

绥滨县卫生健康局（本级）2026年单位预算 公开

目 录

第一部分 绥滨县卫生健康局（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 绥滨县卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

绥滨县卫生健康局的主要职责是：部门预算中包含绥滨县卫生健康局以及绥滨县计划生育协会共两个单位的汇总预算。由于绥滨县计划生育协会挂靠绥滨县卫生健康局的原因与绥滨县卫生健康局单位合并编制部门预算，因此合并公开。其中，绥滨县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行卫生健康事业、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，组织制定并实施全县卫生事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）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、组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，发布法定报告传染病疫情信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）负责组织拟订并实施全县基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服

务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 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准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建设。

(七) 负责组织实施国家药物政策，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。

绥滨县计划生育协会主要职责是：

(一) 组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(二) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济补助发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

(三) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推

动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

二、单位机构设置

绥滨县卫生健康局内设机构共6个，综合办公室、医政药政管理股、人口监测与家庭发展股、疾病预防控控制与健康宣传股、法制监督与行政审批股、基层卫生健康股；绥滨县计划生育协会挂靠绥滨县卫生健康局，内设机构共1个，包括计划生育协会办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县卫生健康局（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 | 1,932.04 | 一、社会保障和就业支出 | 62.95 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 1,883.09 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 10.74 |
| 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 | 1,932.04 | 本年支出合计 | 1,956.79 |
| 上年结转结余 | 24.75 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,956.79 | 支出总计 | 1,956.79 |

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：绥滨县卫生健康局（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 | 1,956.79 | 1,932.04 | 1,932.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | 卫生健康局 | 1,956.79 | 1,932.04 | 1,932.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602001 | 绥滨县卫生健康局 | 1,956.79 | 1,932.04 | 1,932.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 24.75 | 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。

表3

单位支出总表

单位：绥滨县卫生健康局（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 | 1,956.79 | 197.39 | 1,759.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.35 | 43.35 | 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 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,883.09 | 123.70 | 1,759.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 122.53 | 112.53 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 122.53 | 112.53 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 486.24 | 0.00 | 486.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 486.24 | 0.00 | 486.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 723.49 | 0.00 | 723.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 723.49 | 0.00 | 723.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21019 | 育幼服务 | 539.67 | 0.00 | 539.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101902 | 育儿补贴 | 529.11 | 0.00 | 529.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101999 | 其他育幼服务支出 | 10.56 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.74 | 10.74 | 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：绥滨县卫生健康局（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 | 1,932.04 | 一、本年支出 | 1,956.79 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1,932.04 | (一)社会保障和就业支出 | 62.95 |
| (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二)卫生健康支出 | 1,883.09 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三)住房保障支出 | 10.74 |
| 二、上年结转 | 24.75 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 24.75 | | |
| (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 | 1,956.79 | 支出总计 | 1,956.79 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县卫生健康局（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 | 1,956.79 | 197.39 | 185.75 | 11.64 | 1,759.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,883.09 | 123.70 | 112.06 | 11.64 | 1,759.40 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 122.53 | 112.53 | 100.89 | 11.64 | 10.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 122.53 | 112.53 | 100.89 | 11.64 | 10.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 486.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.24 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 486.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.24 |
| 21007 | 计划生育事务 | 723.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.49 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 723.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.49 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
| 21019 | 育幼服务 | 539.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.67 |
| 2101902 | 育儿补贴 | 529.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.11 |
| 2101999 | 其他育幼服务支出 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县卫生健康局（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 | 197.39 | 185.75 | 11.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 139.43 | 139.43 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 47.65 | 47.65 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 47.65 | 47.65 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.05 | 32.05 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 30.23 | 30.23 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.64 | 11.64 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 7.67 | 7.67 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.07 | 13.07 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 8.06 | 8.06 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.64 | 0.00 | 11.64 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.64 | 0.00 | 8.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.31 | 46.31 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 43.35 | 43.35 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 39.39 | 39.39 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.11 | 2.11 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 1.88 | 1.88 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县卫生健康局（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：绥滨县卫生健康局（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：绥滨县卫生健康局（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：绥滨县卫生健康局（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 | | 1,759.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 496.24 |
| 30201 | 办公费 | 9.80 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 484.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,263.16 |
| 30305 | 生活补助 | 1,058.53 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 0.07 |
| 3030599 | 其他生活补助 | 1,058.46 |
| 30309 | 奖励金 | 204.64 |

表11

单位预算项目支出表

单位：绥滨县卫生健康局（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 | | 1759.40 | 1734.65 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026年计划生育家庭特别扶助制度补助中央资金 黑财指（社）【2026】88号 | 绥滨县卫生健康局 | 234.12 | 234.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年计划生育家庭特别扶助制度补助中央资金 黑财指（社）【2026】88号 |
| 2026年计划生育特别扶助金县级配套资金 | 绥滨县卫生健康局 | 102.25 | 102.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年计划生育特别扶助金县级配套资金 |
| 2026年育儿补贴等中央补助资金 黑财指（社）【2026】90号 | 绥滨县卫生健康局 | 490.93 | 490.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年育儿补贴等中央补助资金 黑财指（社）【2026】90号 |
| 2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助资金县级配套资金 | 绥滨县卫生健康局 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助资金县级配套资金 |
| 2026年计划生育家庭特别扶助制度补助省级资金 黑财指（社）【2026】88号 | 绥滨县卫生健康局 | 182.42 | 182.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年计划生育家庭特别扶助制度补助省级资金 黑财指（社）【2026】88号 |
| 2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助省级资金 黑财指（社）【2026】88号 | 绥滨县卫生健康局 | 54.83 | 54.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助省级资金 黑财指（社）【2026】88号 |
| 2026年县级配套基本公共卫生服务补助资金 | 绥滨县卫生健康局 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年县级配套基本公共卫生服务补助资金168万元 |

| 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 | | | |
| 2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助中央资金 黑财指(社)【2026】88号 | 绥滨县卫生健康局 | 117.48 | 117.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助中央资金 黑财指(社)【2026】88号 |
| 2026年三个农场社区医院基本公共卫生服务补助资金省级第一批 黑财指社【2026】93号 | 绥滨县卫生健康局 | 109.22 | 109.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年三个农场社区医院基本公共卫生服务补助资金省级第一批 黑财指社【2026】93号 |
| 2026年育儿补贴等省级补助资金 黑财指(社)【2026】90号 | 绥滨县卫生健康局 | 38.18 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年育儿补贴等省级补助资金381800元 |
| 2026年三个农场社区医院基本公共卫生服务补助资金中央第一批 黑财指社【2026】93号 | 绥滨县卫生健康局 | 207.22 | 207.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年三个农场社区医院基本公共卫生服务补助资金中央第一批 黑财指社【2026】93号 |
| 黑财指社(225)447号关于下达2025年中央和省级育儿补贴补助资金的通知省级资金399600元。 | 绥滨县卫生健康局 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025年卫健局基本公共卫生中央补助资金 黑财指社(2025)280号 | 绥滨县卫生健康局 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025年省级计划生育特别扶助资金第二批 黑财指社[2025]137号 | 绥滨县卫生健康局 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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(225)447号 关于下达2025年中央和 省级育儿补贴补助中央 资金 | 绥滨县卫生健康局 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026年部门业务费 | 绥滨县卫生健康局 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025年计划生育服务 补助资金 黑财指社 (2025) 279号 | 绥滨县卫生健康局 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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1,956.79万元，其中本年收入1,932.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,932.04万元，比上年预算数增加518.43万元，增长36.67%。主要变动情况：一是人员增加，二是育儿补贴项目增加，三是特扶人员增加。
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24.75万元，比上年预算数减少300.08万元，下降92.38%。主要变动情况：项目结转减少。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,956.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算197.39万元，比上年预算数增加12.33万元，增长6.66%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资增加。

2. 项目支出预算1,759.40万元，比上年预算数增加206.02万元，增长13.26%。主要变动情况：一是育儿补贴增加、二是奖扶特扶人员增加。

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11.64万元，比上年增加0.43万元，增长3.84%，主要原因是人员增加。

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0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3476.52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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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 |
|--------------|--------|--------|
| 基本公共卫生服务补助资金 | 316.44 | 316.44 |
| 计划生育补助资金 | 588.85 | 588.85 |
| 育儿补贴 | 529.11 | 529.11 |

注：无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.05万元，下降100.00%，变化的主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.05万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年无公务接待费。

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。其中包括：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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。