级财政基本公共卫 生服务补助资金	集贤县亿安社区卫生 服务中心	9.18	0.00	0.00	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县集贤镇中心卫 生院	1.39	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县永安乡中心卫 生院	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县丰乐镇中心卫 生院	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县太平镇卫生院	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县富强社区卫生 服务中心	6.94	0.00	0.00	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县人民医院	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县富强社区卫生 服务中心	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县福利镇卫生院	1.77	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县丰乐镇中心卫 生院	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县太平镇卫生院	4.41	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县兴安乡卫生院	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县亿安社区卫生 服务中心	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县集贤镇中心卫 生院	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县永安乡中心卫 生院	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县人民医院	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县升昌镇中心卫 生院	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县永安乡中心卫 生院	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县集贤镇中心卫 生院	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县兴安乡卫生院	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县太平镇卫生院	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县人民医院	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县福利镇卫生院	2.87	0.00	0.00	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县富强社区卫生 服务中心	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县花园社区卫生 服务中心	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县升昌镇中心卫 生院	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县亿安社区卫生 服务中心	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县丰乐镇中心卫 生院	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县富强社区卫生 服务中心	5.08	0.00	0.00	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县腰屯乡卫生院	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县太平镇卫生院	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县集贤镇中心卫 生院	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县亿安社区卫生 服务中心	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县丰乐镇中心卫 生院	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县人民医院	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金	集贤县永安乡中心卫 生院	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2025】89号-2025年 中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	集贤县人民医院	43.28	0.00	0.00	0.00	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生服务补助资金（医养结合）	集贤县亿安社区卫生服务中心	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生服务补助资金（医养结合）	集贤县花园社区卫生服务中心	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】245号-2025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、卫生健康人才培养）补助资金	集贤县人民医院	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】86号-2025年 中央财政计划生育转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助）	集贤县卫生健康局	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2025】87号-2025年 中央财政基本药物制度 补助资金（基层医疗机 构）	集贤县丰乐镇中心卫 生院	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】87号-2025年 中央财政基本药物制度 补助资金（基层医疗机 构）	集贤县兴安乡卫生院	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】87号-2025年 中央财政基本药物制度 补助资金（基层医疗机 构）	集贤县集贤镇中心卫 生院	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】87号-2025年 中央财政基本药物制度 补助资金（基层医疗机 构）	集贤县升昌镇中心卫 生院	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】87号-2025年 中央财政基本药物制度 补助资金（基层医疗机 构）	集贤县花园社区卫生 服务中心	17.18	0.00	0.00	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】87号-2025年 中央财政基本药物制度 补助资金（基层医疗机 构）	集贤县太平镇卫生院	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2025】88号（笔架山）-2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（医养结合）	集贤县丰乐镇中心卫生院	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年省级财政基本公共卫生服务补助资金（绩效）	集贤县卫生健康局	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】83号-2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	集贤县疾病预防控制中心（集贤县卫生监督所）	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】83号-2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	集贤县妇幼保健计划生育服务中心	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】83号-2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	集贤县人民医院	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】279号-2025年省级财政计划生育转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助）	集贤县卫生健康局	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2025】86号-2025年省级财政计划生育转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助）	集贤县卫生健康局	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号（笔架山）-2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	集贤县丰乐镇中心卫生院	3.71	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】278号-2025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	集贤县人民医院	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】447号-2025年中央育儿补贴补助资金	集贤县卫生健康局	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（省级统筹）	集贤县疾病预防控制中心（集贤县卫生监督所）	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号-2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（省级统筹）	集贤县卫生健康局	9.18	0.00	0.00	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2025】85号-2025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	集贤县人民医院	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号（笔架山）-2025年省级财政基本公共卫生服务补助资金	集贤县丰乐镇中心卫生院	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】279号-2025年 省级财政计划生育转移支付资金（计划生育特别扶助）	集贤县卫生健康局	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】136号-2025年 全省乡镇卫生院聘用医学毕业生第一批补助资金	集贤县腰屯乡卫生院	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】283号-2025年 中央财政基本药物制度补助资金（基层医疗机构）	集贤县丰乐镇中心卫生院	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】283号-2025年 中央财政基本药物制度补助资金（基层医疗机构）	集贤县花园社区卫生服务中心	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2025】283号-2025年中央财政基本药物制度补助资金（基层医疗机构）	集贤县集贤镇中心卫生院	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】347号-2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	集贤县疾病预防控制中心（集贤县卫生监督所）	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】347号-2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	集贤县妇幼保健计划生育服务中心	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】280号（笔架山）-2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	集贤县丰乐镇中心卫生院	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】446号-2025年省级财政县域三级养老服务网络项目扶持资金	集贤县丰乐镇中心卫生院	174.81	0.00	0.00	0.00	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号（笔架山）-2025年省级财政基本公共卫生服务补助资金	集贤县丰乐镇中心卫生院	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金（省级统 筹）	集贤县妇幼保健计划 生育服务中心	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金（省级统 筹）	集贤县疾病预防控制 中心（集贤县卫生监督 所）	5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2025】447号-2025年 省级育儿补贴补助资金	集贤县卫生健康局	8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：卫生健康局

年度目标								
年度目标	持续推进县域内医疗健康工作，提高居民健康素养水平。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	提高生育水平			按时完成育儿补贴资金发放				
	完成基本公共卫生服务工作			免费为居民提供医疗服务				
	提高全县医疗健康水平			持续推进县域内医疗健康工作，提高居民健康素养水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成量	定性		好坏	/	
		质量指标	工作效率	定性		好坏	/	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		好坏	/	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算11,663.70万元，其中本年收入11,184.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入11,184.70万元，比上年预算数增加221.64万元，增长2.02%。主要变动情况：新增育儿补贴补助项目。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余478.99万元，比上年预算数减少359.98万元，下降42.91%。主要变动情况：2025年基本公共卫生服务专项资金支出率提高，专项资金结余减少。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算11,663.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,146.42万元，比上年预算数减少853.74万元，下降12.20%。主要变动情况：乡镇卫生院退休人员纳入养老保险系统，离退休工资减少。

2. 项目支出预算5,517.27万元，比上年预算数增加715.40万元，增长14.90%。主要变动情况：新增育儿补贴补助项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排184.87万元，比上年减少229.49万元，下降55.38%，主要原因是缩减运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排60.97万元，其中：货物类采购预算13.05万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算17.92万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆34辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）41台（套），房屋64056平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算2,233.21万元，具体为基本公共卫生服务项目预算1857.61万元，基本公共卫生服务项目地方匹配预算293.00万元，基本药物村卫生室补助预算65.42万元，计划生育工作经费预算7.81万元，重大公共卫生服务预算9.37万元。与2025年相比，增加796.06万元，增长55.39%，主要原因是：2026年基本公共卫生服务项目资金指标落实卫生健康局。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
基本药物制度补助资金	196.04	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。
基本公共卫生服务补助资金	2164.79	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

项目名称	预算数	绩效目标
计划生育转移支付资金	1725.84	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
育儿补贴补助资金	836.87	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。

无。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.00万元，与2025年预算相比减少2.40万元，下降37.50%，变化的主要原因是下属事业单位疾病预防控制中心车辆减少，费用减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.00万元，与2025年预算相比减少2.40万元，下降37.50%，变化的主要原因是下属事业单位疾病预防控制中心车辆减少，费用减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：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支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：反映用于发放育儿补贴的支出。

三十五、卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。