

益阳市卫生健康委员会2026年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、 名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
（按政府预算经济分类）
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
（按部门预算经济分类）
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按政府预算经济分类）
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按部门预算经济分类）
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

益阳市卫生健康委员会内设机构包括：

二、部门预算单位构成

益阳市卫生健康委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市卫生健康委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算13,117.43万元，其中，公共财政预算拨款9,840.45万元，纳入预算管理的非税收入拨款333万元，财政专户拨款2,700万元，其他收入243.98万元。收入较去年增加729.08万元，主要原因是年度考核绩效纳入年初预算。。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算13,117.43万元，其中：一般公共服务支出20万元，社会保障和就业支出441.75万元，卫生健康支出12,396.35万元，住房保障支出259.34万元。支出较去年增加729.08万元，主要原因是年度考核绩效纳入年初预算。。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算10,173.45万元，其中：一般公共服务支出20万元，占0.2%；社会保障和就业支出441.75万元，占4.34%；卫生健康支出9,452.37万元，占92.91%；住房保障支出259.34万元，占2.55%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本部门基本支出预算9,365.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2026年本部门项目支出预算808.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：派驻派出机构支出20万元，主要用于驻委纪检组专项工作经费。等方面；一般行政管理事务支出479.6万元，主要用于中心城区病媒生防治项目、卫生健康事业发展资金、计生协会专项、孕前优生健康检查等项目资金。等方面；其他公共卫生支出15万元，主要用于应急救援平台运行补助等方面；疾病预防控制机构支出8万元，主要用于卫生监督执法工作经费等方面；基本公共卫生服务支出140万元，主要用于公共卫生服务等业务工作开展及特殊专业人才保障等方面；其他公共卫生支出15万元，主要用于疫苗冷链运输等方面；妇幼保健机构支出18.5万元，主要用于母婴安全及出生缺陷防控等方面；传染病医院支出10万元，主要用于结核病及血吸虫培训等方面；综合医院支出102万元，主要用于公立医院补助、非税征收成本专项等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2026年本部门机关运行经费574.8万元，比上年预算减少62.34万元，下降9.78%，主要原因是贯彻过紧日子政策要求，严格控制运行经费。。

(二) “三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为21.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”

经费预算较2025年减少8.8万元，主要原因是贯彻过紧日子政策要求，压减三公经费。。

(三)一般性支出情况：2026年本部门会议费预算10万元，拟召开母婴安全保障工作会、基层卫生人才能力提升培训会议会议，人数500人，内容为卫生人才能力提升、母婴安全保障；培训费预算20万元，拟召开基层卫生人才能力提升培训、医疗机构监督能力提升培训、血吸虫培训培训，人数800人，内容为基层卫生人才能力提升、医疗机构监督能力提升、食品安全风险监测；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四)政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为13,117.43万元，基本支出9,365.35万元，单位项目支出3,752.08万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公

务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是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、专用资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。

第二部分 2026年部门预算表

601 益阳市卫生健康委员会部门预算公开表.xlsx