

2026 年度扎兰屯市卫生健康委员会(本级) 预算公开

批复时间：2026 年 02 月 12 日

公开时间：2026 年 02 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 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 年度单位预算表

- 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 单位概况

一、主要职能职责

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

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政办公室、计财股、疾病预防控制股、医疗应急股、医政药政股、体制改革股、基层卫生健康股、行政审批股、法制和监督股、妇幼健康股、中蒙医药管理股、规划发展和宣教信息股、家庭发展股、爱卫办秘书股、系统党委办公室，共 14 个职能科室。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年度单位预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：扎兰屯市卫生健康委员会（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市卫生健康委员会（本级）	财政拨款的行政单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

一、主要工作任务

一是科学编制卫生健康“十五五”规划。高质量完成扎兰屯市卫生健康“十五五”规划编制工作，将健康指标、传染病防控、普惠托育、医养结合等核心工作纳入规划，构建预防为主、防治

结合、中西医并重的健康服务体系，广泛征求各方意见，汇总梳理建议，修改完善规划内容。严格对照国家及自治区卫生健康领域最新政策要求，确保规划内容符合上级部署，为全市卫生健康事业下一步发展明确方向、奠定基础。

二是深化紧密型县域医共体建设。加快打造“三明”模式的标准化医共体，推动我市紧密型县域医共体实质化、高效化运行。健全县域医共体管理机制，建立卫健、医保、财政等多部门参与的县域医共体推进机制，增设医共体运营发展中心，统筹县域医共体整体运营。规范县域医共体内部运行，建立内部决策机制，制定绩效考核制度，在2家牵头医院分别建立运营管理部及影像心电、病理检验、审方、转诊会诊服务、消毒供应等16个内部管理中心，实现资源统一管理。加快推进扎兰屯市第二紧密型医共体五大共享中心及附属工程建设，加速搭建县域信息平台，融合HIS、LIS、PACS系统数据资源，实现数据共享。

三是推进医疗卫生强基工程。持续完善卫生强基“2+3+6”共建共管工作体系，全面提升基层综合服务能力。制定卫生强基“2+3+6”共建共管重点工作推进方案，明确工作目标和发展方向。依托紧密型县域医共体推动以人员为核心的资源下沉基层。加大慢病筛查力度，扩大慢病管理服务人群。开展“慢病质控月”活动，培养“慢病管理明白人”。提高乡村医生执业水平，促进乡村医生向执业助理医师转化，发挥村医基层网底作用。持续开展基层医疗卫生机构6S管理工作，持续提升基层医疗卫生服务能力与保障水平。

四是实施“中医药（蒙医药）服务能力提升年”行动。紧扣医疗卫生强基工程和中蒙医药传承创新发展要求，统筹谋划、精

准施策，持续健全中蒙医药服务网络，强化基层中蒙医科室建设与人才培养，推动优质中蒙医药资源下沉基层，规范服务标准、提升服务质效，促进中蒙医药与基本公共卫生、家庭医生签约、医养康养等深度融合，以更完善的体系、更专业的能力、更便捷的服务，全力守护人民群众身体健康。

五是加强公共场所卫生监督工作。全面加强各级各类医疗机构监督管理，规范执业行为，打击非法行医行为，开展医疗美容领域专项整治，净化医疗市场。提高职业健康水平，完成上级下达职业卫生监测任务，加强职业病危害上报等工作。加强公共场所卫生监督，继续开展全市范围的公共场所卫生监督专项整治工作，实现公共场所监督检查覆盖率、发现问题整改率、重大隐患立案查处率 100%目标。

二、主要工作目标

2026 年，市卫健委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实国家、自治区和呼伦贝尔市卫生健康工作会议、市委九届九次全会暨全市经济工作会议和我市“两会”精神，全力推进防治康管全链条服务、深化医药卫生体制改革等重点任务，积极应对人口高质量发展、中医药（蒙医药）传承创新等重大课题，推动全市卫生健康事业高质量发展实现新突破。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扎兰屯市卫生健康委员会（本级）2026年度收入、支出预算总计2157.04万元，与上年相比收、支预算总计各减少218.31万元，减少9.19%。其中：

（一）收入预算总计2157.04万元。包括：

1. 本年收入合计2157.04万元。

（1）一般公共预算拨款收入1721.21万元，与上年相比减少11.96万元，减少0.69%。主要用于机构正常运转的公用经费和人员经费等方面的支出。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为不在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为不在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为不在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为不在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为不在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为不在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为不在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为

不存在此项内容。

2. 上年结转结余 435.83 万元。与上年相比减少 206.35 万元，减少 32.13%。

(二) 支出预算总计 2157.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 2157.04 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 139.01 万元，主要用于机构正常运转的公用经费和人员经费等方面的支出。与上年相比增加 25.31 万元，增长 22.26%。主要原因是 2026 年有新考录人员，养老保险缴费相应增加。

(2) 卫生健康（类）支出 1991.71 万元，主要用于单位职工的医疗保险和卫生健康保障工作等方面的支出。与上年相比减少 243.92 万元，减少 10.91%。主要原因是上年度化解拖欠账款，导致上年度卫生健康（类）支出较多。

(3) 住房保障（类）支出 26.32 万元，主要用于单位职工住房公积金经费等方面支出。与上年相比增加 0.3 万元，增长 1.15%。主要原因是 2026 年有新考录人员，住房公积金缴费相应增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是本年度无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

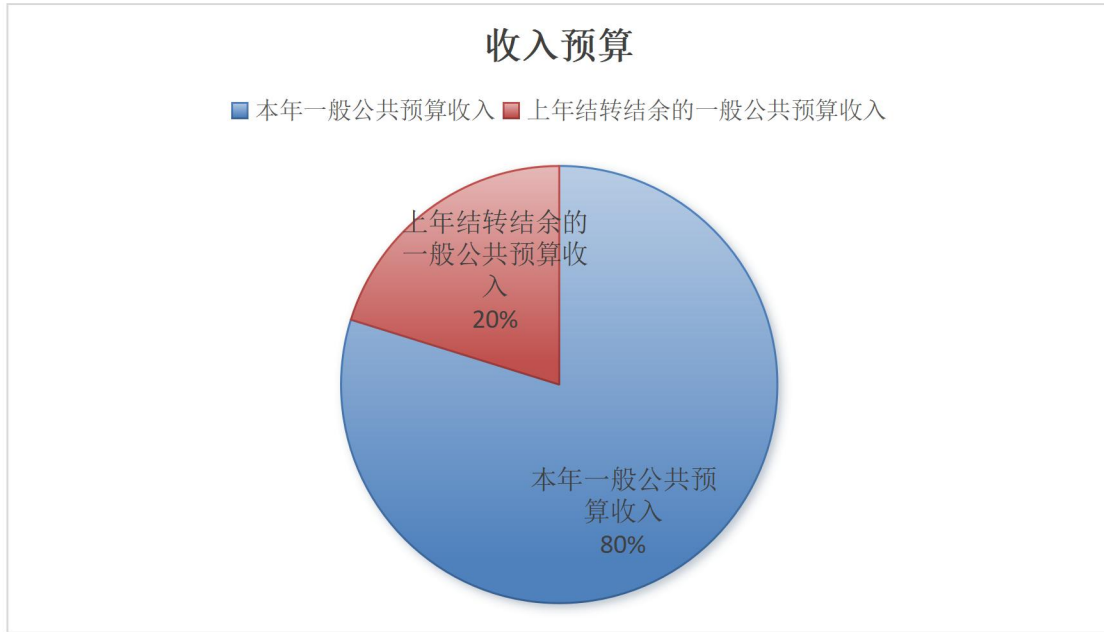
扎兰屯市卫生健康委员会（本级）2026 年度收入预算总计 2157.04 万元，包括本年收入 1721.21 万元，上年结转结余 435.83 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1721.21 万元，占 79.79%；

本年政府性基金预算收入 0 万元；

本年国有资本经营预算收入 0 万元；
本年财政专户管理资金 0 万元；
本年事业收入 0 万元；
本年事业单位经营收入 0 万元；
本年上级补助收入 0 万元；
本年附属单位上缴收入 0 万元；
本年其他收入 0 万元；
上年结转结余的一般公共预算收入 435.83 万元，占 20.21%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元；
上年结转结余的单位资金 0 万元。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

扎兰屯市卫生健康委员会（本级）2026 年度支出预算合计 2157.04 万元，其中：

基本支出 571.09 万元，占 26.48%；

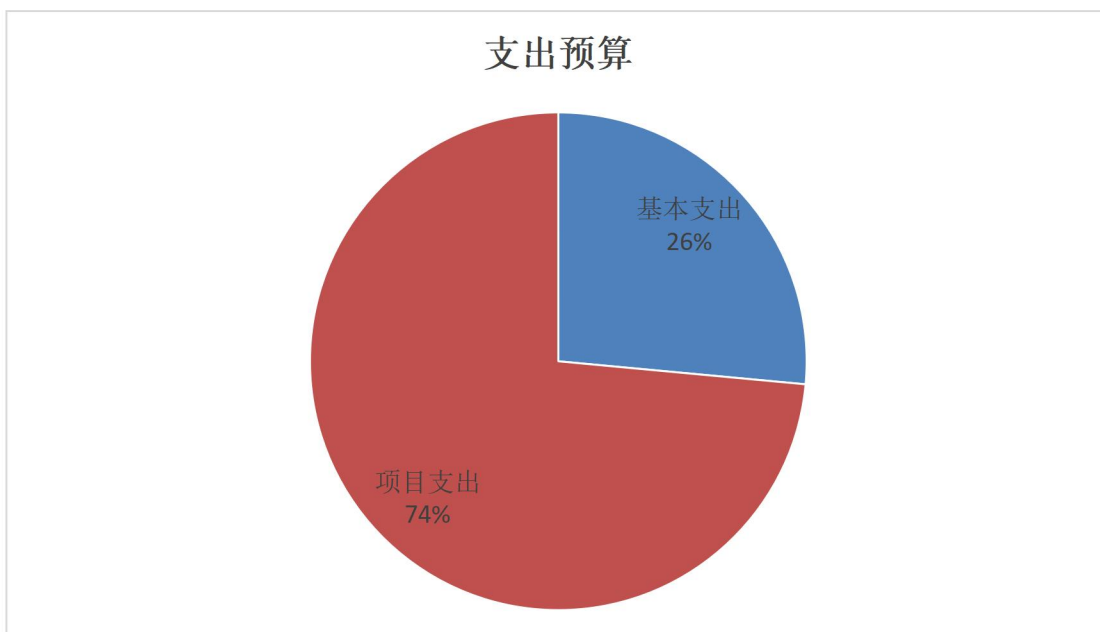
项目支出 1585.95 万元，占 73.52%；

事业单位经营支出 0 万元；

上缴上级支出 0 万元；

对附属单位补助支出 0 万元。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市卫生健康委员会（本级）2026 年度财政拨款收、支总预算 2157.04 万元。与上年相比收、支预算总计各减少 218.31 万元，减少 9.19%。主要原因是上年度化解拖欠账款，导致上年度卫生健康（类）支出较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市卫生健康委员会（本级）2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2157.04 万元，与上年相比减少 218.31 万元，减少 9.19%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 139.01 万元，与上年相比增加 25.31 万元，增长 22.26%。其中：

1.民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算 2 万元，与

上年相比增加 0 万元，增长 100%。变动原因：新增老龄事务专项经费，用于相关工作。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 96.4 万元，与上年相比增加 22.56 万元，增长 30.55%。变动原因：2026 年有退休人员，导致行政单位离退休较上年增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算 40.61 万元，与上年相比增加 0.74 万元，增长 1.86%。变动原因：2026 年有新考录人员，养老保险缴费相应增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 1991.71 万元，与上年相比减少 243.92 万元。其中：

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 405.27 万元，与上年相比减少 54.06 万元，减少 11.77%。变动原因：上年度化解拖欠账款，导致上年度支出较多。

2.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 48 万元，与上年相比增加 48 万元，增长 100%。变动原因：上年度未使用其他卫生健康管理事务支出科目做预算。

3.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 59.14 万元，与上年相比减少 1.46 万元，减少 2.41%。变动原因：上年度未支出的其他基层医疗卫生机构支出专项，已结转至本年度。

4.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 3.50 万元，与上年相比增加 3.5 万元，增长 100%。变动原因：上年度未

使用基本公共卫生服务科目做预算。

5.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 19.63 万元，与上年相比减少 424.11 万元，减少 95.58%。变动原因：上年度未支出的计划生育服务专项，已结转至本年度。

6.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 1070.86 万元，与上年相比减少 126.82 万元，减少 10.59%。变动原因：部分计划生育项目未纳入本年度预算。

7.行政事业单位医疗（款）行政单位（项）。年初预算 22.49 万元，与上年相比减少 0.79 万元，减少 3.39%。变动原因：有职工退休，导致医疗保险缴费相应减少。

8.育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）。年初预算 362.81 万元，与上年相比增加 362.81 万元，增长 100%。变动原因：本年新增育儿补贴专项使用其他育幼服务支出功能科目。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.32 万元，与上年相比增加 0.3 万元，增长 1.15%。变动原因：2026 年有新考录人员，住房公积金缴费相应增加。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎兰屯市卫生健康委员会（本级）2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 571.09 万元，其中：

（一）人员经费 511.41 万元。主要包括：基本工资 126.54 万元、津贴补贴 106.34 万元、奖金 27.3 万元、绩效工资 18.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.61 万元、职工基本医疗保险缴

费 22.49 万元、其他社会保障缴费 1.58 万元、住房公积金 26.32 万元、其他工资福利支出 35.7 万元、退休费 32.06 万元、抚恤金 64.34 万元、生活补助 9.24 万元等。

(二) 公用经费 59.68 万元。主要包括：办公费 5.90 万元、邮电费 5.82 万元、差旅费 7.00 万元、公务接待费 3.75 万元、专用材料费 1.00 万元、工会经费 3.26 万元、公务用车运行维护费 15.56 万元、其他交通费用 12.42 万元、其他商品和服务支出 4.97 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市卫生健康委员会（本级）2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 19.31 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 15.56 万元，占 80.58%；公务接待费支出 3.75 万元，占 19.42%。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 19.31 万元，比上年预算减少 0.13 万元，减少 0.67%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15.56 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 0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 15.56 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因卫健委厉行勤俭节约，降低三公经费。
3. 公务接待费预算支出 3.75 万元，比上年预算增加 0.1 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市卫生健康委员会（本级）2026 年度政府性基金支出

预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市卫生健康委员会（本级）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%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市卫生健康委员会（本级）2026 年度预算安排项目 24 个，项目预算总金额 1585.95 万元。其中，财政本年拨款金额 1221.5 万元，财政拨款结转结余 364.45 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

扎兰屯市卫生健康委员会（本级）2026 年度机构运行经费预算支出 59.68 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增长 0.29%。

十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市卫生健康委员会（本级）2026 年度政府采购支出预算总额 14 万元，其中：拟采购货物支出 3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 11 万元。

十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市卫生健康委员会（本级）截至2024年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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24辆、离退休干部服务用车0辆，

其他用车3辆；单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市卫生健康委员会(本级)2026年度填报绩效目标的预算项目32个,公开项目32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1721.21万元,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：郑婷婷

联系电话：13245999270

联系人：张雨欣

联系电话：15048098410

