

呼玛县卫生健康局（本级）2026年单位预算
公开

目 录

第一部分 呼玛县卫生健康局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼玛县卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

呼玛县卫生健康局承担贯彻落实党中央、省委、地委和县委关于卫生健康工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟定并实施全县卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。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措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，执行国家、省、地深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施。组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责全县卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）负责推进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。

（五）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出我县基本药物价格的政策建议。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、预警和交流工作，参与拟订并公布食品安全地方标准。

（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、公共场所卫生和饮用水卫生等公共卫生监督，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究人口与家庭发展相关政策建议，协调推进落实计划生育政策。

（九）指导乡镇卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全县卫生健康人才发展规划。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，推进全县卫生健康科技创新发展。

（十）负责县委、县政府确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责在全县重要会议与重大活动的医疗保健和卫生保障工作。

（十一）开展全县中医药相关工作。制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

（十二）承担县计划生育协会、县爱国卫生运动委员会和防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。呼玛县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康兴安战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县级公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。呼玛县卫生健康局负责研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务；负责牵头拟定全县中药发展规划。县发展和改革委员会负责研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议；发展贯彻执行国家、省、地、县制定的医药工业行业规划、标准，负责中药材生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划，组织实施相关法规、政策、标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中

发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局组织实施药品法典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与县农业和科学技术局的职责分工。县卫生健康局负责牵头拟定全县中药发展规划。县农业和科学技术局负责拟定中药材种植规划和扶持政策。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为综合办公室、疾病预防控制和妇幼健康管理办公室、家庭发展和基层指导办公室、医政医管办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：呼玛县卫生健康局（本级）

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	1,116.71	一、社会保障和就业支出	50.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,566.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	19.34
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,116.71	本年支出合计	1,635.83
上年结转结余	519.12	年终结转结余	0.00
收入总计	1,635.83	支出总计	1,635.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：呼玛县卫生健康局（本级）

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		1,635.83	1,116.71	1,116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.12	519.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223	卫健局	1,635.83	1,116.71	1,116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.12	519.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	呼玛县卫生健康局	1,635.83	1,116.71	1,116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.12	519.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：呼玛县卫生健康局（本级）

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		1,635.83	563.63	1,072.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,566.07	493.88	1,072.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	360.22	111.00	249.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	293.22	54.00	239.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.00	57.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	752.69	125.00	627.69	0.00	0.00	0.00
2101901	托育机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	190.66	70.00	120.66	0.00	0.00	0.00
2101999	其他育幼服务支出	555.03	55.00	500.03	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	132.55	17.20	115.35	0.00	0.00	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	132.55	17.20	115.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：呼玛县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,116.71	一、本年支出	1,635.83
（一）一般公共预算拨款	1,116.71	（一）社会保障和就业支出	50.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,566.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	19.34
二、上年结转	519.12	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	519.12		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,635.83	支出总计	1,635.83

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：呼玛县卫生健康局（本级）

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		1,635.83	563.63	512.83	50.80	1,072.19
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	50.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	50.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71	27.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,566.07	493.88	443.08	50.80	1,072.19
21001	卫生健康管理事务	220.93	220.93	170.13	50.80	0.00
2100101	行政运行	220.93	220.93	170.13	50.80	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.36	0.00	0.00	0.00	30.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.36	0.00	0.00	0.00	30.36
21004	公共卫生	49.58	0.00	0.00	0.00	49.58
2100408	基本公共卫生服务	48.24	0.00	0.00	0.00	48.24
2100499	其他公共卫生支出	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
21007	计划生育事务	360.22	111.00	111.00	0.00	249.22
2100717	计划生育服务	293.22	54.00	54.00	0.00	239.22
2100799	其他计划生育事务支出	67.00	57.00	57.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
21019	育幼服务	752.69	125.00	125.00	0.00	627.69
2101901	托育机构	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2101902	育儿补贴	190.66	70.00	70.00	0.00	120.66
2101999	其他育幼服务支出	555.03	55.00	55.00	0.00	500.03
21099	其他卫生健康支出	132.55	17.20	17.20	0.00	115.35
2109999	其他卫生健康支出	132.55	17.20	17.20	0.00	115.35
221	住房保障支出	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：呼玛县卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	563.63	512.83	50.80
301	工资福利支出	292.83	292.83	0.00
30101	基本工资	73.35	73.35	0.00
3010101	基本工资	73.35	73.35	0.00
30102	津贴补贴	79.60	79.60	0.00
3010201	津补贴	75.04	75.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.56	4.56	0.00
30103	奖金	13.15	13.15	0.00
3010301	奖金	13.15	13.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	22.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.50	14.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	19.34	19.34	0.00
30114	医疗费	3.70	3.70	0.00
30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	0.00
302	商品和服务支出	50.80	0.00	50.80
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.31	0.00	0.31
3020501	办公水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	1.40	0.00	1.40
3020601	办公电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	21.92	0.00	21.92
3020801	办公用房取暖费	21.92	0.00	21.92
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.22	0.00	2.22
30226	劳务费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	2.96	0.00	2.96
30239	其他交通费用	13.10	0.00	13.10
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	220.01	220.01	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	27.71	27.71	0.00
3030201	退休工资	23.24	23.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.47	4.47	0.00
30305	生活补助	64.00	64.00	0.00
3030502	非编制人员补助	64.00	64.00	0.00
30307	医疗费补助	2.09	2.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.99	1.99	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	126.20	126.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：呼玛县卫生健康局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：呼玛县卫生健康局（本级）

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：呼玛县卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：呼玛县卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,072.19
302	商品和服务支出	129.75
30201	办公费	28.64
30202	印刷费	0.50
30218	专用材料费	1.50
30226	劳务费	28.00
30227	委托业务费	3.01
30299	其他商品和服务支出	68.10
3029999	其他商品和服务支出	68.10
303	对个人和家庭的补助	849.41
30399	其他对个人和家庭的补助	849.41
310	资本性支出	93.03
31006	大型修缮	93.03

单位预算项目支出表

单位：呼玛县卫生健康局（本级）

单位：万元

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	绩效目标
			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		1072.19	553.08	0.00	0.00	519.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2026】90号2026年育儿补贴资金（省级）	呼玛县卫生健康局	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内2026年符合条件的居民发放育儿补贴资金
走访慰问活动经费	呼玛县卫生健康局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县辖区内新生儿发放人生第一份礼物，提高优生优育率。
黑财指（社） 【2026】88号计划生育转移支付奖励扶助资金（省级）	呼玛县卫生健康局	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民发放计划生育奖扶资金的省级资金部分
爱国卫生运动工作经费	呼玛县卫生健康局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本县辖区内居民发放鼠药或捕鼠设施等工具
幼儿园保育费	呼玛县卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内适龄幼儿进行保育费用的减免等使用
2026年多镇卫生院和村卫生室维修和改造项目	呼玛县卫生健康局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年为多镇卫生院和村卫生室进行维修和改造的项目资金
2026年呼玛县第一幼儿园和韩家园幼儿园托育机构改造项目	呼玛县卫生健康局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为呼玛县第一幼儿园和韩家园幼儿园托育机构进行维修改造资金
办公费	呼玛县卫生健康局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金为基本药物制度补助资金（省级固定结算资金），用于分配至基层使用

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	绩效目标
			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			
计划生育县级匹配资金（特扶）	呼玛县卫生健康局	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民发放计划生育特扶资金的县级匹配资金部分	
黑财指（社） 【2026】88号计划生育转移支付奖励扶助资金（中央）	呼玛县卫生健康局	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民发放计划生育奖扶资金的中央资金部分	
医疗废物集中处理费	呼玛县卫生健康局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为转运辖区内产生的医疗垃圾废物等专用经费	
委托业务费	呼玛县卫生健康局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县辖区内居民免费进行无创DNA检测工作	
黑财指（社） 【2026】96号省级基本公卫（孕妇无创产前基因免费筛查项目）	呼玛县卫生健康局	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民提供免费的云服务产前基因筛查工作	
黑财指（社） 【2026】90号2026年育儿补贴资金（中央）	呼玛县卫生健康局	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为2026年辖区内符合条件的人群发放育儿补贴资金	
计划生育县级匹配资金（奖扶）	呼玛县卫生健康局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民发放计划生育奖扶资金的县级匹配部分	
基本公共卫生服务县级匹配资金	呼玛县卫生健康局	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务的县级匹配资金。	
节日走访慰问专项经费	呼玛县卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为每年开展中国医师节活动而使用的项目经费，用来提高卫生行业凝聚力	

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	绩效目标
			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			
免费婚前医学检查经费	呼玛县卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内参加婚检的人群发放婚检礼品所使用的经费	
卫生健康业务经费	呼玛县卫生健康局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位正常运转，顺利履行各项职能，为群众提供优质服务。	
特殊困难计划生育家庭慰问经费	呼玛县卫生健康局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县辖区内计划生育特殊家庭购买住院保险金	
黑财指（社） 【2026】93号基本公共卫生服务补助资金（中央资金）基本避孕	呼玛县卫生健康局	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民提供免费基本公共卫生服务的基本避孕项目资金。	
托育工作管理经费	呼玛县卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用来保证每年度托育机构正常运行所需购买物品的相关费用	
2026年呼玛县人民医院主供电源电缆维修项目	呼玛县卫生健康局	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年为呼玛县人民医院进行主供电源电缆维修的资金	
黑财指（社） 【2026】88号计划生育转移支付特别扶助资金（省级）	呼玛县卫生健康局	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民发放计划生育特扶资金的省级资金部分	
计划生育协会业务工作经费	呼玛县卫生健康局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年度计生协会对政策宣传所使用的经费	
宣传工作经费	呼玛县卫生健康局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民进行出生缺陷、分娩生育、婚前医学检查宣传项目经费	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2026】88号计划生育转移支付特别扶助资金（中央）	呼玛县卫生健康局	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民发放计划生育特扶资金的中央资金部分	
黑财指（社） 【2026】93号基本公共卫生服务补助资金（中央资金）健康素养	呼玛县卫生健康局	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民2026年提供免费基本公共卫生服务活动	
60岁以上老人疫苗费用	呼玛县卫生健康局	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	完成为期三年的免费为60岁以上老人疫苗接种工作，本年度是该项工作的第二年，按照进度逐步实施。	
黑财指（社） 【2025】88号基本公共卫生服务补助资金中央资金	呼玛县卫生健康局	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	完成2025年基本避孕专项工作。	
黑财指（社） 【2025】447号育儿补贴资金（省级）	呼玛县卫生健康局	36.08	0.00	0.00	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00	及时足额发放育儿补贴。	
黑财指（社） 【2025】280号 中央基本公共卫生服务补助资金第二批-卫生健康项目监督管理	呼玛县卫生健康局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年卫生健康羡慕监管工作。	
金山乡察哈彦卫生所维修项目	呼玛县卫生健康局	14.36	0.00	0.00	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	完成金山乡察哈彦卫生所后续维修。	
黑财指（社） 【2025】447号2025年育儿补贴资金（中央）	呼玛县卫生健康局	463.94	0.00	0.00	0.00	463.94	0.00	0.00	0.00	及时足额发放育儿补贴。	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,635.83万元，其中本年收入1,116.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,116.71万元，比上年预算数增加170.95万元，增长18.08%。主要变动情况：一是工资普调，人员费用增加；二是2026年新增省专项育儿补贴资金，且2025年结转育儿补贴资金较多；三是新增了乡镇卫生院维修项目资金60万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余519.12万元，比上年预算数增加516.04万元，增长16754.55%。主要变动情况：黑财指社【2025】447号2025年育儿补贴资金中省资金结转500余万元。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,635.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算563.63万元，比上年预算数增加35.09万元，增长6.64%。主要变动情况：普调工资，人员费用增加。

2. 项目支出预算1,072.19万元，比上年预算数增加651.88万元，增长155.10%。主要变动情况：一是2026年新增省专项育儿补贴资金，且2025年结转育儿补贴资金较多；二是新增了乡镇卫生院维修项目资金60万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排50.80万元，比上年增加31.43万元，增长162.26%，主要原因是根据财政要求，2025年定

额公用经费纳入项目支出，2026年定额公用经费按机关运行经费列支。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1734.7平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算3.01万元，具体为孕妇无创产前基因免费筛查项目预算3.01万元。与2025年相比，减少7.79万元，下降72.13%，主要原因是：该委托业务已于2025年进行大部分，故本年度委托业务费减少。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出（类）育幼服务（款）托育机构（项）：反映用于托育机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：反映用于发放育儿补贴的支出。

二十五、卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方

面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。