

2026 年度
永泰县卫生健康局
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2026 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县卫生健康局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育等法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。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，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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，鼓励和引导社会资本举办医疗机构；提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织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。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实相关政策措施，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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织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、职业安全健康管理监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策。组织实施医疗机构准入和评审评价工作。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，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

（八）组织拟定中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）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）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并实施卫生健康人才发展规划和政策，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，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十二) 承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

(十三) 按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县卫生健康局部门包括6个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	永泰县卫生健康局
(二)	永泰县疾病预防控制中心
(三)	永泰县妇幼保健院

三、部门主要工作任务

2026年，永泰县卫生健康局部门主要任务是：完成县委、县政府定的部门职责任务和交办的各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续提升医药卫生体制改革成效

一是巩固提升“三明经验”，进一步加强县域公立医疗卫生机构管理，强化县总医院统一管理，推动县妇幼保健院深度融入医共体；同时赋予县总医院更大的自主权，在确保

不超过全额财政核拨编制总数和财政拨补编制总数的前提下，县总医院可按照相关规定对内部人员的流动与调配进行统筹。二是深化新时代“堡垒工程”，以构建乡村“三位一体”融合发展为抓手，大力推进中心村卫生所改革，系统性破解乡村医疗卫生服务短板。三是深入推进县总医院“十大行动+暖心服务”专项行动，强化载体支撑，聚焦“强专科、优服务、惠民生”目标，夯实“争先突破保障体系”，激活人才效能，优化绩效激励机制，改善运营状况，提升服务质量。

（二）持续提升医疗“龙头”引领能力

一是提升龙头能力，加快县医院学科建设升级，持续推进外科二级分科建设，强化“胃肠肿瘤外科”“甲乳肿瘤外科”等名医专家工作室建设，稳步推进DSA在胸痛、卒中、血管外科领域的运用，提升诊疗水平。二是强化专科发展，新增县妇幼保健院儿童脑瘫、孤独症干预、青春期保健、早孕门诊等特色专科，推行“一站式”生育全程服务，优化适儿化、家庭化就医环境。三是推动县域共享中药房提质扩容，组织创建县域第二个全国基层名老中医药专家林德土传承工作室建设，常态化开展中医药适宜技术推广活动。

（三）持续筑牢基层医疗服务网底

一是深化“强弱结对”托管模式，全面提升基层医疗服务能力，畅通县级龙头医院技术下沉渠道；同时以“优质服务基层行”创建为抓手，推动3家达到推荐标准。二是聚焦常见

病、慢病规范诊疗与专科疾病筛查等薄弱环节，重点推进嵩口、大洋、梧桐中心卫生院特色学科建设，巩固胸痛单元、卒中单元建设。注重基层医疗卫生机构康复科与疼痛科服务供给，扩大服务覆盖面。三是强化中心村卫生所建设，持续落实“县管乡用”“乡聘村用”政策，面向社会公开招聘具备执业资格的医疗人才，确保乡村医生队伍中具有执业(助理)医师资格人员比例逐年提高至50%以上，年内新建15个中心村卫生所，确保村级基本医疗卫生服务实现全覆盖。

(四) 营造民营医院同步发展良好环境

一是加强医疗质量和安全业务指导监督管理；二是争取条件实现圣德医院单门独院，樟康医院扩大功能用房，确保消防等安全运行。

(五) 持续推进健康永泰建设

一是持续推进医防融合，做实基本公共卫生服务，做细家庭医生签约服务，推进慢性病管理中心建设、“优质服务基层行”推荐标准创建，实现疾病预防与医疗救治的无缝衔接，全方位守护群众健康。二是强化村医队伍管理，进一步优化发展推进乡村医疗卫生服务一体化管理，补齐人才短板，保障群众就近就医。三是抓实疾控工作，加强严重精神障碍患者管理救助，落实长效针剂使用，做好登革热监测防控，提升应急处置能力。四是聚焦重点人群健康管理，为65岁及以上老年人健康体检新增胸部DR正位检查和糖化血红蛋白检测，强化听力筛查及失能老人上门服务。五是深化爱

国卫生运动，推进健康细胞创建，普及健康知识，凝聚全民健康合力。

（六）持续推动医疗项目建设

一是积极向上争取资金推进永泰县公办托育服务能力提升项目、县总医院病房提升改造项目、县医院医技楼建设、梧桐中心卫生院迁建项目，启动第二批乡镇卫生院长庆、同安建设，通过系统性补齐基础设施短板，改善群众就医、诊疗环境和体验。二是完成急诊重症融合中心改建扩容，优化急诊急救流程，提高应对突发紧急情况的能力。三是实施县医院消化内镜中心、呼吸内镜中心、妇产科、内科等专科门诊改造扩容，提升各科室医疗服务承载能力，提高二人间、三人间病床占比，为患者营造更舒适的就医环境。

（七）持续健全重点人群服务体系

一是构建医养服务体系，探索“自主运营+招商合作”的模式，借助县域内闲置床位进行改造，开展康复护理型养老服务，提供居家与社区相结合的医养服务。二是大力倡导积极婚恋观、生育观和家庭观，优化生育支持政策，努力稳定新出生人口规模，完善妇幼、老年全生命周期健康服务，夯实人口高质量发展根基。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	2073.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	1961.94
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2073.42	支出合计	2073.42

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		2073.42	2073.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.25	70.25									
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98									
20808	抚恤	1.32	1.32									
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32									
210	卫生健康支出	1961.94	1961.94									
21001	卫生健康管理事务	183.31	183.31									
2100101	行政运行	183.31	183.31									
21003	基层医疗卫生机构	59.72	59.72									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.72	59.72									
21007	计划生育事务	1542.04	1542.04									
2100716	计划生育机构	90.04	90.04									
2100717	计划生育服务	1452.00	1452.00									
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78									
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97									
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84									
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97									
21099	其他卫生健康支出	145.09	145.09									
2109999	其他卫生健康支出	145.09	145.09									
221	住房保障支出	41.23	41.23									
22102	住房改革支出	41.23	41.23									
2210201	住房公积金	34.67	34.67									
2210202	提租补贴	6.56	6.56									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		2073.42	2040.70	32.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.25	70.25				
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98				
20808	抚恤	1.32	1.32				
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	1961.94	1929.22	32.72			
21001	卫生健康管理事务	183.31	183.31				
2100101	行政运行	183.31	183.31				
21003	基层医疗卫生机构	59.72	27.00	32.72			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.72	27.00	32.72			
21007	计划生育事务	1542.04	1542.04				
2100716	计划生育机构	90.04	90.04				
2100717	计划生育服务	1452.00	1452.00				
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84				
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
21099	其他卫生健康支出	145.09	145.09				
2109999	其他卫生健康支出	145.09	145.09				
221	住房保障支出	41.23	41.23				
22102	住房改革支出	41.23	41.23				
2210201	住房公积金	34.67	34.67				

2210202	提租补贴	6.56	6.56				
---------	------	------	------	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	2073.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	70.25
		九、卫生健康支出	1961.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2073.42	支出合计	2073.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2073.42	2040.70	32.72
208	社会保障和就业支出	70.25	70.25	
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	
20808	抚恤	1.32	1.32	
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	1961.94	1929.22	32.72
21001	卫生健康管理事务	183.31	183.31	
2100101	行政运行	183.31	183.31	
21003	基层医疗卫生机构	59.72	27.00	32.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.72	27.00	32.72
21007	计划生育事务	1542.04	1542.04	
2100716	计划生育机构	90.04	90.04	
2100717	计划生育服务	1452.00	1452.00	
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
21099	其他卫生健康支出	145.09	145.09	
2109999	其他卫生健康支出	145.09	145.09	
221	住房保障支出	41.23	41.23	
22102	住房改革支出	41.23	41.23	
2210201	住房公积金	34.67	34.67	
2210202	提租补贴	6.56	6.56	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2073.42
301	工资福利支出	434.49
302	商品和服务支出	58.57
303	对个人和家庭的补助	1580.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2040.70
301	工资福利支出	434.49
30101	基本工资	112.49
30102	津贴补贴	58.49
30103	奖金	116.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95
30109	职业年金缴费	22.98
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11
30111	公务员医疗补助缴费	6.97
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	34.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.00
302	商品和服务支出	25.85
30201	办公费	10.40
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.22

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	1580.36
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	671.36
30306	救济费	
30307	医疗费补助	10.00
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	899.00
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							32.72	32.72	0.00	0.00	
永泰县卫生健康局	村卫生所网络费补助		1.00	村卫生所网络费补助			27.72	27.72			项目法
永泰县卫生健康局	基本公共卫生服务监测平台服务费用		1.00	基本公共卫生服务监测平台服务费用			5.00	5.00			项目法

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，永泰县卫生健康局部门收入预算为2073.42万元，比上年减少122.75万元，主要原因是计生奖扶、二级保健人员医药费报销资金、“乡聘村用”乡村医生基本工资等项目预算减少。其中：一般公共预算拨款收入2073.42万元。

相应安排支出预算2073.42万元，比上年减少122.75万元，主要原因是计生奖扶、二级保健人员医药费报销资金、“乡聘村用”乡村医生基本工资等项目预算减少。其中：基本支出2040.70万元、项目支出32.72万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2073.42万元，比上年减少122.75万元，下降5.59%，主要原因是计生奖扶、二级保健人员医药费报销资金、“乡聘村用”乡村医生基本工资结合2025年实际支出预估，不足部分做指标追加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了计生奖扶、二级保健人员医药费报销资金、“乡聘村用”乡村医生基本工资等，同时合理保障了计生奖扶、二级保健人员医药费报销资金、“乡聘村用”乡村医生基本工资、村卫生所网络费用补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.95 万元。主要用于基本养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.98 万元。主要用于职业年金支出。

(三) 2080899-其他优抚支出 1.32 万元。主要用于遗属补助支出。

(四) 2100101-行政运行 183.31 万元。主要用于行政人员工资及公用支出。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 59.72 万元。主要用于村卫生所网络及村医工资支出。

(六) 2100716-计划生育机构 90.04 万元。主要用于计生管理员工资支出。

(七) 2100717-计划生育服务 1452.00 万元。主要用于计生奖扶和计生对象医保支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 7.97 万元。主要用于公务员职工基本医疗保险支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 16.84 万元。主要用于事业人员职工基本医疗保险及二级保健人员医药费支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 6.97 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出 145.09 万元。主要用于事业人员工资及公用支出。

(十二) 2210201-住房公积金 34.67 万元。主要用于住

房公积金支出。

(十三) 2210202-提租补贴 6.56 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2040.70 万元，其中：

(一) 人员经费 2014.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 25.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%。主要原因是：严控公务接待支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，永泰县卫生健康局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，永泰县卫生健康局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.1万元，比上年增加7.20万元，增长104.35%。主要原因是零基预算，重新调整运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，永泰县卫生健康局部门政府采购预算总额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。

注：本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永泰县卫生健康局部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，永泰县卫生健康局部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。