

潢川县医疗健康集团
2026年单位预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 潢川县医疗健康集团概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 潢川县医疗健康集团2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县医疗健康集团2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

潢川县医疗健康集团概况

一、潢川县医疗健康集团主要职责

（一）1. 医疗救护：作为全县医疗业务技术服务中心，带领医疗机构承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展三级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症等诊治任务。

2. 健康检查：全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年征兵体检工作。

3. 公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

4. 教学、科研：承担县域内分级诊疗的上下转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；承担基层医疗机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

5. 预防、保健：贯彻执行传染病预防诊治和管理工作的，开展健康教育，进行防病指导。

6. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

7. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8. 承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

（二）1. 加强县级专科能力建设。加快推进县级医院重点专科建设，推进医疗中心建设，提升医共体医疗机构服务能力与管

理水平。

2. 改善基层诊疗设备条件，提高医疗设备自动化、数字化水平，为实现“基层检查、上级诊断”奠定基础。

3. 提升基层医疗服务能力，促进优质医疗资源下沉，强化县级医院对基层医疗卫生机构的资源与技术支持，实现县域内服务水平同质化。

二、潢川县医疗健康集团所属预算单位构成情况

本预算为潢川县医疗健康集团本级预算，无所属单位预算。本级预算包括：党政办公室、健康促进部、中医药服务部等科室的预算。

第二部分

潢川县医疗健康集团2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县医疗健康集团2026年收入总计46.05万元，支出总计46.05万元，与2025年预算相比，收入减少5.72万元，下降11.05%，主要原因：业务收支合理变动；支出减少5.72万元，下降11.05%，主要原因：业务收支合理变动。

二、收入预算总体情况说明

潢川县医疗健康集团2026年收入合计46.05万元，其中：一般公共预算46.05万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

潢川县医疗健康集团2026年支出合计46.05万元，其中：基本支出29.05万元，占63.08%；项目支出17万元，占36.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县医疗健康集团2026年一般公共预算收支预算46.05万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少5.72万元，下降11.05%，主要原因：业务收支合理变动。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县医疗健康集团2026年一般公共预算支出年初预算为46.05万元。其中：基本支出29.05万元，占63.08%；项目支出17万元，占36.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县医疗健康集团2026年一般公共预算基本支出年初预算为29.05万元。其中：人员经费支出23.83万元，占82.03%；公用经费支出5.22万元，占17.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县医疗健康集团2026年“三公”经费预算为3万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，公务用车运行维护费 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

潢川县医疗健康集团2026机构运转经费支出预算5.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2026年潢川县医疗健康集团按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

潢川县医疗健康集团2026年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：潢川县医疗健康集团

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	46.05	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	46.05	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.74
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	44.77
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.54
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	46.05	本 年 支 出 合 计	46.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	46.05	支 出 总 计	46.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：潢川县医疗健康集团

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	46.05	46.05	46.05	46.05	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
504026	潢川县医疗健 康集团	46.05	46.05	46.05	46.05	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：潢川县医疗健康集团

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	46.05	29.05	23.83	0.00	5.22	0.00	17.00	17.00	0.00
			504026	潢川县医疗健康集团	46.05	29.05	23.83	0.00	5.22	0.00	17.00	17.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	99		其他卫生健康支出	44.77	27.77	22.55	0.00	5.22	0.00	17.00	17.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潢川县医疗健康集团

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	46.05	一、本年支出	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	46.05	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	46.05	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	44.77	44.77	44.77	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	46.05	支出合计	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：潢川县医疗健康集团

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	46.05	29.05	23.83	0.00	5.22	0.00	17.00	17.00	0.00
			504026	潢川县医疗健康集团	46.05	29.05	23.83	0.00	5.22	0.00	17.00	17.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	99		其他卫生健康支出	44.77	27.77	22.55	0.00	5.22	0.00	17.00	17.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：潢川县医疗健康集团

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	29.05	23.83	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.49	17.49	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.01	0.01	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.70	4.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70
30211	差旅费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.54	0.54	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：潢川县医疗健康集团

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潢川县医疗健康集团

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潢川县医疗健康集团

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：潢川县医疗健康集团

单位：万元

类型	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		
		合计	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	一般项目-2026年事业增量 绩效奖	潢川县医疗健康 集团	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	一般项目-2026年预增资经 费	潢川县医疗健康 集团	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：潢川县医疗健康集团

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504	潢川县卫生健康委员会	17.00	17.00										
504026	潢川县医疗健康集团	17.00	17.00										
411526260000000023610	一般项目-2026年预增资经费	10.00	10.00			年度中间的增资补资	≤100000元	涉及人员数量	≤7人	人员经费保障	良好	工作人员满意度	100%
								资金覆盖率	100%				
								人员经费发放及时性	及时				
411526260000000023611	一般项目-2026年事业增量绩效奖	7.00	7.00			一般项目-2026年事业增量绩效奖	7万元	涉及人员数量	7人	提升人员能力	明显	工作人员满意度	100%
								资金覆盖率	100%				
								资金到位及时率	及时				