咸宁市卫生服务中心2026年部门预算编制说明

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分　2026年部门预算表

（一）部门收支总表

（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

第三部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2026 年部门预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

（一）主要职能

根据咸机编［2002］21 号和咸卫发　［2002］1 号文件，咸宁市卫生服务中心主要职责为：

1、组织医疗事故鉴定工作

2、承办全市卫生计生系统各种考试考务工作

3、负责全市医学学术活动开展与交流、开展优秀论文评选和奖励，组织医学科研成果的推广和应用，编辑出版《咸宁医药》杂志

4、负责全市继续医学教育日常工作，开展继续医学教育与管理、组织开展卫技人员培训和考核

5、负责组织开展全市执业医师定期考核工作

6、负责组织开展全市卫生专业高级职称评审工作

（二）机构设置

根据上述职责，市卫生服务中心内设 8 个科（室）

1、办公室

负责制定中心工作计划，撰写工作总结；协调中心各科室工作；负责信息收集整理、文件收发、打印；做好上级文件精神与中心各科室间的上传下达；车辆管理、使用调配工作；中心日常接待工作；中心社会治安综合治理和安全生产工作；做好信息保密工作；做好中心各项档案工作；制定中心各类物资供应计划；

依据中心批准的物资采购计划安排采购，做好物资验收及出入库登记手续和报账工作等；负责中心固定资产管理、做好房屋、器械、水、电设备的维护工作。

2、党务办公室（人事科教科）

承担党组织建设和党员队伍建设工作，做好党建日常工作；负责党员的教育管理与组织发展工作；做好党风廉政建设工作，全面推进党务公开；负责精神文明建设工作；完成上级党组织交办的其它工作；负责中心人事调配、人事招聘录用、职工工资晋级和专业技术职务晋升工作；制定并组织实施专业人员业务培训、人才培养计划，组织并实施职工继续教育计划；负责宣传、贯彻、落实工会相关法规条例，制订工会工作规章制度；组织职工开展形式多样的健康文娱活动；负责职工工会福利的申报、发放；负责工会资产的使用和管理；认真贯彻执行国家有关离退休老干部职工的政策，关心离退休老干部职工的生活。

3、财务科

负责制定中心财务预算计划，定期上报财务报表；负责中心收费工作和职工的社保缴费；做好各科室收支账目，跟踪各科室收支情况；严格执行中心财务管理制度，做好年终各科室收支决算；配合上级部门对中心财务审计核查；负责全市医用耗材网上集中招标采购管理工作。

4、卫生类考务管理科

负责全市执业医师、执业护士和卫生专业技术资格考试的报名、组织及开展实施。

5、医师定期考核科

负责组织开展全市执业医师定期考核工作，督促医师队伍更新知识、技能，提高专业水平，保持职业道德。

6、医学鉴定科

负责组织医疗事故技术鉴定、医疗损害鉴定、预防接种异常反应鉴定、市级职业病诊断鉴定工作。

7、学会管理科

落实理事会和常务理事会决定，审议向常务理事会提出有关组织工作的重要报告和建议，并按照常务理事会决议指导协调组织管理工作；负责全市医学学术活动开展与交流、开展优秀论文评选和奖励组织医学科研成果的推广和应用，编辑出版《咸宁医药》杂志。

8、继续医学教育管理科

负责全市继续医学教育日常工作，开展继续医学教育与管理、组织开展卫技人员培训和考核；负责国家级、省级、市级继续医学教育项目征集、初审、组织专家评审以及项目实施的管理工作；负责继续医学教育学分的管理。

（三）年度主要工作任务及目标

1、组织咸宁市全国护士执业资格、全国卫生专业技术资格、全国医师资格三大国家统一考试；拓展卫生健康行业职业技能鉴定工作；完善国家医师资格技能考试基地建设

2、组织开展咸宁市医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定和医疗损害鉴定工作

3、组织咸宁市卫生健康行业技术交流，完善平台建设促进新技术的临床应用

4、开展咸宁市卫生健康行业的继续教育工作，提升卫生专业技术人员业务能力

5、组织咸宁市卫生专业高级职称区域评审工作

6、组织咸宁市医师定期考核工作

第二部分　2026 年部门预算表(见附件)

第三部分　2026 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2026 年市卫生服务中心收入预算总额为 794.75 万元，比上年增加 25.73 万元，增加 3.35%，其中：一般公共预算财政拨款收入 794.75 万元。

2026 年市卫生服务中心支出预算总额为 794.75 万元，比上年增加 25.73 万元，增加 3.35%，其中：一般公共预算财政拨款支出 794.75 万元。增加的主要原因是人员的工资福利、五险一金经费。

市卫生服务中心 2026 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

市卫生服务中心 2026 年公务运行经费预算 38.25 万元，其中：办公费 9.96 万元、水电费 2.7 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、工会经费 7.24 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他商品和服务支出 14.86 万元。占预算总额的 4.81%，比上年增加 1.96 万元，增加 5.4%。对个人和家庭的补助 65.88 万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市卫生服务中心 2026 年“三公”经费预算 0.5 万元，占预算总额的 0.06%，较上年减少 0.2 万元。

因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市卫生服务中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2020—2021 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我单位政府采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2026 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 1 辆，主要是考试业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套，2026 年度新增固定资产 0 万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年市卫生服务中心项目支出 187 万元，该项目严格按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市教育招生考试院机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市教育招生考试院行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市教育招生考试院机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表-1

收支总表

部门/单位：

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	794.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	139.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	605.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	50.37
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	794.75	本年支出合计	794.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	794.75	支出总计	794.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	794.75	794.75	794.75	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
235	咸宁市卫生健康委员会		794.75	794.75	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
235009	咸宁市卫生服务中心	794.75	794.75	794.75	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

附表-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	794.75	607.75	187.00			
208	社会保障和就业支出	139.13	139.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	136.48	136.48	0.00			
2080502	事业单位离退休	65.88	65.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00			
210	卫生健康支出	605.24	418.24	187.00			
21004	公共卫生	580.24	393.24	187.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	580.24	393.24	187.00			
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	0.00			
221	住房保障支出	50.37	50.37	0.00			
22102	住房改革支出	50.37	50.37	0.00			
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0.00			
2210202	提租补贴	6.96	6.96	0.00			

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	794.75	一、本年支出	794.75
（一）一般公共预算拨款	794.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	139.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	605.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	50.37
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	794.75	支出总计	794.75

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	794.75	607.75	569.50	38.25	187.00
208	社会保障和就业支出	139.13	139.13	139.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.48	136.48	136.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	47.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	605.24	418.24	379.99	38.25	187.00
21004	公共卫生	580.24	393.24	354.99	38.25	187.00
2100407	其他专业公共卫生机构	580.24	393.24	354.99	38.25	187.00
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.41	43.41	43.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**794.75**	**607.75**	**569.50**	**38.25**	**187.00**
235	咸宁市卫生健康委员会	**794.75**	**607.75**	**569.50**	**38.25**	**187.00**
235009	咸宁市卫生服务中心	794.75	607.75	569.50	38.25	187.00

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**607.75**	**569.50**	**38.25**
301	工资福利支出	**503.62**	**503.62**	**0.00**
30101	基本工资	125.54	125.54	0.00
30102	津贴补贴	20.19	20.19	0.00
30103	奖金	155.35	155.35	0.00
30107	绩效工资	60.68	60.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	47.07	0.00
30109	职业年金缴费	23.54	23.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	25.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	0.00
30113	住房公积金	43.41	43.41	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00
302	商品和服务支出	**38.25**	**0.00**	**38.25**
30201	办公费	9.96	0.00	9.96
30206	电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.24	0.00	7.24
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	14.86	0.00	14.86
303	对个人和家庭的补助	**65.88**	**65.88**	**0.00**
30302	退休费	65.88	65.88	0.00

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	咸宁市卫生健康委员会		187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235009	咸宁市卫生服务中心		187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022235T000000171	高级职称评审	咸宁市卫生服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024235T000000116	全国卫生类考试评审	咸宁市卫生服务中心	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00