

附件 1:

## 白山市江源区卫生健康局（本级）

### 2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

# 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，拟订卫生健康事业发展、中医药事业发展、疾控科技发展地方性政策规划，制定相关标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并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，制定并组织实施推动全区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。负责预防接种监督管理工作。

(四)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，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。依法会同相关部门对食品安全标准进行指导、解答。

(五)统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

(六)负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

(七)协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。

(八)负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(九)制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督

实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。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。

(十)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。

(十一)指导镇(街)卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十二)负责在我区召开的国际性、国家、省、市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)落实中医药和民族医药发展规划，继承和发展中医药文化，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药的监管责任。组织落实中医药人才发展及中医药科学研究、技术开发推广规划，推动中医药防病治病知识普及，指导中医药机构能力建设。

(十四)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，开展监督执法工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，本部门内设4个机构，分别为综合科（安全生产监督管理科、白山市江源区爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管医改行政审批科（中医药管理科）、疾病预防控制医疗应急与综合监督科（职业卫生科）、基层卫生与妇幼家庭发展科。下设16家预算单位，分别为白山市江源区疾病预防控制中心、白山市江源区妇幼保健计划生育服务中心、江源区爱国卫生监督队、白山市江源区人民医院、白山市江源区中医医院、江源街道社区卫生服务中心、孙家堡子街道社区卫生服务中心、正岔街道社区卫生服务中心、城墙街道社区卫生服务中心、白山市江源区石人镇中心卫生院、白山市江源区湾沟镇中心卫生院、白山市江源区松树镇卫生院、白山市江源区砬子镇卫生院、白山市江源区石人镇大石棚子卫生院、白山市江源区大阳岔镇卫生院、白山市江源区大石人镇卫生院。

## 第二部分 预算表格

### 收 支 总 表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2021.44	2021.44	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	2021.44	2021.44	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	46.23	46.23	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	1966.17	1966.17	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	9.04	9.04	
本年收入合计	2021.44	2021.44	0.00	本年支出合计	2021.44	2021.44	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2021.44	2021.44	0.00	支出总计	2021.44	2021.44	.00

# 收入总表

单位:万元

部门（单位）名称	合计	编制预算		上年结转	
		小计	一般公共预算	小计	一般公共预算
白山市江源区卫生健康局	2021.44	2021.44	2021.44	0.00	0.00
白山市江源区卫生健康局	2021.44	2021.44	2021.44	0.00	0.00

# 支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	16.20	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	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1966.17	1966.17	143.12	1823.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	156.00	156.00	135.25	20.75	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	135.25	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	20.75	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1326.30	1326.30	0.00	1326.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1326.30	1326.30	0.00	1326.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	221.00	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他育幼服务支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2021.44	2021.44	0.00	一、本年支出	2021.44	2021.44	0.00
一般公共预算拨款	2021.44	2021.44	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	46.23	46.23	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	1966.17	1966.17	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	9.04	9.04	
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	2021.44	2021.44	0.00	支 出 总 计	2021.44	2021.44	0.00

# 本年一般公共预算支出表

单位：万

元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	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	18.09	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1966.17	1966.17	143.12	128.51	14.60	1823.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	156.00	156.00	135.25	120.65	14.60	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	135.25	135.25	135.25	120.65	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1326.30	1326.30	0.00	0.00	0.00	1326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1326.30	1326.30	0.00	0.00	0.00	1326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他育幼服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.04	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.04	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.04	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	164.68	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	60.58	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行 维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	8.04	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费 用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的 补助	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余						
	小计	因公出国(境) 费		公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	小计	因公出国(境) 费		公务用车购置及运 行费			公务接待费
		小计	因公出 国(境) 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			小计	因公出 国(境) 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
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

## 本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 财政拨款委托业务费支出表

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								
.....								

## 项目支出绩效目标表

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
白山市江源区卫生健康局	2026 全国计划生育特别扶助制度	165.63	实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定	产出指标	数量指标	数量指标	扶助对象人数	>=1237人	20
				产出指标	质量指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	项目金额	等于1656265元	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	目标人群满意度	>=95%	10
	2026 全国计划生育特别扶助制度（手术并发症）	0.67	实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定	产出指标	数量指标	数量指标	扶助人数	>=15人	20
				产出指标	质量指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	项目金额	等于6738元	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受助人群满意度	>=95%	10
	2026 农村部分计划生育家庭奖励扶助	50.00	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	产出指标	数量指标	数量指标	享受奖励扶助对象	>=4343人	20
				产出指标	质量指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	奖励扶助标准	>=960元/年/人	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	稳定社会水平	逐步提高	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	目标人群满意度	>=95%	10
	2026 年国家基本公共卫生服务项目	160.00	做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、2 型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目	产出指标	数量指标	数量指标	服务人口数	等于 128100 人	20
				产出指标	时效指标	时效指标	国家基本公共卫生服务项目建设时效	2026 年 12 月 20 日之前	20
				成本指标	经济成本指标	经济指标	项目金额	等于 160 万元	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	国家基本公共卫生服务项目的社会效益	提升基层医疗卫生机构诊疗水平	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10
	2026 年综合经费（1）	0.75	春节走访医务工作者 7500 元	产出指标	数量指标	数量指标	走访人数	等于 15 人	20
				产出指标	质量指标	质量指标	走访标准	等于 500 元/人	20
				成本指标	经济成本指标	金额	实际需要金额	等于 7500 元	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	彰显党对医务工作者的关怀	彰显党对困难群众的关怀彰显党对医务工作者的关怀	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=95%	10
	2026 年综合经费（2）	20.00	根据吉卫联发【2019】83 号文件要求，继续开展计划生育家庭关爱活动	产出指标	数量指标	数量指标	对计划生育特殊家庭关怀关爱的人数人数	>=400 人	20
				产出指标	质量指标	质量指标	对计划生育特殊家庭开展关怀关爱覆盖率	>=95%	20

				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	项目金额	等于 20 万元	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	体现党的关怀关爱	体现党的关怀关爱	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	关怀关爱对象满意度	>=95%	10
	2026 年 育儿补贴 补助	25.00	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	产出指标	数量指标	数量指标	符合条件的申领人数	>=2300 人	20
				产出指标	时效指标	时效指标	育儿补贴发放频率	>=1 次/季度	20
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	等于 3600 元/人/年	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	领取对象满意度	>=90%	10
	村卫生基本药物制度补助资金	18.00	实现每个行政村卫生室实施基药制度	产出指标	数量指标	村卫生室数量指标	村医卫生室全部实行基本药物制度	等于 59 个	20
				产出指标	质量指标	村卫生室质量指标	乡镇卫生院对村卫生室进行考核	等于 100%	20
				成本指标	社会成本指标	社会成本指标	村卫生室基本药物制度	>=10000 元	20
				效益指标	社会效益指标	村医收入提高	村医收入提高	村医收入提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	村医满意度	>=90%	10

### 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 2021.44 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 541.48 万元，主要原因是压缩支出。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2021.44 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2021.44 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%。

## 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2021.44 万元，其中：基本支出 198.39 万元，占 9.81%；项目支出 1823.05 万元，占 90.19%；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%。

## 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2021.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 46.23 万元，卫生健康支出 1966.17 万元，住房保障支出 9.04 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 2021.44 万元，其中：基本支出 198.39 万元，占 9.81%；项目支出 1823.05 万元，占 90.19%。基本支出中，人员经费 183.79 万元，占 92.64%；公用经费 14.6 万元，占 7.36%。

卫生健康支出（类）支出 1966.17 万元，占 97.26%，主要用于计划生育服务项目类支出。

社会保障和就业（类）支出 46.23 万元，占 2.29%，主要用于行政事业单位养老支出。

住房保障（类）支出 9.04 万元，占 0.45%，主要用于住房公积金支出。

## 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 198.39 万元，其中：

人员经费 183.79 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、退休费、抚恤金、生活补助、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 14.6 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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。2025 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。原因：本部门无一般公共预算三公经费预算拨款。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年部门本级白山市江源区卫生健康局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 14.6 万元，比 2025 年预算减少 0.32 万元，下降 2.14%，主要原因是压缩支出。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

### （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 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 440.05 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 440.05 万元，财政拨款结转 0 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 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 440.05 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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。

