乐山市五通桥区卫生健康局

2026部门预算编制说明

（报告范围局机关和献血中心、计生协会）

**目 录**

[第一部分 部门概况 1](#_Toc4421)

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc15794)

[（一）部门职能简介 2](#_Toc7055)

[（二）部门2026年重点工作 2](#_Toc6714)

[二、部门预算单位构成 4](#_Toc20578)

[第二部分 卫生健康局2026年部门预算表 6](#_Toc26270)

[一、收支预算总表（收支总表1） 7](#_Toc19525)

[二、收入预算总表（收入总表2） 7](#_Toc27375)

[三、征收预期表（征收预期3） 7](#_Toc1535)

[四、支出预算总表（支出总表4） 7](#_Toc24022)

[五、财政拨款预算总表（财拨总表5） 7](#_Toc28846)

[六、一般公共预算支出表（一般预算支出6） 7](#_Toc26817)

[七、一般公共预算基本支出表（基本支出7） 7](#_Toc12197)

[八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8） 7](#_Toc19152)

[九、政府性基金预算支出表（基金9） 7](#_Toc29240)

[十、国有资本经营预算支出表（国资10） 7](#_Toc30708)

[十一、支出功能分类预算表（支出功能11） 7](#_Toc32474)

[十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12） 7](#_Toc15884)

[十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13） 7](#_Toc28730)

[十四、项目支出表（项目支出14） 7](#_Toc2069)

[十六、政府购买服务预算表（购买服务16） 7](#_Toc31813)

[十七、采购需求表（采购需求表17） 7](#_Toc22434)

[十八、国有资产配置预算表（资产18） 7](#_Toc7220)

[十九、项目支出绩效表（项目绩效19） 7](#_Toc3888)

[二十、部门绩效表（部门绩效20） 7](#_Toc26130)

[二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21） 8](#_Toc15389)

[二十二、2026-2028年支出计划总表（三年计划总表22） 8](#_Toc11097)

[二十三、2026-2028年支出计划明细表（三年计划明细表23） 8](#_Toc17731)

[二十四、人员和车辆基本情况表（人员24） 8](#_Toc19864)

[以上所有表格详见部门说明后附件。 8](#_Toc19339)

[第三部分 卫生健康局2026年 9](#_Toc330)

[部门预算情况说明 9](#_Toc13299)

[一、收支预算情况说明 10](#_Toc14393)

[（一）收入预算情况 10](#_Toc20181)

[（二）支出预算情况 10](#_Toc30757)

[二、财政拨款收支预算情况说明 10](#_Toc28286)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 11](#_Toc18314)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 11](#_Toc3917)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 11](#_Toc27070)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 12](#_Toc1521)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 15](#_Toc11444)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 15](#_Toc3206)

[（一）公务接待费变化情况 16](#_Toc24108)

[（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 16](#_Toc3483)

[六、政府性基金预算支出情况说明 16](#_Toc27419)

[七、国有资本经营预算情况说明 17](#_Toc17512)

[八、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc904)

[（一）机关运行经费情况 17](#_Toc17345)

[（二）政府采购情况 17](#_Toc11837)

[（三）国有资产占有使用情况 17](#_Toc16771)

[（四）预算绩效情况 18](#_Toc21233)

[第四部分 名词解释 19](#_Toc12947)

1. **部门概况**

一、基本职能及主要工作

## （一）部门职能简介

## 贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及各级政府关于卫生健康方面的决策部署,负责起草贯彻实施的规范性文件;拟订全区卫生健康发展和改革计划,统筹规划全区卫生健康服务资源配置,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政策措施。领导全区卫生健康工作。

## 牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。制定并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。

## 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

## 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录,制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

## 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的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。负责职业健康监督管理工作。

## 贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务行业管理办法,负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;贯彻执行国家、省、市关于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规范、标准并监督实施;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

## 负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育配套政策。

## 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

## 负责全区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区级有关部门(单位)离休干部医疗管理工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

## 拟订并组织实施促进全区中医药事业中长期发展规划,拟订全区中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法并组织实施,承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全区中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

## 依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护等工作。

## 指导区计划生育协会等社会组织的业务工作。

## 完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）部门2026年重点工作

## 一是推进重点项目建设。进一步优化医疗资源布局，持续推动区人民医院建设项目，做好区医疗集团（医共体）基层卫生机构病房改造及能力提升项目、区人民医院竹根院区改造、区中医医院冠英空港院区医养结合建设项目、区中医医院病房改造提升项目等建设项目前期工作。

## 二是优化医疗资源配置。深化紧密型城市医疗集团建设，推进优质医疗资源下沉，加快区域影像、检验、心电、病理、消毒供应中心建设步伐，提升区域医疗资源利用效率和同质化水平。推动公立医疗机构提档升级，有序推进区人民医院创建三级乙等综合医院，区中医医院创建三级中医医院，县域医疗卫生次中心创建二级医疗机构，构建“三级引领、二级支撑、基层兜底”的分级诊疗服务体系。

## 三是强化重点学科建设。深入实施“重点专科三年建设计划”，以争创省、市级临床（中医）重点专科为核心目标，全面提升医疗机构整体服务水平。重点推进区人民医院、区中医医院、区精神病医院专科建设，积极申报省、市级临床重点专科、省级基层临床特色科室创建，扎实做好市级临床（中医）重点专科及县级临床重点专科建设工作，全面夯实区域专科诊疗能力。

## 四是深化中医药发展。持续巩固“全国基层中医药工作示范县”“中医医疗次中心”创建成果，加快推进“两专科一中心”建设，加强医疗科研攻关与院内中药制剂研发，提升中医药特色诊疗服务水平。深化中医药文化宣传普及，举办中医药夜市、“中华五千年 首诊看中医”品牌日等活动，提升中医药文化的影响力与吸引力，实现经济效益与文化传播的双赢。

二、部门预算单位构成

部门预算单位3个（含局机关），其中行政单位1个(机关），参照公务员法管理的事业单位1个（计生协会），其他事业单位1个（献血中心）。主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 373001-乐山市五通桥区卫生健康局机关 |
| 2 | 373305-五通桥区公民献血服务中心 |
| 3 | 373308-五通桥区人口和计划生育协会 |

1. **卫生健康局2026年部门预算表**

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2026-2028年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2026-2028年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

1. 卫生健康局局2026年

部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3108.64万元、上年结转结余362.84万元 ；支出包括：社会保障和就业支出149.92万元，卫生健康支出3299.97万元、住房保障支出21.59万元。卫生健康局2026年收支预算总数3471.48万元,比2025年收支预算总数4063.25万元减少591.77万元。主要原因：高质量发展项目进入后续，此项目预算收支均减少。2026年其他卫生健康工作要求变化等。

## （一）收入预算情况

五通桥区卫生健康局2026年收入预算3471.48万元，其中：上年结转362.84万元，占10%；一般公共预算拨款收入3108.64万元，占90%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## （二）支出预算情况

五通桥区卫生健康局2026年支出预算3471.48万元，其中：人员支出254.44万元，日常公用支出47.69万元，对个人和家庭的补助支出108.51万元，专项支出3060.84万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区卫生健康局2026年财政拨款收支预算总数3471.48万元,比2025年财政拨款收支预算总数4063.25万元减少591.77万元。主要原因：2026年高质量发展项目进入后续，此项目预算收支均减少。2026年其他卫生健康工作要求变化等。

其中：基本支出410.64万元，占12%；项目支出3060.84万元，占88%。

基本支出，是用于保障卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区卫生健康局2026年一般公共预算当年拨款3471.48万元，比2025年财政拨款收支预算总数4063.25万元减少591.77万元。主要原因：2026年高质量发展项目进入后续，此项目预算收支均减少；2026年其他卫生健康工作要求变化等。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区卫生健康局2026年一般公共预算支出3471.48万元，主要包括社会保障和就业支出149.92万元，占4%；卫生健康支出3299.97万元，占95%；住房保障支出21.59万元，占1%；

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．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）2080505：2026年预算数为25.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．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）2080506：2026年预算数为12.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2080599：2026年预算数为108.51万元，主要用于：其他行政事业单位养老方面的支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：2026年预算数为0.81万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2100101，2080101：2026年预算数为171.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2100201：2026年预算数为39.25万元，主要用于：综合性医院支出。

7．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2100399：2026年预算数为334.12万元，主要用于：基层医疗卫生机构的支出。

8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408：2026年预算数为258.1万元，主要用于：基本公共卫生服务项目支出。

9．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2100409：2026年预算数为71万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

10．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717：2026年预算数为1325.38万元，主要用于：计划生育“三查”及手术并发症等治疗费区级配套资金项目支出。独生子女父母奖励区级配套资金、计划生育家庭特别扶助区级配套资金、计划生育奖励扶助区级配套资金项目支出。

11．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716：2026年预算数为12.81万元，主要用于：计划生育机构支出等。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗2101101，事业单位医疗2101102,公务员医疗补助2101103：2026年预算数为18.42万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助缴费。

13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2100499：2026年预算数为610.13万元，主要用于：其他公共卫生项目支出，包括五通桥区卫生健康事业高质量发展资金，从业人员健康体检等。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：2026年预算数为21.59万元，主要用于：部门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支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2100406：2026年预算数为98.43万元，主要用于：采供血机构公用支出。

17.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）2109999：2026年预算数为8万元，主要用于：以上项目以外的其他卫生健康支出.

18．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）2100799：2026年预算数为105.31万元，主要用于：其他计划生育事务支出。

19.卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）21001999：2026年预算数为249.25万元，主要用于：其他育幼服务支出.

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区卫生健康局2026年一般公共预算基本支出410.63万元，其中：

人员经费362.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.69万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区卫生健康局2026年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费2万元。

2026年公务接待费计划用于接待卫生健康项目工作检查，进行卫生健康督导等。

## （一）公务接待费变化情况

公务接待费较2025年预算0.6万元持平。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

## （二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2025预算2万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆；

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车，公务用车开展卫生健康检查工作;开展督导等工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区卫生健康局2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数0持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区卫生健康局2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

2026年，五通桥区卫生健康局预算包括卫生健康局（局机关）、参照公务员法管理的事业单位1个（计生协会），其他事业单位1个(献血中心)，机关运行经费财政拨款预算为3471.48万元，比2025年预算减少591.77万元。主要原因：2026年高质量发展项目进入后续，此项目预算收支均减少。2026年其他卫生健康工作要求变化等。

## （二）政府采购情况

2026年，五通桥区卫生健康局政府采购项目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）国有资产占有使用情况

截至2026年底，五通桥区卫生健康局所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2026年五通桥区卫生健康局开展绩效目标管理的项目64个，涉及预算3108.63万元。其中：人员类项目28个，涉及预算362.94万元；运转类项目13个，涉及预算47.69万元；特定目标类项目23个，涉及预算2698万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。