

附件

## 西吉县卫生健康局本级 2026 年部门预算

目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## **第二部分 2026 年度部门预算表**

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## **第三部分 2026 年度部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 西吉县卫生健康局本级 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县卫生健康局本级的主要职能是：

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划及规章，拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准并监督实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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。

（三）组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）承担县老龄工作委员会日常工作。协调落实应对人口老龄化的政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，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。

（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、饮用水卫生等公共卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织落实自治区职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展全县重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。组织贯彻国家、区、市、县爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施自治区医疗机构、医疗服务行业管理办法，实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻实施自治区中医药事业发展规划、政策。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施自治区人口与家庭发展和计划生育政策。

（十）指导全县卫生健康工作，负责推进全县医疗卫生、妇幼健康服务体系、全科医生队伍建设和卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。

（十二）负责落实全县干部人才健康相关政策措施和重要会议、重大活动、重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）指导全县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委和政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康西吉建设，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为以人民健康为中心，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。二是更加注重工作中心下移和资源下沉，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。

## 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

西吉县卫生健康局为正科级单位，内设机构6个（办公室、医政药政管理室、基层卫生健康室、家庭发展与妇幼保健室、健康综合室、疾病预防控制室）。现有在编17人，其中，公务员13人（领导班子成员4人）、事业编制工勤岗4人、党员8名。在机构改革中，挂牌成立中医药管理局和疾病预防控制局，分别由卫健局党组书记、局长和副局长兼任。主要核心工作是贯彻执行国家、自治区及市县医疗卫生政策法规，组织实施基层医疗卫生机构标准化建设，健全县乡村三级医疗服务网络；统筹公共卫生服务体系建设，负责疾病预防控制、妇幼保健、职业病防治和突发公共卫生事件应急处置；依法监督医疗机构、公共场所卫生及传染病防治工作；指导推进公立医院改革，落实基本药物制度，规范医疗服务质量；组织实施健康西吉行动，开展爱国卫生运动及健康教育普及；加强卫生健康人才队伍建设，推进中医药传承创新应用；统筹管理卫生领域项目资金，强化绩效考核，促进医疗卫生资源优化配置与高效利用，切实保障群众健康权益。

2.从预算单位构成看，西吉县卫生健康局本级部门预算包括：西吉县卫生健康局本级本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县卫生健康局本级2026年部门预算编制的二级预算单位共计24个个，具体包括：

从预算单位构成看，西吉县卫生健康局部门预算包括：西吉县卫生健康局本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县卫生健康局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、西吉县红耀乡卫生院
- 2、西吉县白崖乡中心卫生院
- 3、西吉县西滩乡卫生院
- 4、西吉县火石寨乡卫生院
- 5、西吉县兴隆镇中心卫生院
- 6、西吉县王民乡卫生院
- 7、西吉县将台堡镇中心卫生院
- 8、西吉县新营乡卫生院
- 9、西吉县震湖乡中心卫生院
- 10、西吉县什字乡卫生院
- 11、西吉县平峰镇卫生院
- 12、西吉县田坪乡卫生院
- 13、西吉县吉强镇卫生院
- 14、西吉县沙沟乡卫生院
- 15、西吉县马建乡卫生院
- 16、西吉县硝河乡卫生院
- 17、西吉县兴平乡卫生院
- 18、西吉县偏城乡卫生院
- 19、西吉县马莲乡卫生院
- 20、西吉县人民医院

- 21、西吉县中医医院
- 22、西吉县疾病预防控制中心
- 23、西吉县妇幼保健院
- 24、西吉县社区卫生服务中心

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

#### 一、 总体思路与目标

##### （一）总体思路

以人民健康为中心，以高质量发展为主题，牢牢把握县委、县政府“健康西吉”建设部署要求。坚持问题导向与目标导向相结合，以“强基层、固基础、保基本”为抓手，以“提能力、优服务、防风险、促融合”为主线，统筹发展与安全。一手抓硬件投入与项目建设，持续扩容下沉优质资源；一手抓体制机制改革与精细化管理，深化“三医”协同发展和治理。着力破解基层人才短缺、服务能力不均衡等瓶颈问题，推动全县卫生健康工作从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，为“十五五”开好头、起好步奠定坚实基础。

##### （二）主要目标

健康防线更牢固。确保脱贫人口、监测对象等重点人群家庭医生签约率、大病患者救治率、慢性病规范管理率稳定在 90%以上，坚决守牢不发生规模性因病返贫致贫的底线。

服务网络更坚实。进一步加强县域医共体资源共享中心建设，持续提升服务效能。力争 1 家乡镇卫生院达到“县域医

疗分中心”，1家乡镇卫生院达到国家服务能力推荐标准，完成1家乡镇卫生院中医馆内涵提升建设，新建村卫生室中医阁20个。基层就诊率和县域内就诊率分别稳定在65%和94%以上。

改革效能更凸显。紧密型县域医共体实质化运行水平显著提升，实现县域医疗资源“七统一”管理高效运行。“医德医术医规医风”提升行动取得阶段性成果，患者和医务人员“双满意”度提高到95%以上。

健康素养再提升。居民健康素养水平在2025年基础上提高0.33个百分点，重点传染病和慢性病综合防控能力进一步增强。

第二部分 2026年度西吉县卫生健康局本级部门预  
算表

## 西吉县卫生健康局本级 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10,149.98	一、本年支出	10,149.98
(1) 一般公共预算	10,149.98	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	40.63
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10,074.09
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	35.26
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,149.98	本年支出小计	10,149.98
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	10,149.98	支 出 总 计	10,149.98
---------	-----------	---------	-----------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

## 部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
10,149.98	10,149.98	10,149.98														

表三

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	10,149.98	10,149.98	371.94	9,778.04						
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63	40.63							
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	40.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	27.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	13.54							
210	卫生健康支出	10,074.09	10,074.09	296.05	9,778.04						
21001	卫生健康管理事务	1,071.99	1,071.99	273.28	798.71						
2100101	行政运行	273.28	273.28	273.28							
2100102	一般行政管理事务	798.71	798.71		798.71						
21002	公立医院	81.82	81.82		81.82						
2100201	综合医院	81.82	81.82		81.82						
21003	基层医疗卫生机构	278.00	278.00		278.00						

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278.00	278.00		278.00						
21004	公共卫生	3,467.54	3,467.54		3,467.54						
2100408	基本公共卫生服务	2,810.00	2,810.00		2,810.00						
2100409	重大公共卫生服务	420.67	420.67		420.67						
2100499	其他公共卫生支出	236.87	236.87		236.87						
21007	计划生育事务	109.92	109.92		109.92						
2100717	计划生育服务	109.92	109.92		109.92						
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	22.77							
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	14.90							
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	7.87							
21017	中医药事务	168.00	168.00		168.00						
2101799	其他中医药事务支出	168.00	168.00		168.00						
21019	托育服务	4,779.24	4,779.24		4,779.24						
2101902	育儿补贴	4,779.24	4,779.24		4,779.24						
21099	其他卫生健康支出	94.81	94.81		94.81						
2109999	其他卫生健康支出	94.81	94.81		94.81						
221	住房保障支出	35.26	35.26	35.26							
22102	住房改革支出	35.26	35.26	35.26							
2210201	住房公积金	22.46	22.46	22.46							

2210203	购房补贴	12.80	12.80	12.80							
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

表四

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	10,149.98	一、本年支出	10,149.98
(一) 一般公共预算财政拨款	10,149.98	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	40.63

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10,074.09
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	35.26
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	10,149.98	本年支出小计	10,149.98
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	10,149.98	支出总计	10,149.98

表五

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	6,233.52	390.35	377.39	12.96	5,843.17	10,149.98	371.94	359.70	12.24	9,778.04
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	44.22			40.63	40.63	40.63		
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22	44.22			40.63	40.63	40.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48			27.09	27.09	27.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	14.74			13.54	13.54	13.54		
210	卫生健康支出	6,151.09	307.92	294.96	12.96	5,843.17	10,074.09	296.05	283.81	12.24	9,778.04
21001	卫生健康管理事务	669.30	286.10	273.14	12.96	383.20	1,071.99	273.28	261.04	12.24	798.71
2100101	行政运行	286.10	286.10	273.14	12.96		273.28	273.28	261.04	12.24	
2100102	一般行政管理事务	383.20				383.20	798.71				798.71
21002	公立医院	1,056.00				1,056.00	81.82				81.82
2100201	综合医院	296.00				296.00	81.82				81.82
2100299	其他公立医院支出	760.00				760.00					

21003	基层医疗卫生机构	416.00				416.00	278.00				278.00
2100302	乡镇卫生院	130.00				130.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	286.00				286.00	278.00				278.00
21004	公共卫生	3,504.75				3,504.75	3,467.54				3,467.54
2100408	基本公共卫生服务	2,762.00				2,762.00	2,810.00				2,810.00
2100409	重大公共卫生服务	423.35				423.35	420.67				420.67
2100499	其他公共卫生支出	319.40				319.40	236.87				236.87
21007	计划生育事务	204.68				204.68	109.92				109.92
2100716	计划生育机构	96.02				96.02					
2100717	计划生育服务	28.66				28.66	109.92				109.92
2100799	其他计划生育事务支出	80.00				80.00					
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	21.82			22.77	22.77	22.77		
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	14.42			14.90	14.90	14.90		
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	7.40			7.87	7.87	7.87		
21017	中医药事务	153.00				153.00	168.00				168.00
2101799	其他中医药事务支出	153.00				153.00	168.00				168.00
21019	托育服务						4,779.24				4,779.24
2101902	育儿补贴						4,779.24				4,779.24
21099	其他卫生健康支出	125.54				125.54	94.81				94.81
2109999	其他卫生健康支出	125.54				125.54	94.81				94.81
221	住房保障支出	38.21	38.21	38.21			35.26	35.26	35.26		
22102	住房改革支出	38.21	38.21	38.21			35.26	35.26	35.26		

2210201	住房公积金	24.61	24.61	24.61			22.46	22.46	22.46		
2210203	购房补贴	13.60	13.60	13.60			12.80	12.80	12.80		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		371.94	359.70	12.24
301	一、工资福利支出	341.29	341.29	
30101	基本工资	69.30	69.30	
30102	津贴补贴	100.11	100.11	
30103	奖金	53.94	53.94	
30106	伙食补助费	19.20	19.20	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
30109	职业年金缴费	13.54	13.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	22.46	22.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.61	15.61	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	12.24		12.24
30201	办公费	11.80		11.80

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	18.41	18.41	
30301	离休费			
30302	退休费	4.11	4.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.29	14.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,233.55	390.38	5,843.17	10,149.98	371.94	9,778.04
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00	40.63	40.63	
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22	0.00	40.63	40.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	0.00	27.09	27.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	0.00	13.54	13.54	
210	卫生健康支出	6,151.08	307.91	5,843.17	10,074.09	296.05	9,778.04
21001	卫生健康管理事务	669.29	286.09	383.20	1,071.99	273.28	798.71
2100101	行政运行	286.09	286.09	0.00	273.28	273.28	
2100102	一般行政管理事务	383.20	0.00	383.20	798.71		798.71
21002	公立医院	1,056.00	0.00	1,056.00	81.82		81.82
2100201	综合医院	296.00	0.00	296.00	81.82		81.82

2100299	其他公立医院支出	760.00	0.00	760.00			
21003	基层医疗卫生机构	416.00	0.00	416.00	278.00		278.00
2100302	乡镇卫生院	130.00	0.00	130.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	286.00	0.00	286.00	278.00		278.00
21004	公共卫生	3,504.75	0.00	3,504.75	3,467.54		3,467.54
2100408	基本公共卫生服务	2,762.00	0.00	2,762.00	2,810.00		2,810.00
2100409	重大公共卫生服务	423.35	0.00	423.35	420.67		420.67
2100499	其他公共卫生支出	319.40	0.00	319.40	236.87		236.87
21007	计划生育事务	204.68	0.00	204.68	109.92		109.92
2100716	计划生育机构	96.02	0.00	96.02			
2100717	计划生育服务	28.66	0.00	28.66	109.92		109.92
2100799	其他计划生育事务支出	80.00	0.00	80.00			
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	0.00	22.77	22.77	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	14.90	14.90	
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	7.87	7.87	
21017	中医药事务	153.00	0.00	153.00	168.00		168.00
2101799	其他中医药事务支出	153.00	0.00	153.00	168.00		168.00
21019	托育服务				4,779.24		4,779.24
2101902	育儿补贴				4,779.24		4,779.24
21099	其他卫生健康支出	125.54	0.00	125.54	94.81		94.81

2109999	其他卫生健康支出	125.54	0.00	125.54	94.81		94.81
221	住房保障支出	38.25	38.25	0.00	35.26	35.26	
22102	住房改革支出	38.25	38.25	0.00	35.26	35.26	
2210201	住房公积金	24.65	24.65	0.00	22.46	22.46	
2210203	购房补贴	13.60	13.60	0.00	12.80	12.80	

表八

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		371.94	359.70	12.24
301	一、工资福利支出	341.29	341.29	
30101	基本工资	69.30	69.30	
30102	津贴补贴	100.11	100.11	
30103	奖金	53.94	53.94	
30106	伙食补助费	19.20	19.20	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
30109	职业年金缴费	13.54	13.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	22.46	22.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.61	15.61	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	12.24		12.24
30201	办公费	11.80		11.80

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	18.41	18.41	
30301	离休费			
30302	退休费	4.11	4.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.29	14.29	
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	
公务车辆购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	0.00	0.00	
公务接待费	0.00	0.00	

差旅费	3.00	0.00	-100.00
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	0.00	

表十

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		12.96	12.24
302	二、商品和服务支出	12.96	12.24
30201	办公费	3.30	11.80
30202	印刷费	2.00	
30205	水费	0.00	0.20

30211	差旅费	3.00	
30213	维修（护）费	1.70	0.24
30239	其他交通费用	2.96	

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
西吉县卫生健康局			0.50	0.50	0.50							
西吉县卫生健康局本级			0.50	0.50	0.50							
复印纸			0.50	0.50	0.50							

**第三部分 2026年度西吉县卫生健康局本级部门预算  
情况说明**

# 西吉县卫生健康局本级 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

西吉县卫生健康局本级 2026 年度收入、支出预算总计 10149.98 万元，与上年相比收支预算总计增加 3916.45 万元，增长 62.83%。其中：

**（一）收入预算总计 10149.98 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 10149.98 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 10149.98 万元，与上年相比增加 3916.45 万元，增长 62.83%。主要原因是：本年度财政下达的项目资金及人员工资调增，导致一般公共预算拨款收入同比增长显著。。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度未获得政府性基金预算拨款，与上年相比持平。。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位本年度未收到财政专户管理资金收入，与上年相比持平。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：

本单位无事业收入相关经营服务活动，未产生事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位未开展经营性业务活动，无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度未收到上级单位拨付的上级补助收入，与上年相比持平。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无附属单位上缴，与上年相比持平。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无其他收入，与上年相比持平。

**2.上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比持平。主要原因是：本单位上年度各项收入均已完成清算，无资金结转结余。。

**(二) 支出预算总计 10149.98 万元。**包括：

**1.本年支出合计 10149.98 万元。**

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

西吉县卫生健康局本级部门 2026 年收入预算合计 10149.98 万元，包括本年收入 10149.98 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 10149.98 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

西吉县卫生健康局本级部门 2026 年支出预算合计 10149.98 万元，其中：基本支出 371.94 万元，占 3.66%；项目支出 9778.04 万元，占 96.34%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县卫生健康局本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 10149.98 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3916.45 万元，增长 62.83%。主要原因：本年度财政下达的项目资金及人员工资调增，导致一般公共预算拨款收入同比增长显著。。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县卫生健康局本级部门 2026 年财政拨款预算支出 10149.98 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 3916.45 万元，增长 62.83%。主要原因：本年度财政下达的项目资金及人员工资调增，导致一般公共预算拨款收入同比增长显著。其中：

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县卫生健康局本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 371.94 万元，其中：

（一）人员经费 359.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 12.24 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县卫生健康局本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 10149.98 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3916.43 万元，增长 62.83%。主要原因：本年度财政下达的项目资金及人员工资调增，导致一般公共预算拨款收入同比增长显著。

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县卫生健康局本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 371.94 万元，其中：

（一）人员经费 359.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 12.24 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。西吉县卫生健康局本级部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位本年度未安排因公出国（境）费预算，与上年相比持平。；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位本年度未安排公务用车购置费预算，与上年相比持平。；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位本年度未安排公务用车运行维护费，与上

年相比持平。；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本单位严格执行公务接待管理规定，未编制公务接待经费预算，与上年相比持平。。

## **（二）“三项”费用。**

1.西吉县卫生健康局本级部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本年度未安排会议相关的经费预算，与上年相比持平。

2.西吉县卫生健康局本级部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位本年度未安排培训相关的经费预算，与上年相比持平。

3.西吉县卫生健康局本级部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比减少 3.00 万元万元。主要原因：本单位优化工作安排，减少外出调研，未安排差旅费预算。

## **九、关于西吉县卫生健康局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县卫生健康局本级 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，西吉县卫生健康局本级及所属西吉县卫生健康局本级等 1 个行政单位和西吉县卫生健康局本级等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.24 万元，比

2025年预算减少0.72万元,下降5.56%。主要原因是本单位本年度严格控制机关运行开支,压缩了办公耗材、水电等日常运行费用,因此机关运行经费财政拨款预算较上年减少。。

## **(二) 政府采购情况**

2026年,西吉县卫生健康局本级政府采购预算0.50万元,其中:政府采购货物预算0.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元,拟面向中小企业预留采购份额0.5万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日,西吉县卫生健康局本级单位占用使用国有资产情况:房屋1813.8平方米,价值404.549461万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值36.34717万元;土地使用权1062.9平方米,价值0万元;计算机软件价值889.7548万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1813.8平方米,价值404.549461万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值36.34717万元;土地使用权1062.9平方米,价值0万元;计算机软件价值889.7548万元。

所属单位房屋1813.8平方米,价值404.549461万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值36.34717万元;土地使用权1062.9平方米,价值0万元;计算机软件价值889.7548万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9778.04 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9778.04 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 96.34%。

**（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 西吉县卫生健康局本级 2026 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

6.基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。

7.重大公共卫生服务农村育龄妇女免费领取叶酸项目、农村妇女孕产妇住院分娩补助项目、孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病免费筛查项目、农村妇女乳腺癌、宫颈癌免费筛查项目等。

8.计划生育服务项目：实行国家指导和个人自愿相结合的原则。公民享有避孕方法的知情选择权。国家保障公民获得适宜的计划生育技术服务的权利。国家向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，所需经费由地方财政予以保障。免费提供的技术服务项目包括发放避孕药具；孕情、环情检查；放置、取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查；人工终止妊娠术及技术常规所规定的各项医学检查；输卵管结扎术、输精管结扎术常规所规定的各项医学检查；计划生育手术并发症诊治。城市实行计划生育的育龄夫妻接受避孕、节育技术服务的，其费用解决途径为：参加生育保险、医疗保险和其它相关社会保险的，由社会保险基金统筹支付；未参加上述保险的公民，由所在单位或地方财政负担。具体办法由县级以上人民政府制定。

