

汾 阳 市 卫 生 健 康 局

2 0 2 6 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表 .....	2
表二2026年预算收入总表 .....	4
表三2026年预算支出总表 .....	6
表四2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） .....	8
表五2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	9
表六2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	10
表七2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	11
表八2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 .....	11
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....	12
二、收入预算情况说明 .....	12
三、支出预算情况说明 .....	12
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	13
五、“三公”经费增减变动原因说明 .....	13
六、机关运行经费增减变动原因说明 .....	13

七、政府采购情况 .....	14
八、绩效管理情况 .....	14
九、国有资产占有使用情况 .....	14
十、其他说明 .....	15
(一) 政府购买服务指导性目录 .....	15
(二) 其他 .....	15
第四部分 名词解释 .....	16

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

汾阳市卫生健康局的工作任务是以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，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，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病、职业病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

## 二、机构设置情况

从预算构成看，本单位预算主要包括局机关预算。汾阳市卫生健康局内设机构11个，分别是办公室、人事股、财务股、法制与宣传信息股、疾病预防控制与职业健康股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生与妇幼科技股、应急与监督股、人口与家庭发展股、党建办。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7266.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	97.22	97.22	
		八、社会保障和就业支出	97.83	97.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7052.99	7052.99	4337.49
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	18.48	18.48	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7266.52	本年支出合计	11604.01	7266.52	4337.49
上年结转	4337.49	年终结转			
收入总计	11604.01	支出总计	11604.01	7266.52	4337.49

## 2026年预算收入总表

预算公开表2

单位名称：

2026年预算收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目			本年收入			上年结转
		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	上年结转	
	<b>合计</b>	<b>7266.52</b>						<b>4337.49</b>
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	97.22	97.22					
20703	[20703]体育	97.22	97.22					
2070399	[2070399] 其他体育支出	97.22	97.22					
208	[208]社会保障和就业支出	97.83	97.83					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	89.43	89.43					
2080501	[2080501]行政单位离退休	58.15	58.15					
2080502	[2080502]事业单位离退休							
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43					
20809	[20809]退役安置	8.4	8.4					
2080901	[2080901]退役士兵安置	8.4	8.4					
210	[210]卫生健康支出	7052.99	7052.99					<b>4337.49</b>
21001	[21001]卫生健康管理事务	3107.59	3107.59					<b>10.5</b>
2100101	[2100101]行政运行	132.23	132.23					<b>10.5</b>
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2975.36	2975.36					
21002	[21002]公立医院							
2100201	[2100201]综合医院							
2100202	[2100202]中医（民族）医院							
2100299	[2100299]其他公立医院支出							
21003	[21003]基层医疗卫生机构	374.09	374.09					
2100301	[2100301]城市社区卫生机构							
2100302	[2100302]乡镇卫生院							

2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	374.09	374.09				
<b>21004</b>	<b>[21004]公共卫生</b>	<b>1199.11</b>	<b>1199.11</b>				<b>2.73</b>
2100401	[2100401]疾病预防控制机构						
2100403	[2100403]妇幼保健机构						
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	4	4				1
2100409	[2100409]重大公共卫生服务	356.65	356.65				1,73
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处置	470.54	470.54				
2100499	[2100499]其他公共卫生支出	367.92	367.92				
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>2159.13</b>	<b>2159.13</b>				
2100717	[2100717]计划生育服务	1868.84	1868.84				
2100739	[2100739]其他计划生育事务支出	290.29	290.29				
<b>21019</b>	<b>[21019]育幼服务</b>	<b>132.84</b>	<b>132.84</b>				<b>4324.26</b>
2101901	[2101901]托育机构						
2101902	[2101902]育儿补贴	132.84	132.84				4324.26
<b>21099</b>	<b>[21099]其他卫生健康支出</b>	<b>68.83</b>	<b>68.83</b>				
2109999	[2109999]其他卫生健康支出	68.83	68.83				
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>11.4</b>	<b>11.4</b>				
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.36	6.36				
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.11	2.11				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.93	2.93				
<b>21017</b>	<b>[21017]中医药事务</b>						
2101704	[2101704]中医（民族医）药专项						
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>18.48</b>	<b>18.48</b>				
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>18.48</b>	<b>18.48</b>				
2210201	[2210201]住房公积金	18.48	18.48				

## 2026年预算支出总表

单位名称：

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7266.52	288.84	6977.68
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	97.22		97.22
20703	[20703]体育	97.22		97.22
2070399	[2070399] 其他体育支出	97.22		97.22
208	[208]社会保障和就业支出	97.83	89.43	8.4
20805	[20805]行政事业单位养老支出	89.43	89.43	
2080501	[2080501]行政单位离退休	58.15	58.15	
2080502	[2080502]事业单位离退休			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
20809	[20809]退役安置	8.4		8.4
2080901	[2080901]退役士兵安置	8.4		8.4
210	[210]卫生健康支出	7052.99	180.93	6872.06
21001	[21001]卫生健康管理事务	3107.59	132.23	2975.36
2100101	[2100101]行政运行	132.23	132.23	
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2975.36		2975.36
21002	[21002]公立医院			
2100201	[2100201]综合医院			
2100202	[2100202]中医（民族）医院			
2100299	[2100299]其他公立医院支出			
21003	[21003]基层医疗卫生机构	374.09		374.09
2100301	[2100301]城市社区卫生机构			
2100302	[2100302]乡镇卫生院			
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	374.09		374.09
21004	[21004]公共卫生	1199.11		1199.11
2100401	[2100401]疾病预防控制机构			
2100403	[2100403]妇幼保健机构			
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	4		4
2100409	[2100409]重大公共卫生服务	356.65		356.65
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处置	470.54		470.54
2100499	[2100499]其他公共卫生支出	367.92		367.92
21007	[21007]计划生育事务	2159.13		2159.13
2100717	[2100717]计划生育服务	1868.84		1868.84
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	290.29		290.29
21009	[21009]育幼服务	132.84		132.84
2101901	[2101901]托育机构			
2101902	[2101902]育儿补贴	132.84		132.84
21099	[21099]其他卫生健康支出	68.83	37.30	31.53

2109999	[2109999]其他卫生健康支出	68.83	37.30	31.53
21011	[21011]行政事业单位医疗	11.4	11.4	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.36	6.36	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.11	2.11	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.93	2.93	
221	[221]住房保障支出	18.48	18.48	
22102	[22102]住房改革支出	18.48	18.48	
2210201	[2210201]住房公积金	18.48	18.48	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 (不含上年结转)

单位名称:

单位: 万元

单位预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		288.84	264.89	23.95
<b>工资福利支出</b>		<b>206.74</b>	<b>206.74</b>	
基本工资	工资奖金津补贴	60.21	60.21	
基本工资	工资福利支出	18.60	18.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.30	33.30	
津贴补贴	工资福利支出	2.41	2.41	
奖金	工资奖金津补贴	10.40	10.40	
绩效工资	工资福利支出	13.95	13.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.66	15.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.21	5.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.82	7.82	
职业年金缴费	工资福利支出	2.60	2.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.36	6.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.11	2.11	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.93	2.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
住房公积金	住房公积金	18.48	18.48	
住房公积金	其他工资福利支出			
其他工资福利支出	工资福利支出			
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.99	5.99	
<b>商品和服务支出</b>		<b>23.95</b>		<b>23.95</b>
办公费	办公经费	5.35		5.35
办公费	商品和服务支出	1.07		1.07
印刷费	办公经费	0.2		0.2
印刷费	商品和服务支出			
取暖费	商品和服务支出			
邮电费	办公经费	0.1		0.1
差旅费	办公经费	0.3		0.3
培训费	培训费	0.93		0.93
工会经费	办公经费			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5		5
其他交通费用	办公经费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.32		1.32
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.77		0.77
<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>58.15</b>	<b>58.15</b>	
退休费	离退休费	58.15	58.15	

预算公开表5

2026年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

单位名称:

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注: 本表无数据

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表 (不含上年结转)

单位名称:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注: 本表无数据

单位公开表7

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目 收入科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

预算公开表8

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费	5	5		
①公务用车购置费	0	0		
②公务用车运行维护费	5	5		
合计	5	5		

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、 单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度汾阳市卫生健康局预算收入总计11604.01万元，其中：本年收入7266.52万元，上年结转4337.49万元，比上年增长6095.76万元，增长110.67%，主要原因是新增第一人民医院项目建设、第二人民医院项目建设、计划生育育儿补贴和生育补贴项目；本年单位预算支出总计11604.01万元，其中：本年预算安排7266.52万元，上年结转4337.49万元，比上年增长6095.76万元，增长110.67%，主要原因是新增第一人民医院项目建设、第二人民医院项目建设、计划生育育儿补贴和生育补贴项目。

### 二、 收入预算情况说明

2026年度汾阳市卫生健康局预算收入11604.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入7266.52万元，占62.62%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4337.49万元，占37.38%。

### 三、 支出预算情况说明

2026年度汾阳市卫生健康局支出预算11604.01万元，其中：基本支出288.84万元，占2.49%；项目支出11315.17万元，占97.51%。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度汾阳市卫生健康局一般公共预算安排基本支出288.84万元，其中：

人员经费264.89万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费23.95万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、取暖费等。

#### 五、“三公”经费增减变动原因说明

2026年汾阳市卫生健康局财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2025年增长0万元，主要原因是无。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.00万元，与上年相比预算数相同，主要原因是无。公务用车运行维护费5.00万元，与上年相比预算数相同，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

#### 六、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2026年所属汾阳市卫生健康局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算23.95元，比2025年预算减少6.47万元，下

降21.27%，原因是汾阳市卫生健康局本年度有人员退休，人员减少。

## 七、 政府采购情况

2026年汾阳市卫生健康局政府采购预算总额398.48万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算88.87万元、政府采购服务预算309.61万元。

## 八、 绩效管理情况

### 1、 整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金11315.17万元。

### 2、 项目绩效目标

2026年汾阳市卫生健康局纳入绩效目标管理的二级级项目81个，共计金额11315.17万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额50.01万元；特定目标类项目71个，涉及金额11265.16万元。公开项目绩效目标81个，涉及项目金额11315.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额50.01万元；特定目标类项目71个，涉及项目金额11265.16万元。

## 九、 国有资产占有使用情况

### 1、 车辆情况：

截至2025年12月31日，汾阳市卫生健康局共有公务用车编制2辆，实有23辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，

应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车23辆。

## 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，汾阳市卫生健康局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

## 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，汾阳市卫生健康局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市卫生健康局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

根据《汾阳市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知>的通知》（汾财综〔2024〕56号）文件遵照执行。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式

和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。