

# 2026 年度额尔古纳市卫生健康委员会(本 级) 预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 6 日

公开时间： 2026 年 2 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 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 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能职责

额尔古纳市卫生健康委员会（简称市卫生健康委）是市人民政府工作部门，为正科级，加挂额尔古纳市蒙中医药管理局、额尔古纳市爱国卫生运动委员会办公室牌子。

（一）贯彻执行国家和自治区关于卫生健康工作的法律法规及上级有关政策。组织拟订全市卫生健康政策、措施、规划，组织落实卫生健康标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订并指导实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。推进全市卫生健康信息化建设。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化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。实施分级诊疗。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责疾病预防控制和卫生应急相关工作。制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划。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。组织开展全市爱国卫生工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（四）负责专业技术人员管理工作。负责医疗机构、医疗服务行业以及卫生健康专业技术人员的准入管理，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。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。

（五）负责食品药品安全监测工作。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全风险监测、交流、预警工作，组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短期药品预警。

（六）负责公共卫生监督管理工作。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督体系。

（七）负责推进全市老年健康工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（八）负责计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，完善落实计划生育、人口与家庭发展相关政策，并提出相关建议。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）推进蒙医药中医药行业发展工作。保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

(十三) 职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康额尔古纳建设，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、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务股、基层卫生健康股、医政股等 13 个股室。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市卫生健康委员会（本级）	财政拨款的行政单位

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

医疗服务能力和水平稳步提升。一是持续深化完善医共体建

设工作。已建成以市人民医院为牵头总院，8家基层卫生机构为分院的紧密型医共体，打造“检验、影像、心电、审方、远程会诊”五大中心，基层卫生院聚焦基础诊疗及检验、影像、心电等技术操作环节，核心诊断工作由总医院集中开展，通过资源整合与信息互通，既发挥基层机构的服务便利性，又保障了诊断结果的专业性与统一性，有效解决基层执业医师短缺、诊断水平低问题。

**二是**加大与各知名三甲医院合作。市人民医院与天津市肿瘤医院签署了《医疗服务框架协议》，开通了绿色转诊通道，我市居民通过在我市远程会诊后，符合条件患者即可转入该院，减少等待时间；与天津医科大学总医院达成影像诊断、健康体检合作意向；与上海长海医院达成专科联盟签约合作，为我市驻军军人军属及当地群众开通转诊绿色通道，精准满足不孕不育诊疗、优生优育指导、辅助生殖等核心需求；与内蒙古医科大学第二附属医院签署“医院联盟”协议，围绕医院管理、技术帮扶等五大领域深度合作，通过“候鸟专家”派驻等举措实现优质医疗资源“精准滴灌”，专家团队为我市1537名青少年开展脊柱侧弯畸形筛查义诊活动。

**三是**常态化邀请中医科学院广安门医院、北京中医药大学东直门医院、北京同仁医院、北京协和医院、内蒙古医科大学二附院等多家医院专家来我市坐诊、手术，惠及3000余人。

**加强孕产妇健康管理，提高儿童健康水平。**强化孕产妇妊娠风险评估与高危专案管理，为全市218名孕产妇按风险等级建台账、设监护卡并专案管理，按季度分析情况并提出干预措施。免费为全市2150名育龄妇女进行“宫颈癌、乳腺癌”筛查，做到早

发现，早治疗。送健康进校园，为 350 余名女性教师免费体检，并提供专业健康指导。

**提升家庭发展能力建设。**我市 2025 年出生 140 人，较 2024 年同比少生 31 人，下降 18%。面对当前人口出生的新形势，积极落实优化生育政策，建设生育友好型社会。**一是**积极开展普惠托育服务认定，认定市幼儿园、广安幼儿园 2 家普惠托育机构，上半年发放补助 1.29 万元，降低成本，提高服务质量；**二是**现有托位数 310 个，每千人口托位数 4.73 个，超过自治区 4.5 个的指标要求；**三是**投入 20 万元为两所公办托育机构购置教具、玩具及必要的设施设备，并组织两所机构 11 名工作人员参加保育师培训及鉴定考试，提高了托育服务专业能力；**四是**国家育儿补贴工作有序开展，为 672 人发放育儿补贴 206.91 万元；**五是**落实计划生育扶助政策，2025 年奖励扶助 148 人，特别扶助 274 人，共计发放扶助金 255.444 万元。**六是**2025 年“健康纳荷芽”优生优育项目，作为唯一一个旗县级卫健委在全区工作会议上作了交流发言。

## **第二部分 2026 年度部门预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

额尔古纳市卫生健康委员会 2026 年度收入、支出预算总计 1087.99 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 4.38 万元，减少 0.4%。其中：

**（一）收入预算总计 1087.99 万元。包括：**

1. 本年收入合计 1087.99 万元。

一般公共预算拨款收入 1085.44 万元,与上年相比减少 104.03 万元,减少 9.6%。主要原因是上年年初支付了上年度未支付完成的项目资金,导致上年度预算金额较大。

2. 上年结转结余 2.55 万元。与上年相比减少 25.41 万元,减少 91.2%。主要原因是上年结转的普惠托育机构生均定额补助资金。

## **(二) 支出预算总计 1087.99 万元。包括:**

1. 本年支出合计 1087.99 万元。

(1) 社会保障和就业支出 119.71 万元,主要用于缴纳职工养老保险、支付离退休职工工资、红十字会公用经费支出和红十字经费支出。与上年相比增长 5.45 万元,增长 4.77%。主要原因是本年初有人员调转。

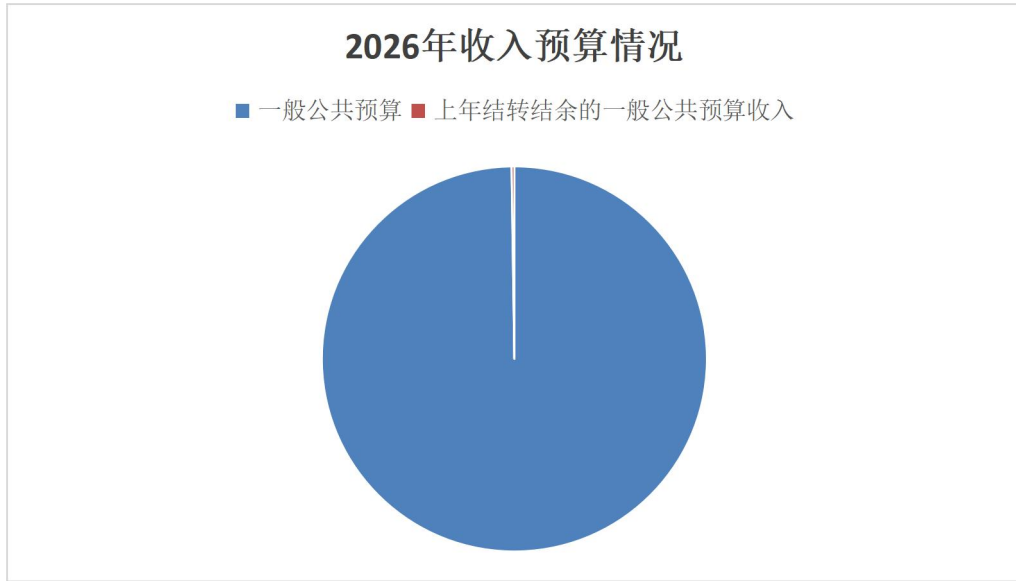
(2) 卫生健康支出 915.24 万元,主要用于核算职工工资、公用经费、地方专项经费、和其他卫生相关的卫生健康项目支出。与上年相比增加 98.82 万元,增加 10.8%。主要原因是是本年我单位有人员调转,本级地方专项资金预算数多于上年。

(3) 住房保障(类)支出 53.04 万元,主要用于核算住房公积金支出。与上年相比增加 2.3 万元,增加 4.53%。主要原因是本年有职工调转,年初职工人数多于上年。

## **二、收入预算情况说明**

额尔古纳市卫生健康委员会 2026 年度收入预算总计 1087.99 万元,包括本年收入 1085.44 万元,上年结转结余 2.55 万元。其中

本年一般公共预算收入 1085.44 万元，占 99.8%；  
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 2.55 万元，占 0.2%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



### 三、支出预算情况说明

额尔古纳市卫生健康委员会 2026 年度支出预算合计 1087.99 万元，其中：

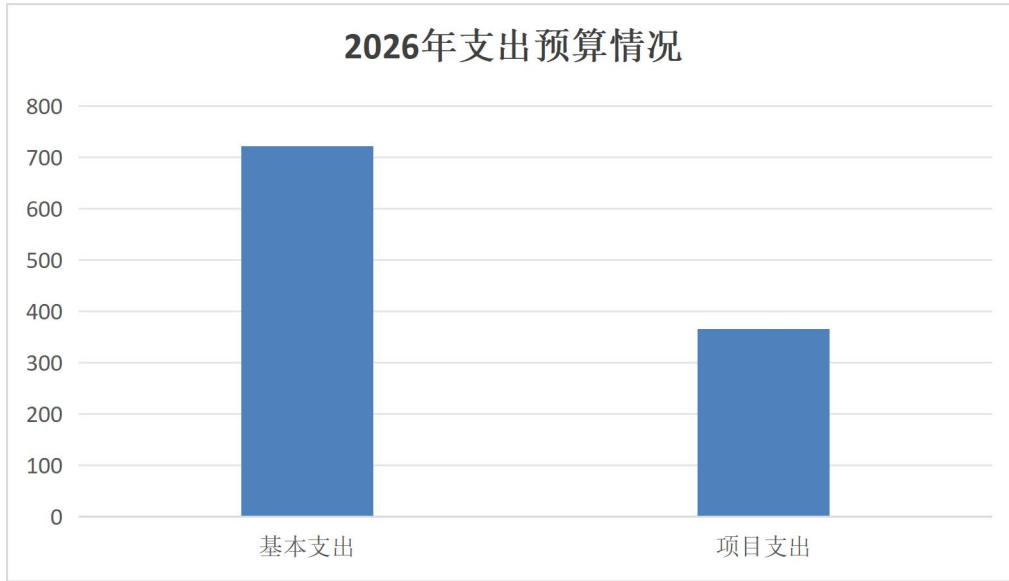
基本支出 722.04 万元，占 66.36%；

项目支出 365.95 万元，占 33.64%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

额尔古纳市卫生健康委员会 2026 年度财政拨款收、支总预算 1087.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 78.62 万元，增加 7.79%。主要原因是本年部分预算和项目支出多于去年。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

额尔古纳市卫生健康委员会 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1085.44 万元，与上年相比减少 104.03 万元，增加 10.6%。具体情况如下：

##### (一) 社会保障和就业支出（类）

一般公共服务类年初预算数为 119.71 万元，与上年相比增长 10.87 万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算 53.6 万元，与上年相比增加 2.1 万元，增加 4.1%。变动原因：2026 年离休人员工资调标。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算 62.07 万元，与上年相比增加 3.27 万元，增加 5.56%。

变动原因：人员工资调标和人员调转。

3. 红十字事业（款）行政运行（项）年初预算 4.04 万元，与上年相比增加 1.04 万元，增长 34.67%。变动原因：工会经费支出功能分类调整。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 915.24 万元，与上年相比增加 98.82 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算 514.43 万元，与上年相比增加 6.04 万元，增长 1.19%。变动原因：人工工资调标增资，工资支出增加。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 9.58 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：本年度项支出与上年一致。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生（项）年初预算 24.06 万元，与上年相比减少 1.38 万元，减少增加 6.08%。变动原因：基本公共卫生人均补助资金高于上年，导致预算金额大于上年。

4. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 46.1 万元，与上年相比增加 2.61 万元，增加 6%。变动原因：本年将计划生育并发症人员医药费和计划生育特殊家庭保险纳入预算。

5. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 311.22 万元，与上年相比增加 127.67 万元，增加 69.56%。变动原因：26 年计划生育特殊家庭一次性扶助金额增加，导致 26

年预算金额增加。

6. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.87万元，与上年相比减少13.87万元，减少28.4%。变动原因：2026年单位人员变动，职工需缴纳的医疗保险数减少。

### （三）住房保障支出（款）。

1.住房改革支出（款）住房公积金（类）年初预算53.04万元，与上年相比增加2.3万元，增加4.53%。变动原因：2026年职工工资调标增资，职工需缴纳的住房保障保险数增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市卫生健康委员会2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算722.04万元，其中：

（一）人员经费680.21万元。主要包括：基本工资188.87万、津贴补贴162.93万、奖金41.64万、绩效工资48.53万、住房公积金53.04万、医疗保险缴费34.86万、机关事业单位养老保险62.07万、其他工资福利支出30.36万、其他社保缴费1.86万、离休费15.2万、退休费38.4万、生活补助2.45万。

（二）公用经费41.83万元。主要包括：办公费2.45万、邮电费0.67万、取暖费4.34万、差旅费0.9万、工会经费5.39万、其他交通费用16.74万。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

额尔古纳市卫生健康委员会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.7万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.91万元，占81.7%；

公务接待费支出 3.79 万元，占 18.31%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 20.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原是我部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 16.91 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 16.91 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算数保持一致。

3. 公务接待费预算支出 3.79 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因于上年预算保持一致。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

额尔古纳市卫生健康委员会 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 27.96 万元，增长 100%。主要原因上年额尔古纳市上库力社区卫生服务中心业务用房及附属设施建设项目资金执行未完毕，结转至下一年支付，25 年已支付完成。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

额尔古纳市卫生健康委员会 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

额尔古纳市卫生健康委员会 2026 年度预算安排项目 13 个，

项目预算总金额 365.94 万元。其中，财政本年拨款金额 363.4 万元，财政拨款结转结余 2.54 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

额尔古纳市卫生健康委员会 2026 年度机构运行经费预算支出 41.83 万元，与上年相比减少 0.96 万元，减少 2.24 %。主要原因是：单位人员减少，机关运行经费减少。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

额尔古纳市卫生健康委员会 2026 年度政府采购支出预算总额 6 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6 万元。

### **十三、国有资产占用情况说明**

额尔古纳市卫生健康委员会共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术车辆 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

### **十四、项目绩效目标情况说明**

额尔古纳市卫生健康委员会 2026 年度填报绩效目标的预算项目 39 个，公开项目 39 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1085.44 万元，占全部项目预算的 100%。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、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

费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（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。

#### **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 李泽明

联系电话： 13948504575

