

附件 1:

辉南县卫生健康局 2026 年部门预算（汇总）

二〇二六年一月三十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业及疾病预防控制事业发展地方性政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康、疾病预防资源配置，指导区域卫生健康、疾病预防控制规划的编制和实施。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，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全县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）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实基本药物价格政策。组织开展上级部门交办的食品安全风险监测评估，根

据省、市委托受理辖区内食品生产企业的标准备案申请，提供企业标准备案指导等工作。

（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。牵头落实《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，组织实施医疗服务评价和监督管理。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，落实计划生育政策。

（九）开展全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我县召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责、开展监督检查工作。

（十二）贯彻执行国家中医、中西医结合、中西医结合和民族医疗医药的方针、政策和发展战略；制定全县中医药事业发展规划；推进中医药的继承与创新工作，促进中医药现代化。

（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，辉南县卫生健康局内设 6 个机构，分别为办公室（行政审批办公室、人事教育科）、规划财务科、法规监督科（安全生产监督管理科）、疾病预防控制科、医政科（医疗应急办公室和中医药管理科）、基层卫生健康科（家庭发展与妇幼保健科）。另设机关党委：负责机关和所属单位的党群工作。

下设 23 家预算单位，纳入辉南县卫生健康局 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：。

- 1.辉南县卫生健康局（本级）
- 2.辉南县计划生育宣传站
- 3.辉南县计划生育药具管理站
- 4.辉南县计划生育协会
- 5.辉南县爱国卫生运动委员会办公室
- 6.辉南县妇幼保健计划生育服务中心
- 7.辉南县疾病预防控制中心（辉南县卫生监督所）
- 8.辉南县结核病防治所
- 9.辉南县人民医院
- 10.辉南县中医院
- 11.辉南县第二人民医院
- 12.辉南县辉南镇卫生院
- 13.辉南县朝阳镇卫生院

- 14.辉南县朝阳镇双凤卫生院
- 15.辉南县楼街朝鲜族乡卫生院
- 16.辉南县样子哨镇中心卫生院
- 17.辉南县抚民镇中心卫生院
- 18.辉南县辉发城镇中心卫生院
- 19.辉南县团林镇卫生院
- 20.辉南县石道河镇卫生院
- 21.辉南县金川镇卫生院
- 22.辉南县杉松岗镇卫生院
- 23.辉南县庆阳镇卫生院

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	12638.09	11892.50	745.59	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	12638.09	11892.50	745.59	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出			
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	12638.09	11892.50	745.59
其他收入							
本年收入 合计	12638.09	11892.50	745.59	本年支出 合计	12638.09	11892.50	745.59
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	12638.09	11892.50	745.59	支出总计	12638.09	11892.50	745.59

注：按照《批复》中的预算表 1（2026 年收支预算总表）填列。

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
辉南县卫生健康局（汇总）	12638.09	11892.50	11892.50								745.59	745.59				
辉南县卫生健康局	798.62	202.81	202.81								595.81	595.81				
辉南县疾病预防控制中心（辉南县卫生监督所	994.58	994.58	994.58													
辉南县结核病防治所	243.88	243.88	243.88													
辉南县人民医院	3203.86	3203.86	3203.86													
辉南县妇幼保健计划生育服务中心	1036.81	1036.81	1036.81													
辉南县第二人民医院	1249.03	1249.03	1249.03													

辉南县辉南 镇卫生院	200.52	20 0. 52	20 0. 52													
辉南县杉松 岗镇卫生院	234.19	23 4. 19	23 4. 19													
辉南县辉发 城镇中心卫 生院	393.75	39 3. 75	39 3. 75													
辉南县石道 河镇卫生院	129.83	12 9. 83	12 9. 83													
辉南县抚民 镇中心卫生 院	190.85	19 0. 85	19 0. 85													
辉南县团林 镇卫生院	138.47	13 8. 47	13 8. 47													
辉南县庆阳 镇卫生院	188.98	18 8. 98	18 8. 98													
辉南县楼街 朝鲜族乡卫 生院	260.5	26 0. 5	26 0. 5													
辉南县金川 镇卫生院	108.29	10 8. 29	10 8. 29													
辉南县中医 院	1217.2 9	10 67 .5 2	10 67 .5 2								14 9. 78	1 4 9. 7 8				
辉南县爱国 卫生运动委 员会办公室	84.81	84 .8 1	84 .8 1													
辉南县计划 生育宣传站	168.78	16 8. 78	16 8. 78													
辉南县计划 生育药具管 理站	319.71	31 9. 71	31 9. 71													
辉南县计划 生育协会	88.71	88 .7 1	88 .7 1													
辉南县朝阳 镇卫生院	451.87	45 1. 87	45 1. 87													
辉南县样子 哨镇中心卫 生院	408.21	40 8. 21	40 8. 21													
辉南县朝阳 镇双凤卫生	526.54	52 6.	52 6.													

院		54	54														
合计	12638. 09	11 89 2. 50	11 89 2. 50									74 5. 59	7 4 5. 5 9				

注：按照《批复》中的预算表 2（2026 年收入预算总表）填列。

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
卫生健康支出	12638.09	11684.50	953.59			
卫生健康管理事务	287.62	287.62				
行政运行	202.81	202.81				
其他卫生健康管理事务 支出	84.81	84.81				
公立医院	5704.61	5520.41	184.20			
综合医院	4452.89	4452.89				
中医（民族）医院	1067.52	1067.52				
其他公立医院支出	184.20		184.20			
基层医疗卫生机构	3427.32	3232.01	206.32			
乡镇卫生院	3232.01	3221.01	11.00			
其他基层医疗卫生机构 支出	195.32		195.32			
公共卫生	2485.97	2078.27	407.70			
疾病预防控制机构	1238.47	1041.47	197.00			
妇幼保健机构	1036.81	1036.81				

基本公共卫生服务	131.40		131.40			
重大公共卫生服务	79.30		79.30			
计划生育事务	577.38	577.19	0.19			
计划生育机构	577.19	577.19				
计划生育服务	0.19		0.19			
中医药事务	149.78		149.78			
中医（民族医）药专项	149.78		149.78			
其他卫生健康支出	5.40		5.40			
其他卫生健康支出	5.40		5.40			
合计	12638.09	11684.50	953.59			

注：按照《批复》中的预算表 3（2026 年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	12638.09	11892.50	745.59	一、本年支出	12638.09	11892.50	745.59
一般公共预算拨款	12638.09	11892.50	745.59	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出			
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	12638.09	11892.50	745.59
				二、结转下年			
收入总计	12638.09	11892.50	745.59	支出总计	12638.09	11892.50	745.59

注：按照《批复》中的预算表 4（2026 年财政拨款收支预算总表）填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
卫生健康支出	12638.09	11684.50	11366.78	317.72	953.59
卫生健康管理事务	287.62	287.62	247.18	40.44	
行政运行	202.81	202.81	168.29	34.52	
其他卫生健康管理事务支出	84.81	84.81	78.89	5.92	
公立医院	5704.61	5520.41	5438.37	82.04	184.20
综合医院	4452.89	4452.89	4386.74	66.15	
中医（民族）医院	1067.52	1067.52	1051.63	15.89	
其他公立医院支出	184.20				184.20
基层医疗卫生机构	3427.32	3232.01	3173.12	47.89	206.32
乡镇卫生院	3232.01	3221.01	3173.12	47.89	11.00
其他基层医疗卫生机构支出	195.32				195.32
公共卫生	2485.97	2078.27	1978.47	99.81	407.70
疾病预防控制机构	1238.47	1041.47	957.11	84.36	197.00
妇幼保健机构	1036.81	1036.81	1021.36	15.45	
基本公共卫生服务	131.40				131.40
重大公共卫生服务	79.30				79.30
计划生育事务	577.38	577.19	529.64	47.55	0.19
计划生育机构	577.19	577.19	529.64	47.55	
计划生育服务	0.19				0.19
中医药事务	149.78				149.78
中医（民族医）药专项	149.78				149.78
其他卫生健康支出	5.40				5.40
其他卫生健康支出	5.40				5.40
合计	12638.09	11684.50	11366.78	317.72	953.59

注：按照《批复》中的预算表 5（2026 年一般公共预算支出预算表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	11270.57	11270.57	
基本工资	5239.39	5239.39	
津贴补贴	294.08	294.08	
奖金	450.37	450.37	
绩效工资	2500.35	2500.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	1359.01	1359.01	
职业年金	673.77	673.77	
职工基本医疗保险缴费	543.60	543.60	
其他社会保障缴费	87.47	87.47	
住房公积金	122.52	122.52	
二、商品和服务支出	317.72		317.72
办公费	17.22		17.22
印刷费	6.16		6.16
手续费	0.50		0.50
水费	0.20		0.20
电费	6.64		6.64

邮电费	2.60		2.60
取暖费	21.67		21.67
差旅费	2.40		2.40
维修（护）费	2.00		2.00
专用材料费	4.56		4.56
工会经费	169.88		169.88
其他交通费用	10.98		10.98
其他商品和服务支出	72.92		72.92
三、对个人和家庭的补助	96.20	96.20	
退休费	94.80	94.80	
生活补助	1.40	1.40	

注：按照《批复》中的预算表 6（2026 年一般公共预算基本支出预算表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

“2026 年预算数”的实有人员 1782 人，其中：在职人员 898 人，离退休人员 884 人。

注：按照《批复》预算表 7（2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2026 年国有资本经营预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目				208 .00	208 .00									

	三所 运转 经费			197 .00	197 .00									
		结核所 编外人员 工资 缺口	辉南 县结 核病 防治 所	61. 20	61. 20									
		2026年 疾控中 心编外 人员工 资缺口	辉南 县疾 病预 防控 制中 心 (辉 南县 卫生 监督 所)	135 .80	135 .80									
	委培 生人 员经 费			11. 00	11. 00									

		委培生 人员经 费	辉南 县金 川镇 卫生 院	5.5 0	5.5 0									
		委培生 人员经 费	辉南 县楼 街朝 鲜族 乡卫 生院	5.5 0	5.5 0									
一般性 转移支 付				745 .59						74 5. 59				
	2025 年社 保科 (预 留调 剂资 金)			106 .91						10 6. 91				
		2025 年村卫 生室运 转县配 套	辉南 县卫 生健 康局	20. 60						20 .6 0				
		2025 年乡镇 卫生院	辉南 县卫 生健	78. 12						78 .1 2				

		基药县 配套	康局										
		2025 年村卫 生室基 药县配 套	辉南 县卫 生健 康局	8.1 9						8. 19			
	2025 年社 保科 代编 (计 划生 育转 移支 付) 【202 4】 1075			0.1 8						0. 18			
		2025 年计划 生育奖 扶资金 (省 级)吉 财社指 【2024 】1075 号	辉南 县卫 生健 康局	0.0 6						0. 06			
		2025 年计划 生育奖 扶资金 (中 央)吉 财社指 【2024 】1075 号	辉南 县卫 生健 康局	0.0 5						0. 05			
		2025 年农村 部分计 生家庭 奖扶资 金(中 央)吉 财社指 【2024	辉南 县卫 生健 康局	0.0 8						0. 08			

		】1075号												
	2025年社保科代编（基本药物制度补助）【2024】1074			44.41						44.41				
		2025年基本药物制度能力提升补助资金（村运转）吉财社指【2024】1074号	辉南县卫生健康局	22.00						22.00				
		2025年基本药物制度补助项目（省级）吉财社指【2024】1074号	辉南县卫生健康局	22.41						22.41				
	2025年社保科代编（省级基本公共卫生）【2024】864			20.50						20.50				

		2025 年基本 公共卫 生项目 服务资 金(省 级)吉 财社指 【2024 】864 号	辉南 县卫 生健 康局	20. 50						20 .5 0				
	2025 年社 保科 代编 (医 疗卫 生机 构能 力建 设) 【202 4】 1070			32. 00						32 .0 0				
		2025 年医 疗卫 生机 构能 力建 设 【2024 】1070 号	辉南 县卫 生健 康局	32. 00						32 .0 0				
	2025 年社 保科 代编 (中 医药 事业 传承 与发 展) 【202 4】 1056			149 .78	149 .78									
		关于提 前下达 2025	辉南 县中 医院	149 .78	149									

		年（中医药事业传承与发展） 【2024】1056			.78									
	2025年社保科代编（卫生健康人才培养） 【2024】1071			4.50						4.50				
		2025年卫生健康人才培养 【2024】1071号	辉南县卫生健康局	4.50						4.50				
	2025年社保科代编（公立医院改革） 【2024】1072			103.00						103.00				
		2025年公立医院改革 【2024】1072号	辉南县卫生健康局	103.00						103.00				
	2025年社保科代编			60.00						60.00				

	(重大公共卫生服务补助) 【2024】1077													
		2025年重大公共卫生服务补助 (吉财社指【2024】1077号)	辉南县卫生健康局	60.00						60.00				
	2025社保科代编(公立医院改革) 【2025】286号			23.00						23.00				
		2025社保科代编(公立医院改革) 【2025】286号	辉南县卫生健康局	23.00						23.00				
	2025年社保科代编(基本公共服务补助资金)			110.90						110.90				

	【2025】289													
		2025年社保科代编（基本公共服务补助资金） 【2025】289	辉南县卫生健康局	110.90						110.90				
	2025年社保科代编（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养） 【2025】287			26.20						26.20				
		2025年社保科代编（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养） 【2025】287	辉南县卫生健康局	26.20						26.20				
	2025年社保科代编（计划生育转移支付）			0.01						0.01				

	【2025】283													
		2025年社保科代编（计划生育转移支付） 【2025】283	辉南县卫生健康局	0.01						0.01				
	2025年社保科代编（基本药物制度）0288号			44.00						44.00				
		2025年社保科代编（基本药物制度）0288号	辉南县卫生健康局	44.00						44.00				
	2025年社保科代编（卫生健康人才培养） 【2025】285			0.90						0.90				
		2025年社保科代编（卫生健康人才培养） 【2025】	辉南县卫生健康局	0.90						0.90				

		】 285												
	2025 年社 保科 代编 （重 大公 共卫 生服 务补 助） 【202 5】472			19. 30						19 .3 0				
		2025 年社保 科代编 （重大 公共卫 生服务 补助） 【2025 】472	辉南 县卫 生健 康局	19. 30						19 .3 0				

注：按照《批复》中的预算表 9（2026 年项目支出预算表）填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县疾病预防控制中心 (辉南县卫生监督所)	疾控中心编外人员工资缺口	135.80	为保障疾病预防控制中心“农村供水保障项目”，辉南县卫生监督所服务群众城乡联动健康项目，辉南县结核病防治所终止结核病战略目标项目以上三个项目的顺利实施	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	职工人数	反映职工人数	1	47
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障中心运转，提升工作效率	提升工作效率	有所提升	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度	90	10
辉南县结核病防治所	结核所编外人员工资缺口	61.20	终结结核病战略目标	成本指标	经济成本指标				

					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	结核所职工人数	用以反映结核所职工人数	9	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障单位运转，提升工作效率	用以反映保障单位运转，提升工作效率	有所提升	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	用以反映职工满意度	90	10

辉南县楼街朝鲜族乡卫生院	委培生人员经费	5.50	委培生人员工资，养老，失业，医保，住房公积金	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	委培生人数	反应委培生人数	1	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障委培生提高工作效率	反应委培生提高工作效率	有所提升	30

					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度	90	10
辉南县金川镇卫生院	委培生人员经费	5.50	委培生人员工资，养老，失业，医保，住房公积金	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	委培生人数	反应委培生人数	1	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障委培生提高工作效率	反应委培生提高工作效率	有所提升	30

					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度	90	10

注：按照《批复》中的项目支出（项目支出绩效目标表）
逐项填列。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 12638.09 万元，其中：本年预算 11892.50 万元；上年结转 745.59 万元。2026 年本年预算比 2026 年当年预算增加 986.38 万元，主要原因是有上年结转项目支出较多，本年预算增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 12638.09 万元，其中：本年收入 11892.50 万元，占 94 %；上年结转结余 745.59 万元，占 6 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 12638.09 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转结余 0 万元，占 0 %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 12638.09 万元，其中：基本支出 11684.50 万元，占 92 %；项目支出 953.59 万元，占 8 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 12638.09 万元，其中：本年预算 11892.50 万元，上年结转 745.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 12638.09 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 12638.09 万元，其中：基本支出 11684.50 万元，占 92 %；项目支出 953.59 万元，占 8 %。基本支出中，人员经费 11366.78 万元，占 97 %；公用经费 317.72 万元，占 3 %。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无_____。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无_____。

教育（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无_____。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无_____。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无_____。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无_____。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无_____。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，

不得直接删除。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 11684.50 万元，其中：

人员经费 11366.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 317.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因无_____。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是无_____。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是主要原因是_____无_____；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____无_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0 %;项目支出 0 万元,占 0 %。基本支出中,人员经费 0 万元,占 0 %;公用经费 0 万元,占 0 %。

科学技术(类)支出 0 万元,占 0 %,主要用于 无 。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0 %,主要用于 无 。

社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0 %,主要用于 无 。

农林水支出(类)支出 0 万元,占 0 %,主要用于 无 。

注:政府性基金预算支出中包括的具体内容,按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的,直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”,不得直接删除。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 无 。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 无 。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 无 。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 无 。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级1家行政单位以及辉南县妇幼保健计划生育服务中心、辉南县结核病防治所等22家事业单位的运行经费财政拨款预算317.72万元，比 2025 年预算增加168.07万元，增长112%，主要原因是本年下级差额单位新增公用经费拨款。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆71辆，土地28498.18平方米，房屋61518.79平方米，单价 50 万元以上设备67台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价 50 万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出953.59万元，其中：一级项目18个，二级项目24个；使用本年拨款208万元，财政拨款结转745.59万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 24 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 953.59 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指县级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件2:

2026年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）： 辉南县卫生健康局

部门预算主管处名称：辉南县财政局

专管员签字： 郑丽

公开内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
		部门收支总体情况	收支预算总表
	收入预算总表		是
	支出预算总表		是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
项目支出预算表		是	
财政拨款委托业务费支出预算表		是	
项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是	
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是	
及时性	在预算批复20日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是