# 区卫健委部门2026年部门预算编制说明

## 目　　录

**第一部分　区卫健委部门概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 区卫健委部门2026年部门预算表**

一、《收支预算总表》

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》

六、《一般公共预算基本支出表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 区卫健委部门2026年部门预算情况说明**

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　区卫健委部门概况

## 一、部门主要职责

区卫健委是主管卫生健康工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导建立公立医院党的组织体系，强化公立医院党的领导，督促指导加强公立医院党建工作。

（三）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化全区医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（五）负责卫生应急工作。建立卫生应急体系和提升能力建设。组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的职业健康、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。负责职责范围内的生态环境保护工作。

（八）制定医疗机构、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。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展全区人口监测预警，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议，完善我区计划生育政策。

（十）指导全区卫生健康工作。牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策，加强推进全区卫生健康人才队伍建设，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。

（十一）贯彻执行国家中医药事业发展的法律法规、政策和相关产业标准，拟定全区中医药事业发展的相关政策、规划并组织实施，承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理工作。

（十二）负责爱国卫生工作。负责组织编制开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市的发展规划，负责组织指导开展全区病媒生物防制工作。

（十三）负责区级保健对象的医疗保健服务，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担区老龄工作委员会日常工作，指导区计划生育

协会业务工作。

## 二、机构设置及人员情况

2026 年区卫健委部门共有预算部门 4 个，包括：青云谱区卫生健康委员会本级、青云谱区疾病预防控制中心、青云谱区妇幼保健计划生育服务中心、青云谱区青云谱镇卫生院。

编制人数小计 153 人，其中：行政编制人数 6 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 147 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 140 人，其中：在职人数小计 140 人，行政在职人数 4 人，参照公务员管理的事业部门在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 136 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 127 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中:小学生人数 0 人，初中生人数 0 人。

# 第二部分　区卫健委部门 2026 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

# 第三部分　区卫健委部门2026年部门预算情况说明

## 一、2026年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2026年区卫健委部门收入预算总额为 14642.42 万元，较上年预算安排减少 7943.29 万元，主要原因是 其他收入减少 。其中：财政拨款收入 10001.25 万元，较上年预算安排增加 2245.01 万元，主要原因是 项目收入增加 ;教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门无教育收费资金收入 ;事业部门经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门无事业部门经营收入 ;其他收入 3693 万元，较上年预算安排减少 9198 万元，主要原因是 根据实际需要安排其他收入预算 ;上年结转（结余） 948.18 万元，较上年预算安排减少 990.28 万元，主要原因是 部分资金财政未安排结转结余 。

### （二）支出预算情况

2026年区卫健委部门支出预算总额为支出预算总额为14642.42 万元，较上年预算安排减少 7943.29 万元;主要原因是 其他收入预算安排减少 。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 7080.7 万元，较上年预

算安排减少 9155.89 万元，主要原因是 其他收入预算安排减少 ;其中：工资福利支出 3095.15 万元，商品和服务支出 3639.58 万元，对个人和家庭的补助 54.97 万元，资本性支出 291 万元。项目支出 7561.72 万元，较上年预算安排增加 1212.6 万元，主要原因是 项目支出增加 ;其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1494.84 万元，对个人和家庭的补助 6044.38 万元，资本性支出 22.5 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 637.28 万元，较上年预算安排增加 580.28 万元，主要原因是 部分预算安排由卫生健康支出功能科目调整至社会保障和就业支出科目 ;卫生健康支出 13834.72 万元，较上年预算安排减少 6577.14 万元，主要原因是 项目支出减少 ;住房保障支出 170.43 万元，较上年预算安排增加 53.58 万元，主要原因是 按实际需要填列 。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3095.15 万元，较上年预算安排增加 148.42 万元，主要原因是 按实际需要填列 ;商品和服务支出 5134.42 万元，较上年预算安排减少 9869.46 万元，主要原因是 部分预算安排从商品和服务支出调整至对个人和家庭的补助支出 ;对个人和家庭的补助 6099.35 万元，较上年预算安排增加 2655.1 万元，主要原因是 部分预算安排从商品和服务支出调整至对个人和家庭的

补助支出　　；资本性支出　313.5　万元，较上年预算安排减少877.35　万元，主要原因是　按实际需要填列　。

**（三）财政拨款支出情况**

2026 年卫健委部门财政拨款支出预算总额为　10001.25　万元，较上年预算安排增加　2245.04　万元，主要原因是　项目收入增加　。

社会保障和就业支出　637.28　万元，较上年预算安排增加580.28 万元，主要原因是　部分预算安排由卫生健康支出功能科目调整至社会保障和就业支出科目　；卫生健康支出　9193.54　万元，较上年预算安排增加　1609.89　万元，主要原因是　项目收入增加　；住房保障支出　170.43　万元，较上年预算安排增加　54.84　万元，主要原因是　按实际需要填列　。

按支出项目类别划分：基本支出　3387.7　万元，较上年预算安排增加　76.14　万元，主要原因是　按实际需要填列　；其中：工资福利支出　3053.15　万元，商品和服务支出　273.58　万元，对个人和家庭的补助　54.97　万元，资本性支出　6　万元。项目支出　6613.54　万元，较上年预算安排增加 2168.86　万元，主要原因是　项目支出增加　；其中：商品和服务支出1000.84　万元，对个人和家庭的补助　5590.2　万元，资本性支出　22.5　万元。

**（四）政府性基金情况**

2026 年区卫健委部门无政府性基金收入预算支出。

**（五）国有资本经营情况**

2026 年区卫健委部门无国有资本经营收入预算支出。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2026 年部门机关运行费预算 115.8 万元，比 2025 年预算减少 25.6 万元，下降 18.1% %，主要原因是 严格控制机关运行经费支出 。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

**（七）政府采购情况**

2026 年部门政府采购总额 488.5 万元，其中:政府采购货物预算 313.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 175 万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，业务用车实有数 10 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置部门价值 200 万元以上大型设备。

**（九）基本公共卫生服务项目情况说明（部门）**

1.基本公共卫生服务项目

1）项目概述：通过政府购买社区基本公共卫生服务的方式，从中央、省、市、区各级财政进行配套，由基层医疗机构为居民免费提供多种基本公共卫生服务。青云谱区内常住人口及在青云谱连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受基本公共卫生服务，以老年人、慢性病患者、0-6岁儿童、孕产妇等人群为重点提供健康管理及家庭医生签约服务。通过实施基本公共卫生服务项目，给予广大居民基本卫生保健服务，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

2）立项依据

《江西省基本公共卫生服务项目实施方案的通知》

3）实施主体

青云谱区卫健委

4）实施方案

本年度市级基本公共卫生服务实施方案

5）实施周期

经常性项目

6）年度预算安排

2026年度区级财政拨款702.11万元。

7）绩效目标和指标

数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%

7岁以下儿童健康管理率≥90%

高血压患者管理人数≥22400人

2型糖尿病患者管理人数≥6600人

质量指标：卫生监督协管各专业年巡查完成率≥90%

社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥85%

高血压患者基层规范管理服务率≥65%

2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥65%

效益指标：居民健康素养水平不断提高

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年区卫健委部门“三公”经费一般公共预算安排 2 万元，比上年增（减） 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无因公出国 。

公务接待费 2 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 严格控制公务接待费 。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无公务用车 。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无购车计划 。

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（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）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算部门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。

（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（六）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。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2025年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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三、部门涉及的专业名词**

（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（含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，包括办公费、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。

（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、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。

（三）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。

（四）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。