安义县卫生健康委员会2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县卫生健康委员会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 安义县卫生健康委员会 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　安义县卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

安义县卫生健康委员会是主管全县卫生健康工作的县政府组成部门，主要职责是:

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，研究制定全县卫生健康事业发展总体规划和主要疾病防治规划；负责统筹规划卫生健康服务资源配置，组织完成省、市和县委、县政府下达的卫生健康各项目标任务。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件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。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展传染病、重点职业病监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、职业病防治监督。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务

体系建设，推进落实基本公共卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市深化医药卫生体制改革重大方针、政策、规划，负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

（六）协调推进落实应对人口老龄化政策措施，负责推进医养结合工作。

（七）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，完善计划生育政策。

（八）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（九）组织拟订卫生健康发展规划。拟订全县医学科研和医学教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，组织管理医疗卫生技术准入。指导卫生人才队伍建设工作，组织办理卫生技术人员资格认定工作。

（十）组织开展食品安全风险监测、评估。完善综合监督执法体系，规范执法行为，常态化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。

（十一）贯彻党的中医政策，积极发展中医事业，开展中西医结合工作。负责指导全县中医医疗、教学、科研工作。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；负责全县人口信息建设工作；编报县级卫生健康事业经费和基本建设支出的预、决算；监管直属单位财务和国有资产。

（十三）负责全县保健对象的医疗保健工作；负责县级部门有关干部医疗管理工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）拟订全县卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证工作的规范性文件；组织、指导、协调全县卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证的监督管理；承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。

（十五）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十六）承担县爱国卫生运动委员会、县计生协会的日常工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

安义县卫生健康委员会内设科室 9 个，包括：办公室、卫生健康行业党建工作指导委员会办公室、人事股、科教股（信

息中心）、综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测、家庭发展股、爱国卫生运动委员会办公室。

编制人数小计23人，其中：行政编制18人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数60人，其中：在职人数小计21人，包括行政人员16人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员5人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计39人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县卫生健康委员会2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:204001 安义县卫生健康委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,543.41	社会保障和就业支出	187.16
（一）一般公共预算收入	1,543.41	卫生健康支出	2,069.71
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	32.29
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	120.00		
本年收入合计	1,663.41	本年支出合计	2,289.16
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	625.75		
收入总计	2,289.16	支出总计	2,289.16

单位收入总表

填报单位:204001 安义县卫生健康委员会　　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
安义县卫生健康委员会	2,289.16	625.75	1,543.41	1,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00

单位支出总表

填报单位:204001 安义县卫生健康委员会

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	**2,289.16**	**699.77**	**1,589.39**
208	**社会保障和就业支出**	**187.16**	**187.16**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**187.16**	**187.16**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	150.14	150.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	0.00
210	**卫生健康支出**	**2,069.71**	**480.32**	**1,589.39**
21001	**卫生健康管理事务**	**447.07**	**447.07**	**0.00**
2100101	行政运行	447.07	447.07	0.00
21002	**公立医院**	**64.60**	**0.00**	**64.60**
2100299	其他公立医院支出	64.60	0.00	64.60
21003	**基层医疗卫生机构**	**240.00**	**0.00**	**240.00**
2100302	乡镇卫生院	200.00	0.00	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	0.00	40.00
21004	**公共卫生**	**603.52**	**0.00**	**603.52**
2100408	基本公共卫生服务	580.52	0.00	580.52
2100409	重大公共卫生服务	23.00	0.00	23.00
21007	**计划生育事务**	**364.41**	**0.00**	**364.41**
2100799	其他计划生育事务支出	364.41	0.00	364.41
21011	**行政事业单位医疗**	**33.25**	**33.25**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.20	16.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00
21019	**托育服务**	**316.86**	**0.00**	**316.86**
2101999	其他育幼服务支出	316.86	0.00	316.86
221	**住房保障支出**	**32.29**	**32.29**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**32.29**	**32.29**	**0.00**
2210201	住房公积金	32.29	32.29	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:204001 安义县卫生健康委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,543.41	社会保障和就业支出	187.16	187.16	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,543.41	卫生健康支出	1,949.71	1,949.71	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	住房保障支出	32.29	32.29	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	625.75					
一般公共预算拨款结转	625.75					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	2,169.16	支出总计	2,169.16	2,169.16	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:204001 安义县卫生健康委员会　　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	**1,543.41**	**579.77**	**963.64**
208	**社会保障和就业支出**	**187.16**	**187.16**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**187.16**	**187.16**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	150.14	150.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	0.00
210	**卫生健康支出**	**1,323.96**	**360.32**	**963.64**
21001	**卫生健康管理事务**	**327.07**	**327.07**	**0.00**
2100101	行政运行	327.07	327.07	0.00
21002	**公立医院**	**64.60**	**0.00**	**64.60**
2100299	其他公立医院支出	64.60	0.00	64.60
21004	**公共卫生**	**507.74**	**0.00**	**507.74**
2100408	基本公共卫生服务	507.74	0.00	507.74
21007	**计划生育事务**	**113.90**	**0.00**	**113.90**
2100799	其他计划生育事务支出	113.90	0.00	113.90
21011	**行政事业单位医疗**	**33.25**	**33.25**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.20	16.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00
21019	**托育服务**	**277.40**	**0.00**	**277.40**
2101999	其他育幼服务支出	277.40	0.00	277.40
221	**住房保障支出**	**32.29**	**32.29**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**32.29**	**32.29**	**0.00**
2210201	住房公积金	32.29	32.29	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:204001 安义县卫生健康委员会　　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	**579.77**	**486.35**	**93.43**
301	**工资福利支出**	**336.20**	**336.20**	**0.00**
30101	基本工资	92.88	92.88	0.00
30102	津贴补贴	43.54	43.54	0.00
30103	奖金	65.33	65.33	0.00
30107	绩效工资	31.79	31.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.20	16.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	32.29	32.29	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	**商品和服务支出**	**93.43**	**0.00**	**93.43**
30201	办公费	28.75	0.00	28.75
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	6.40	0.00	6.40
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	11.10	0.00	11.10
30299	其他商品和服务支出	22.18	0.00	22.18
303	**对个人和家庭的补助**	**150.14**	**150.14**	**0.00**
30302	退休费	145.07	145.07	0.00
30307	医疗费补助	5.07	5.07	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:204001 安义县卫生健康委员会

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
1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	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:204001 安义县卫生健康委员会　　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:204001 安义县卫生健康委员会　　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

项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称	开展肺癌筛查和早期干预		
主管部门及代码	204001	实施单位	安义县卫生健康委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	64.6	
	其中：财政拨款	64.6	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
对50-74岁户籍人口、常住非户籍人口开展免费肺癌风险评估问卷调查，对风险评估中的高危人群开展免费低剂量CR检查，对LDCT筛查了阳性结节或疑似肺癌患者进行随访管理，并指导其接受进一步规范化诊断及治疗，推动肺癌早诊早治，降低肺癌患者死亡率，提高患者生存率和生活质量。			
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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	高危筛查任务人数	≥2353人
		问卷评估任务人数	≥15663人
	质量指标	主动随访率	≥80%
		调查问卷质控完成率	=100%
	时效指标	完成及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	患者生存率和生活质量	较上年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群调查满意度	≥70%

第三部分　安义县卫生健康委员会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年安义县卫生健康委员会收入预算总额为2289.16万元，较上年预算安排增加406.23万元，主要原因是：上年结转项目经费增加；本年收入合计1663.41万元，较上年预算安排减少202.75万元,主要原因是人员经费及项目经费减少;包括:财政拨款收入1543.41万元，较上年预算安排减少186.6万元，主要原因是人员经费及项目经费减少；其他收入120.00万元，较上年预算安排减少16.15万元，主要原因是其他收入减少。上年结转625.75万元，较上年预算安排增加608.97万元，主要原因是项目没有及时结算导致结转至下年。

(二)支出预算情况

2026年安义县卫生健康委员会支出预算总额为2289.16万元，较上年预算安排增加406.23万元，主要原因是：上年结转项目经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出699.77万元，较上年预算安排增加17.03万元，主要原因是商品服务支出增加；项目支出1589.39万元，较上年预算安排增加389.19万元，主要原因

是项目没有及时结算导致结转至下年。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出187.16万元，较上年预算安排增加151.76万元，主要原因是人员经费增加；卫生健康支出2069.71万元,较上年预算安排增加253.47万元，主要原因是项目没有及时结算导致结转至下年；住房保障支出32.29万元，较上年预算安排增加1万元，主要原因是人员经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出336.20万元，较上年预算安排增加7.5万元，主要原因是人员经费增加；商品和服务支出1243.88万元，较上年预算安排增加347.94万元，主要原因是项目商品与服务支出增加；对个人和家庭的补助694.08万元，较上年预算安排增加50.78万元，主要原因是计生人员奖励金增加；资本性支出15.00万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年安义县卫生健康委员会财政拨款支出预算总额2169.16万元,较上年预算安排增加422.38万元，主要原因是:上年结转项目经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出187.16万元，卫生健康支出1949.71万元，住房保障支出32.29万元。

按支出项目类别划分：基本支出579.77万元,项目支出

1589.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 336.20 万元，商品和服务支出 1138.88 万元，对个人和家庭的补助 694.08 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

2026 年单位机关运行费预算 93.43 万元,比 2025 年预算增加 27.45 万元，增长 41.6%。

七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 15.00 万元,其中：政府采购货物预算 15.00 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。

(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：无采购大型设备。

(九)开展肺癌筛查和早期干预项目项目情况说明

1）项目概述：对肺癌高危人群 CT 筛查及问卷调查。

2）立项依据：开展肺癌筛查项目工作，推动肺癌早诊早治，降低肺癌患者死亡率，推动患者生存率和生活质量。

3）实施主体：安义县卫生健康委员会。

4）实施方案：建立严格规范的专项资金管理，确保专项资金发挥效益，实施绩效考核，对肺癌筛查和早期干预实施情况进行考核，并根据考核结果分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续。

5）实施周期：2026 年 1-12 月。

6）年度预算安排：64.6 万元。

7）绩效目标和指标

数量指标：①高危筛查任务人数≥2353 人；

②问卷评估任务人数≥15663 人。

质量指标：①主动随访率≥80%；

②调查问卷质控完成率=100%。

时效指标：完成及时性=100%。

成本指标：成本控制率≤100%。

经济效益：患者生存率和生活质量较上年提高。

满意度指标：重点人群调查满意度≥70%。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县卫生健康委员会财政拨款"三公"经费安排 1.50 万元，其中：

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

公务接待 1.50 万元,比上年增 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 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 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）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支出；

（二）行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（四）综合医院：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、疗养院和县级医院的支出。

（五）中医（民族）医院：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。

（六）其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

（七）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（八）其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）疾病预防控制机构：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。

（十）卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十二）基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

（十三）重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十五）其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

（十七）其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

（十八）其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十）托育机构：反映用于托育机构的支出。

（二十一）育儿补贴：反映用于发放育儿补贴的支出。

（二十二）其他育幼服务支出：反映上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出

（二十三）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）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

（二十四）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。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。