

**四川省九寨沟县
卫生健康局
2026 年部门预算**

目录

第一部分 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门整体支出绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能简介

第一条 根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 九寨沟县卫生健康局（简称县卫生健康局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。

第三条 坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党党组工作条例（试行）》，县卫生健康局党委主要职责是：

（一）履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

（二）讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项，内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事

项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

（三）贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，抓好意识形态工作，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

（四）履行党要管党、从严治党责任，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

第四条 县卫生健康局负责贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订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。组织拟订全县卫生健康、民族医发展的规划并实施。统筹规划全县卫生健康、民族医服务资源配置。

（二）牵头推进全县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。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。拟订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。

（三）负责拟订落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县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，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实国家和省、州应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）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，贯彻落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、州相关要求会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划。

（六）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。

（七）拟订全县医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、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。

（八）负责全县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，完善计划生育政策。

（九）指导乡（镇）卫生健康工作。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。

（十）贯彻落实干部医疗保健政策措施，负责县级保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担民族医药管理职责。代管群团组织县计划生育协会，并指导业务工作。

（十二）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、审批服务便民化等工作。负责全县职业病防治工作。负责本级系统内公共机构节能工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康九寨”战略，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为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，预防和控制重大疾病，积极应对人口老龄化，建立完善卫生健康服务体系。二是

更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，促进卫生健康资源向基层延伸。三是更加注重提高卫生健康服务水平，促进卫生健康事业高质量发展。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，强化医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（十五）有关职责分工

1. 与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，拟订全县生育政策，提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合，参与拟订全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、自治法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助

工作。

3. 与县市场监管局的有关职责分工。会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。对于通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行抢险和食品安全风险论证，及时向县市场监管局通报论证结果。县市场监管局负责对论证结果得出不安全结论的食品立即采取措施，对监管中发现需进行食品安全风险监测的，应及时向县卫生健康局提出建议。并会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。负责药品（含民族医药）和医疗器械生产、销售的检查和处罚，以及使用环节质量的检查和处罚。

4. 与县科学技术和农业畜牧局的有关职责分工。县卫生健康局配合县科学技术和农业畜牧局拟订实施民族医药产业发展规划、产业政策和民族医药的扶持政策，指导民族医药科研条件和能力建设，促进民族医药科技成果的转化、应用和推广，加快民族医药产业化发展。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。两部门加强在医疗、医保、医药等方面的制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2026 年重点工作

1、季度工作安排

第一季度：制订计划、责任分解，启动政绩观教育，开展春节慰问和义诊，规范组织生活，部署党风廉政工作。**第二季度：**开展中心组专题学习，组织建党 105 周年活动，推进发展党员工作，开展清廉医院督查和半年党建业务督查。**第三季度：**推进政绩观教育整改，提升支部标准化水平，打造党建品牌，整治医德医风，攻坚医改重点任务。**第四季度：**开展党建述职评议和组织生活会，完成年度总结考核和群众满意度测评，谋划 2027 年工作。

2、强化公共卫生保障，筑牢群众健康安全防线

坚持“预防为主、防治结合”，聚焦重点人群和传染病，健全公共卫生体系，筑牢群众健康安全屏障。

（一）重点人群健康管理

工作目标：实现老年人、孕产妇等重点人群健康管理全覆盖，居民健康档案建档率 $\geq 96\%$ ，慢性病规范管理率 $\geq 85\%$ 。

主要措施：规范健康档案建立与动态更新，按频次开展体检、随访等服务，强化个性化健康宣教，提升群众自我健康管理能力。

完成时限：长期坚持，每月上报随访数据，年度内实现重点人群管理全覆盖。

（二）家庭医生签约服务

工作目标：巩固签约覆盖率，提升服务质量，构建分级诊疗格局，签约满意度 $\geq 90\%$ 。

主要措施：优化签约服务包，向重点人群倾斜；加强家庭医生团队培训，完善上门服务和预约转诊机制，打通服务“最后一公里”。

完成时限：长期坚持，每季度督查服务质量。

（三）65 岁以上老年人流感疫苗接种

工作目标：完成上级接种任务，力争接种率 $\geq 15\%$ ，降低老年人流感感染和重症发生率。

主要措施：精准摸底建账，多渠道宣传引导，优化接种服务，设立绿色通道，提供便民接种服务。

完成时限：2026 年 12 月底前完成接种及数据上报。

（四）提供周末疫苗接种服务

工作目标：周末接种服务覆盖率 100%，解决群众“上班没时间、休息没地方接种”难题。

主要措施：调配人员物资，增设周末接种时段，提前公示信息，规范接种流程，保障接种安全。

完成时限：长期坚持，每月检查落实情况。

（五）多病同防（结核病、包虫病、艾滋病）

工作目标：强化重点传染病精准防控，报告率、规范治疗率 $\geq 95\%$ ，巩固防控成果。

主要措施：健全监测预警和闭环处置机制，规范病例管理，开展针对性宣教和干预，协同推进地方病防治。

完成时限：长期坚持，2026 年底前完成年度总结。

（六）阿坝州“石榴籽”工程健康保障专项行动

工作目标：实现健康档案、健康管家、困难患者救助全覆盖，助力民族团结进步示范创建。

主要措施：推进重点人群精准服务，适龄女孩 HPV 疫苗接种率 $\geq 100\%$ ；落实困难患者帮扶政策，防范因病致贫；开展双语科普，改善人居环境，提升群众健康素养。

完成时限：2026 年 12 月底前完成年度任务及总结。

3、强化综合监管，规范卫生健康行业秩序

坚持依法精准全程监管，聚焦重点领域，严厉打击违法违规行为，保障群众健康权益。

（一）“双随机、一公开”重点监督抽检工作

工作目标：抽检覆盖率、结果公示率 100%，提升行业监管规范化水平。

主要措施：制定抽检计划，规范抽检流程，公示结果，对不合格单位责令整改，形成闭环监管。

完成时限：2026 年 10 月底前完成抽检及公示。

（二）协助完成执法改革工作

工作目标：配合上级推进执法改革，规范执法流程，提升执法专业化水平。

主要措施：对接上级部门，协助做好人员划转、制度完善和执法培训，确保改革平稳落地。

完成时限：2026 年底前配合完成改革任务。

（三）春秋季开学前学校卫生监督检查

工作目标：排查校园卫生隐患，规范学校卫生管理，按时报送检查报告。

主要措施：春季检查传染病防控、饮用水等关键环节，秋季核查整改情况，形成报告按时上报。

完成时限：3 月中旬完成春季检查，9 月中旬完成秋季检查。

（四）民营医疗机构检查

工作目标：规范民营医疗机构执业行为，提升服务质量，保障就医安全。

主要措施：开展专项检查，重点核查执业资质、诊疗行为等，严肃处理违法违规行为，建立长效监管机制。

完成时限：2026 年 5 月底前完成检查及整改跟踪。

（五）餐饮具消洗单位检查

工作目标：规范餐饮具消洗行为，防范食源性疾病，推动行业规范化发展。

主要措施：全面排查消洗流程、消毒效果等，对不合格单位依法处理，定期“回头看”防反弹。

完成时限：2026 年 5 月底前完成检查及整改跟踪。

4、聚焦妇幼健康与人口服务，提升民生保障水平

聚焦妇幼健康和人口服务，落实惠民政策，强化服务供给，保障妇女儿童健康，促进人口长期均衡发展。

（一）计划生育奖励扶助政策落实

工作目标：精准落实奖励扶助政策，新增人员核查、资金发放准确率 100%，顺利完成下一年度年审。

主要措施：摸底核查新增人员，规范系统录入和资金发放，年底完成下一年度年审。

完成时限：2026 年底前完成各项任务。

（二）乡镇计生人员培训

工作目标：提升乡镇计生人员业务能力，规范服务流程，推动政策落地。

主要措施：围绕奖励扶持政策、系统操作等开展集中培训，解答工作难点。

完成时限：2026 年 5 月底前完成培训。

（三）全员人口信息管理

工作目标：完善人口信息系统，确保月报、季报、年报数据真实准确，为决策提供支撑。

主要措施：加强部门数据对接，及时更新完善信息，专人负责数据报送和核查。

完成时限：长期坚持，2026 年底前完成年报及信息核查。

（四）“两癌”筛查

工作目标：完成 2600 人次“两癌”筛查，提高早诊早治率，同步开展健康宣教。

主要措施：制定筛查计划，组织适龄妇女有序参与，建立台账，对异常人员跟踪指导。

完成时限：2026 年 9 月底前完成筛查及结果反馈。

（五）儿童出生缺陷预防与新生儿疾病筛查

工作目标：产前筛查率 $\geq 85\%$ ，新生儿疾病筛查率 $\geq 98\%$ ，降低出生缺陷发生率。

主要措施：加强产前筛查宣传引导，规范新生儿筛查流程，建立“预防—筛查—诊断—干预”闭环。

完成时限：2026 年底前完成年度筛查任务。

（六）婚前医学检查与孕前优生检查

工作目标：婚检率 $\geq 85\%$ ，提升孕前优生检查覆盖率，筑牢优生优育防线。

主要措施：加强宣传引导，提供便捷婚检服务，规范孕前优生检查流程，开展针对性优生咨询。

（七）人事工作

工作目标：立足“健康九寨”建设全局，以强化人才支撑、规范人事管理、激发队伍活力为核心，高质量推进各项人事工作，严格对标时间节点落实，规范卫健系统人事管理秩序，夯实人才根基，助力系统高质量运转。

主要措施：规范开展人事报名及现场审核、人才招引、卫生专业技术人员能力提升、部分医疗机构岗位设置工作；严格落实人员晋升、年度考核及事业单位系统年报，有序组织干部健康体检，高效完成股室临时交办的人事相关任务，闭环推进、务求实效。

完成时限：1.部分医疗机构岗位设置：2026年6月底前完成；2.人才招引：2026年11月底前完成；3.其余各项人事工作：2026年12月底前全面完成。

工作目标：紧扣“十五五”开局、建党105周年要求，立足“健康九寨”全局，以强化人才支撑、规范人事管理、激发队伍活力为核心，闭环落实各项人事工作，规范管理秩序、夯实人才根基，以扎实

成效践行正确政绩观，服务全县发展和民族团结大局。

主要措施：以党建为引领，规范人事报名审核、人才招引、医务人员能力提升、医疗机构岗位设置等工作；严格落实人员晋升、年度考核及事业单位年报，有序组织干部健康体检，高效完成临时交办人事任务，确保与全局工作同频共振。

完成时限：1.部分医疗机构岗位设置：2026 年 6 月底前完成；2.人才招引：2026 年 11 月底前完成；3.其余各项人事工作：2026 年 12 月底前完成，全面收官年度任务、谋划来年工作。

二、部门预算单位构成

本部门下属二级预算单位 18 个，其中内设机构 5 个。

第二部分 2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	12, 548. 24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2, 033. 95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9, 613. 24
		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	1,051.97
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	12,548.24	本 年 支 出 合 计	12,699.16
七、上年结转	150.92		
收 入 总 计	12,699.16	支 出 总 计	12,699.16

表 2

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	12,699.16	150.92	12,548.24								
		12,699.16	150.92	12,548.24								
210001	卫生健康局	953.65	150.92	802.73								
210002	南坪社区卫生服务中心	510.24		510.24								
210004	大健康服务中心	168.06		168.06								
210005	医共体管理中心	53.72		53.72								
210006	九寨沟县人民医院	3,496.12		3,496.12								
210007	九寨沟县中藏医院	2,182.62		2,182.62								
210008	九寨沟县第二人民医院	1,576.43		1,576.43								
210009	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院	373.56		373.56								
210014	九寨沟县白河乡卫生院	129.22		129.22								

210015	九寨沟县大录乡卫生院	150.55		150.55								
210016	九寨沟县黑河乡卫生院	286.04		286.04								
210018	九寨沟县双河镇中心卫生院	467.49		467.49								
210019	九寨沟县保华乡卫生院	115.23		115.23								
210021	九寨沟县郭元乡卫生院	235.64		235.64								
210022	九寨沟县草地乡卫生院	117.52		117.52								
210023	九寨沟县勿角乡卫生院	319.80		319.80								
210024	九寨沟县永和乡卫生院	140.81		140.81								
210026	疾病预防控制中心	805.34		805.34								
210027	九寨沟县妇幼保健院	617.13		617.13								

表 3

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	12,699.16	12,066.35	632.81
					12,699.16	12,066.35	632.81
				卫生健康局	953.65	388.74	564.91

208	01	99	210001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.44	60.44	
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	
208	05	06	210001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	
210	01	01	210001	行政运行	234.89	231.89	3.00
210	02	99	210001	其他公立医院支出	15.36		15.36
210	03	99	210001	其他基层医疗卫生机构支出	110.00		110.00
210	04	08	210001	基本公共卫生服务	123.91		123.91
210	04	09	210001	重大公共卫生服务	13.27		13.27
210	04	99	210001	其他公共卫生支出	136.08		136.08
210	07	99	210001	其他计划生育事务支出	64.30		64.30
210	11	02	210001	事业单位医疗	15.24	15.24	
210	11	03	210001	公务员医疗补助	5.96	5.96	
210	13	99	210001	其他医疗救助支出	32.90		32.90
210	17	99	210001	其他中医药事务支出	3.00		3.00
210	99	99	210001	其他卫生健康支出	63.09		63.09
221	02	01	210001	住房公积金	26.14	26.14	
				南坪社区卫生服务中心	510.24	510.24	
208	05	05	210002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	
208	05	06	210002	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53	
210	03	01	210002	城市社区卫生机构	356.22	356.22	

210	11	02	210002	事业单位医疗	24.96	24.96	
210	11	99	210002	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	
221	02	01	210002	住房公积金	42.81	42.81	
				大健康服务中心	168.06	168.06	
208	05	05	210004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
208	05	06	210004	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
210	01	99	210004	其他卫生健康管理事务支出	117.40	117.40	
210	11	02	210004	事业单位医疗	8.26	8.26	
210	11	99	210004	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	02	01	210004	住房公积金	14.17	14.17	
				医共体管理中心	53.72	53.72	
208	05	05	210005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	
208	05	06	210005	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
210	11	02	210005	事业单位医疗	2.67	2.67	
210	11	99	210005	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
210	99	99	210005	其他卫生健康支出	37.49	37.49	
221	02	01	210005	住房公积金	4.58	4.58	
				九寨沟县人民医院	3,496.12	3,496.12	
208	05	05	210006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.95	376.95	
208	05	06	210006	机关事业单位职业年金缴费支出	206.19	206.19	

210	02	01	210006	综合医院	2,379.50	2,379.50	
210	11	02	210006	事业单位医疗	180.42	180.42	
210	11	99	210006	其他行政事业单位医疗支出	43.67	43.67	
221	02	01	210006	住房公积金	309.39	309.39	
				九寨沟县中藏医院	2,182.62	2,182.62	
208	05	05	210007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.69	235.69	
208	05	06	210007	机关事业单位职业年金缴费支出	129.19	129.19	
210	02	02	210007	中医（民族）医院	1,487.77	1,487.77	
210	11	02	210007	事业单位医疗	113.04	113.04	
210	11	99	210007	其他行政事业单位医疗支出	23.10	23.10	
221	02	01	210007	住房公积金	193.84	193.84	
				九寨沟县第二人民医院	1,576.43	1,576.43	
208	05	05	210008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.04	167.04	
208	05	06	210008	机关事业单位职业年金缴费支出	92.01	92.01	
210	03	02	210008	乡镇卫生院	1,080.96	1,080.96	
210	11	02	210008	事业单位医疗	80.51	80.51	
210	11	99	210008	其他行政事业单位医疗支出	17.87	17.87	
221	02	01	210008	住房公积金	138.05	138.05	
				九寨沟县玉瓦乡中心卫生院	373.56	373.56	
208	05	05	210009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	

208	05	06	210009	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	
210	03	02	210009	乡镇卫生院	255.73	255.73	
210	11	02	210009	事业单位医疗	19.22	19.22	
210	11	99	210009	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	
221	02	01	210009	住房公积金	32.96	32.96	
				九寨沟县白河乡卫生院	129.22	129.22	
208	05	05	210014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
208	05	06	210014	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
210	03	02	210014	乡镇卫生院	88.11	88.11	
210	11	02	210014	事业单位医疗	6.66	6.66	
210	11	99	210014	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	02	01	210014	住房公积金	11.42	11.42	
				九寨沟县大录乡卫生院	150.55	150.55	
208	05	05	210015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
208	05	06	210015	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	03	02	210015	乡镇卫生院	103.20	103.20	
210	11	02	210015	事业单位医疗	7.77	7.77	
210	11	99	210015	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	02	01	210015	住房公积金	13.32	13.32	
				九寨沟县黑河乡卫生院	286.04	286.04	

208	05	05	210016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
208	05	06	210016	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	
210	03	02	210016	乡镇卫生院	195.85	195.85	
210	11	02	210016	事业单位医疗	14.78	14.78	
210	11	99	210016	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	
221	02	01	210016	住房公积金	25.34	25.34	
				九寨沟县双河镇中心卫生院	467.49	467.49	
208	05	05	210018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	
208	05	06	210018	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	
210	03	02	210018	乡镇卫生院	319.29	319.29	
210	11	02	210018	事业单位医疗	24.16	24.16	
210	11	99	210018	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59	
221	02	01	210018	住房公积金	41.44	41.44	
				九寨沟县保华乡卫生院	115.23	115.23	
208	05	05	210019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
208	05	06	210019	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
210	03	02	210019	乡镇卫生院	78.88	78.88	
210	11	02	210019	事业单位医疗	5.93	5.93	
210	11	99	210019	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	02	01	210019	住房公积金	10.18	10.18	

				九寨沟县郭元乡卫生院	235.64	235.64	
208	05	05	210021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
208	05	06	210021	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
210	03	02	210021	乡镇卫生院	161.26	161.26	
210	11	02	210021	事业单位医疗	12.21	12.21	
210	11	99	210021	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
221	02	01	210021	住房公积金	20.93	20.93	
				九寨沟县草地乡卫生院	117.52	117.52	
208	05	05	210022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	
208	05	06	210022	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
210	03	02	210022	乡镇卫生院	80.23	80.23	
210	11	02	210022	事业单位医疗	6.12	6.12	
210	11	99	210022	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	02	01	210022	住房公积金	10.50	10.50	
				九寨沟县勿角乡卫生院	319.80	319.80	
208	05	05	210023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
208	05	06	210023	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	
210	03	02	210023	乡镇卫生院	218.76	218.76	
210	11	02	210023	事业单位医疗	16.58	16.58	
210	11	99	210023	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	

221	02	01	210023	住房公积金	28.43	28.43	
				九寨沟县永和乡卫生院	140.81	140.81	
208	05	05	210024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
208	05	06	210024	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
210	03	02	210024	乡镇卫生院	96.04	96.04	
210	11	02	210024	事业单位医疗	7.29	7.29	
210	11	99	210024	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	02	01	210024	住房公积金	12.50	12.50	
				疾病预防控制中心	805.34	759.44	45.90
208	05	05	210026	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99	
208	05	06	210026	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	
210	04	01	210026	疾病预防控制机构	529.16	529.16	
210	04	09	210026	重大公共卫生服务	13.00		13.00
210	04	99	210026	其他公共卫生支出	32.90		32.90
210	11	02	210026	事业单位医疗	37.21	37.21	
210	11	99	210026	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.74	
221	02	01	210026	住房公积金	63.81	63.81	
				九寨沟县妇幼保健院	617.13	595.13	22.00
208	05	05	210027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
208	05	06	210027	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	

210	04	03	210027	妇幼保健机构	406.31	406.31	
210	04	08	210027	基本公共卫生服务	18.00		18.00
210	04	99	210027	其他公共卫生支出	4.00		4.00
210	11	02	210027	事业单位医疗	30.42	30.42	
210	11	99	210027	其他行政事业单位医疗支出	8.66	8.66	
221	02	01	210027	住房公积金	52.16	52.16	

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,548.24	一、本年支出	12,699.16	12,699.16		
一般公共预算拨款收入	12,548.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	150.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	150.92	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,033.95	2,033.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9,613.24	9,613.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,051.97	1,051.97		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额
单位:
万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
科目 编码	类	款	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	12,699	12,548	12,548	12,819																	15,092	15,592		15,092											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

210	02	99	210	其他公立医院支出	15.36		15.36
210	03	01	210	城市社区卫生机构	356.22	356.22	
210	03	02	210	乡镇卫生院	2,678.33	2,678.33	
210	03	99	210	其他基层医疗卫生机构支出	110.00	110.00	
210	04	01	210	疾病预防控制机构	529.16	529.16	
210	04	03	210	妇幼保健机构	406.31	406.31	
210	04	08	210	基本公共卫生服务	141.91	67.29	74.62
210	04	09	210	重大公共卫生服务	26.27	26.27	
210	04	99	210	其他公共卫生支出	172.98	172.98	
210	07	99	210	其他计划生育事务支出	64.30	58.36	5.94
210	11	02	210	事业单位医疗	613.45	613.45	
210	11	03	210	公务员医疗补助	5.96	5.96	
210	11	99	210	其他行政事业单位医疗支出	136.97	136.97	
210	13	99	210	其他医疗救助支出	32.90	32.90	
210	17	99	210	其他中医药事务支出	3.00	3.00	
210	99	99	210	其他卫生健康支出	100.58	45.58	55.00
221	02	01	210	住房公积金	1,051.97	1,051.97	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	12,066.35	11,885.27	181.08
				12,066.35	11,885.27	181.08
		210001	卫生健康局	388.74	367.44	21.30
		301	工资福利支出	294.74	294.74	
301	01	30101	基本工资	75.88	75.88	
301	02	30102	津贴补贴	63.12	63.12	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	49.01	49.01	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	12.69	12.69	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.41	0.41	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.02	1.02	
301	03	30103	奖金	58.86	58.86	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.32	6.32	

301	03	3010302	基础绩效奖	52.53	52.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.66	31.66	
301	09	30109	职业年金缴费	17.42	17.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.96	5.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011201	工伤保险	0.40	0.40	
301	12	3011202	失业保险	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	26.14	26.14	
		302	商品和服务支出	21.30		21.30
302	01	30201	办公费	2.62		2.62
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.80		3.80

302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.65		2.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
302	99	3029903	机动经费	0.50		0.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.22		2.22
		303	对个人和家庭的补助	72.70	72.70	
303	05	30305	生活补助	12.26	12.26	
303	05	3030501	遗属生活补助	12.26	12.26	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	60.44	60.44	
		210002	南坪社区卫生服务中心	510.24	481.84	28.40
		301	工资福利支出	481.84	481.84	
301	01	30101	基本工资	118.19	118.19	

301	02	30102	津贴补贴	32.43	32.43	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	20.48	20.48	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.40	1.40	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	8.78	8.78	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.76	1.76	
301	03	30103	奖金	93.53	93.53	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.85	9.85	
301	03	3010302	基础绩效奖	83.69	83.69	
301	07	30107	绩效工资	80.43	80.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.93	51.93	
301	09	30109	职业年金缴费	28.53	28.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	12	3011201	工伤保险	1.30	1.30	
301	12	3011202	失业保险	1.95	1.95	
301	13	30113	住房公积金	42.81	42.81	
		302	商品和服务支出	28.40		28.40
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	18	30218	专用材料费	1.30		1.30
302	28	30228	工会经费	4.41		4.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70

302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.70		3.70
		210004	大健康服务中心	168.06	157.84	10.22
		301	工资福利支出	157.84	157.84	
301	01	30101	基本工资	38.97	38.97	
301	02	30102	津贴补贴	7.93	7.93	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	7.31	7.31	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.61	0.61	
301	03	30103	奖金	31.57	31.57	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.25	3.25	
301	03	3010302	基础绩效奖	28.32	28.32	
301	07	30107	绩效工资	27.65	27.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98	
301	09	30109	职业年金缴费	9.44	9.44	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	12	3011201	工伤保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	失业保险	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	14.17	14.17	
		302	商品和服务支出	10.22		10.22
302	01	30201	办公费	0.62		0.62
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	1.41		1.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.19		1.19
		210005	医共体管理中心	53.72	50.32	3.41
		301	工资福利支出	50.32	50.32	

301	01	30101	基本工资	12.15	12.15	
301	02	30102	津贴补贴	2.47	2.47	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	2.27	2.27	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.20	0.20	
301	03	30103	奖金	10.08	10.08	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.01	1.01	
301	03	3010302	基础绩效奖	9.06	9.06	
301	07	30107	绩效工资	9.05	9.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	5.40	
301	09	30109	职业年金缴费	3.05	3.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	

301	12	3011201	工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011202	失业保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	4.58	4.58	
		302	商品和服务支出	3.41		3.41
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	13	30213	维修（护）费	0.19		0.19
302	16	30216	培训费	0.39		0.39
302	28	30228	工会经费	0.45		0.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.38		0.38
		210006	九寨沟县人民医院	3,496.12	3,496.12	
		301	工资福利支出	3,496.12	3,496.12	

301	01	30101	基本工资	940.58	940.58	
301	02	30102	津贴补贴	163.04	163.04	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	148.15	148.15	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	2.95	2.95	
301	02	3010207	其他国家津补贴	11.95	11.95	
301	03	30103	奖金	683.17	683.17	
301	03	3010301	年终一次性奖金	78.38	78.38	
301	03	3010302	基础绩效奖	604.79	604.79	
301	07	30107	绩效工资	569.15	569.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.95	376.95	
301	09	30109	职业年金缴费	206.19	206.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	180.42	180.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	43.67	43.67	

301	12	30112	其他社会保障缴费	23.56	23.56	
301	12	3011201	工伤保险	9.42	9.42	
301	12	3011202	失业保险	14.14	14.14	
301	13	30113	住房公积金	309.39	309.39	
		210007	九寨沟县中藏医院	2,182.62	2,182.62	
		301	工资福利支出	2,182.62	2,182.62	
301	01	30101	基本工资	586.68	586.68	
301	02	30102	津贴补贴	101.69	101.69	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	93.01	93.01	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.11	1.11	
301	02	3010207	其他国家津补贴	7.57	7.57	
301	03	30103	奖金	427.25	427.25	
301	03	3010301	年终一次性奖金	48.89	48.89	

301	03	3010302	基础绩效奖	378.36	378.36	
301	07	30107	绩效工资	357.42	357.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.69	235.69	
301	09	30109	职业年金缴费	129.19	129.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	113.04	113.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	23.10	23.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.73	14.73	
301	12	3011201	工伤保险	5.89	5.89	
301	12	3011202	失业保险	8.84	8.84	
301	13	30113	住房公积金	193.84	193.84	
		210008	九寨沟县第二人民医院	1,576.43	1,549.92	26.51
		301	工资福利支出	1,549.92	1,549.92	
301	01	30101	基本工资	333.27	333.27	

301	02	30102	津贴补贴	171.76	171.76	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	63.48	63.48	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.97	1.97	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	100.75	100.75	
301	02	3010207	其他国家津补贴	5.56	5.56	
301	03	30103	奖金	287.75	287.75	
301	03	3010301	年终一次性奖金	27.77	27.77	
301	03	3010302	基础绩效奖	259.98	259.98	
301	07	30107	绩效工资	251.23	251.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.04	167.04	
301	09	30109	职业年金缴费	92.01	92.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.51	80.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.87	17.87	

301	12	30112	其他社会保障缴费	10.44	10.44	
301	12	3011201	工伤保险	4.18	4.18	
301	12	3011202	失业保险	6.26	6.26	
301	13	30113	住房公积金	138.05	138.05	
		302	商品和服务支出	26.51		26.51
302	28	30228	工会经费	14.41		14.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.10		12.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.10		12.10
		210009	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院	373.56	367.34	6.23
		301	工资福利支出	367.34	367.34	
301	01	30101	基本工资	74.61	74.61	
301	02	30102	津贴补贴	42.17	42.17	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	15.53	15.53	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.27	0.27	

301	02	3010205	乡镇工作补贴	25.01	25.01	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.37	1.37	
301	03	30103	奖金	68.95	68.95	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.22	6.22	
301	03	3010302	基础绩效奖	62.73	62.73	
301	07	30107	绩效工资	61.30	61.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53	
301	09	30109	职业年金缴费	21.97	21.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	19.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	12	3011201	工伤保险	0.99	0.99	
301	12	3011202	失业保险	1.48	1.48	

301	13	30113	住房公积金	32.96	32.96	
		302	商品和服务支出	6.23		6.23
302	28	30228	工会经费	3.38		3.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.85		2.85
		210014	九寨沟县白河乡卫生院	129.22	127.10	2.12
		301	工资福利支出	127.10	127.10	
301	01	30101	基本工资	26.94	26.94	
301	02	30102	津贴补贴	12.30	12.30	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	5.50	5.50	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	6.31	6.31	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.49	0.49	
301	03	30103	奖金	24.33	24.33	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.24	2.24	

301	03	3010302	基础绩效奖	22.09	22.09	
301	07	30107	绩效工资	21.57	21.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	
301	09	30109	职业年金缴费	7.61	7.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	12	3011201	工伤保险	0.34	0.34	
301	12	3011202	失业保险	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	11.42	11.42	
		302	商品和服务支出	2.12		2.12
302	28	30228	工会经费	1.15		1.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97

302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.97		0.97
		210015	九寨沟县大录乡卫生院	150.55	148.01	2.54
		301	工资福利支出	148.01	148.01	
301	01	30101	基本工资	29.43	29.43	
301	02	30102	津贴补贴	18.83	18.83	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	6.15	6.15	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.37	1.37	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	10.78	10.78	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.54	0.54	
301	03	30103	奖金	27.09	27.09	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.45	2.45	
301	03	3010302	基础绩效奖	24.64	24.64	
301	07	30107	绩效工资	24.31	24.31	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	
301	09	30109	职业年金缴费	8.88	8.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011201	工伤保险	0.40	0.40	
301	12	3011202	失业保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	13.32	13.32	
		302	商品和服务支出	2.54		2.54
302	28	30228	工会经费	1.38		1.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.16		1.16
		210016	九寨沟县黑河乡卫生院	286.04	281.34	4.70
		301	工资福利支出	281.34	281.34	

301	01	30101	基本工资	58.11	58.11	
301	02	30102	津贴补贴	27.64	27.64	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	12.30	12.30	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.68	0.68	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	13.56	13.56	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.10	1.10	
301	03	30103	奖金	54.69	54.69	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.84	4.84	
301	03	3010302	基础绩效奖	49.84	49.84	
301	07	30107	绩效工资	48.84	48.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30.28	
301	09	30109	职业年金缴费	16.89	16.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	12	3011201	工伤保险	0.76	0.76	
301	12	3011202	失业保险	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	25.34	25.34	
		302	商品和服务支出	4.70		4.70
302	28	30228	工会经费	2.54		2.54
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.15		2.15
		210018	九寨沟县双河镇中心卫生院	467.49	459.90	7.58
		301	工资福利支出	459.90	459.90	
301	01	30101	基本工资	104.55	104.55	
301	02	30102	津贴补贴	31.98	31.98	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	20.27	20.27	

301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.81	0.81	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	9.10	9.10	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.80	1.80	
301	03	30103	奖金	91.55	91.55	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.71	8.71	
301	03	3010302	基础绩效奖	82.84	82.84	
301	07	30107	绩效工资	80.54	80.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	49.38	
301	09	30109	职业年金缴费	27.62	27.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	12	3011201	工伤保险	1.23	1.23	

301	12	3011202	失业保险	1.85	1.85	
301	13	30113	住房公积金	41.44	41.44	
		302	商品和服务支出	7.58		7.58
302	28	30228	工会经费	4.11		4.11
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.47		3.47
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.47		3.47
		210019	九寨沟县保华乡卫生院	115.23	113.31	1.92
		301	工资福利支出	113.31	113.31	
301	01	30101	基本工资	25.50	25.50	
301	02	30102	津贴补贴	10.55	10.55	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	4.74	4.74	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.49	0.49	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	4.90	4.90	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.43	0.43	

301	03	30103	奖金	21.38	21.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.12	2.12	
301	03	3010302	基础绩效奖	19.26	19.26	
301	07	30107	绩效工资	18.77	18.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	12.19	
301	09	30109	职业年金缴费	6.78	6.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	12	3011201	工伤保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	失业保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	10.18	10.18	
		302	商品和服务支出	1.92		1.92

302	28	30228	工会经费	1.04		1.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.88		0.88
		210021	九寨沟县郭元乡卫生院	235.64	231.80	3.84
		301	工资福利支出	231.80	231.80	
301	01	30101	基本工资	52.52	52.52	
301	02	30102	津贴补贴	16.72	16.72	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	10.26	10.26	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	5.57	5.57	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.89	0.89	
301	03	30103	奖金	46.01	46.01	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.38	4.38	
301	03	3010302	基础绩效奖	41.63	41.63	

301	07	30107	绩效工资	40.62	40.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	24.94	
301	09	30109	职业年金缴费	13.95	13.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	12	3011201	工伤保险	0.62	0.62	
301	12	3011202	失业保险	0.94	0.94	
301	13	30113	住房公积金	20.93	20.93	
		302	商品和服务支出	3.84		3.84
302	28	30228	工会经费	2.08		2.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.76		1.76

		210022	九寨沟县草地乡卫生院	117.52	115.64	1.88
		301	工资福利支出	115.64	115.64	
301	01	30101	基本工资	24.61	24.61	
301	02	30102	津贴补贴	8.26	8.26	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	5.29	5.29	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.29	0.29	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	2.21	2.21	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.48	0.48	
301	03	30103	奖金	23.57	23.57	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.05	2.05	
301	03	3010302	基础绩效奖	21.52	21.52	
301	07	30107	绩效工资	21.13	21.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	12.41	

301	09	30109	职业年金缴费	6.99	6.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	12	3011201	工伤保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	失业保险	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	10.50	10.50	
		302	商品和服务支出	1.88		1.88
302	28	30228	工会经费	1.02		1.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.86		0.86
		210023	九寨沟县勿角乡卫生院	319.80	314.61	5.20
		301	工资福利支出	314.61	314.61	
301	01	30101	基本工资	63.75	63.75	

301	02	30102	津贴补贴	30.06	30.06	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	13.81	13.81	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.57	0.57	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	14.45	14.45	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.22	1.22	
301	03	30103	奖金	62.38	62.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.31	5.31	
301	03	3010302	基础绩效奖	57.06	57.06	
301	07	30107	绩效工资	55.26	55.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	33.83	
301	09	30109	职业年金缴费	18.95	18.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	

301	12	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	12	3011201	工伤保险	0.85	0.85	
301	12	3011202	失业保险	1.27	1.27	
301	13	30113	住房公积金	28.43	28.43	
		302	商品和服务支出	5.20		5.20
302	28	30228	工会经费	2.81		2.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.39		2.39
		210024	九寨沟县永和乡卫生院	140.81	138.49	2.32
		301	工资福利支出	138.49	138.49	
301	01	30101	基本工资	28.12	28.12	
301	02	30102	津贴补贴	14.21	14.21	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	6.05	6.05	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.66	0.66	

301	02	3010205	乡镇工作补贴	6.96	6.96	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.54	0.54	
301	03	30103	奖金	26.42	26.42	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.34	2.34	
301	03	3010302	基础绩效奖	24.07	24.07	
301	07	30107	绩效工资	24.06	24.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	
301	09	30109	职业年金缴费	8.33	8.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	12	3011201	工伤保险	0.37	0.37	
301	12	3011202	失业保险	0.56	0.56	

301	13	30113	住房公积金	12.50	12.50	
		302	商品和服务支出	2.32		2.32
302	28	30228	工会经费	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.06		1.06
		210026	疾病预防控制中心	759.44	716.27	43.17
		301	工资福利支出	716.27	716.27	
301	01	30101	基本工资	178.17	178.17	
301	02	30102	津贴补贴	35.14	35.14	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	31.77	31.77	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.51	0.51	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.62	2.62	
301	03	30103	奖金	144.70	144.70	

301	03	3010301	年终一次性奖金	14.85	14.85	
301	03	3010302	基础绩效奖	129.85	129.85	
301	07	30107	绩效工资	123.17	123.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.99	76.99	
301	09	30109	职业年金缴费	42.53	42.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	37.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.74	9.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
301	12	3011201	工伤保险	1.92	1.92	
301	12	3011202	失业保险	2.89	2.89	
301	13	30113	住房公积金	63.81	63.81	
		302	商品和服务支出	43.17		43.17
302	01	30201	办公费	6.14		6.14

302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	6.50		6.50
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.63		0.63
302	26	30226	劳务费	0.62		0.62
302	27	30227	委托业务费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	6.39		6.39
302	39	30239	其他交通费用	5.80		5.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.49		14.49

302	99	3029903	机动经费	9.10		9.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.38		5.38
		210027	九寨沟县妇幼保健院	595.13	585.37	9.76
		301	工资福利支出	585.37	585.37	
301	01	30101	基本工资	151.71	151.71	
301	02	30102	津贴补贴	28.82	28.82	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	24.94	24.94	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.04	1.04	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.12	2.12	
301	03	30103	奖金	114.74	114.74	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.64	12.64	
301	03	3010302	基础绩效奖	102.09	102.09	

301	07	30107	绩效工资	97.36	97.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.82	62.82	
301	09	30109	职业年金缴费	34.76	34.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	30.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	12	3011201	工伤保险	1.57	1.57	
301	12	3011202	失业保险	2.36	2.36	
301	13	30113	住房公积金	52.16	52.16	
		302	商品和服务支出	9.76		9.76
302	28	30228	工会经费	5.31		5.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.45		4.45

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	632. 81
					632. 81
				卫生健康局	564. 91
				行政运行	3. 00
210	01	01	210001	卫生应急储备金	3. 00
				其他公立医院支出	15. 36
210	02	99	210001	医疗服务与保障能力提升	15. 36
				其他基层医疗卫生机构支出	110. 00
210	03	99	210001	医疗卫生体系建设（高海拔）	77. 00
210	03	99	210001	实施基本药物制度补助资金	33. 00
				基本公共卫生服务	123. 91
210	04	08	210001	“两癌”筛查项目	1. 00
210	04	08	210001	基本公共卫生服务	74. 62

210	04	08	210001	基本民生-基本公共卫生服务	48.29
				重大公共卫生服务	13.27
210	04	09	210001	艾滋病防治项目（县级）	13.27
				其他公共卫生支出	136.08
210	04	99	210001	从业人员预防性健康体检	136.08
				其他计划生育事务支出	64.30
210	07	99	210001	计划生育事业专项经费	31.26
210	07	99	210001	村级计划生育服务管理员生活补助	26.40
210	07	99	210001	独生子女父母奖励金	0.70
210	07	99	210001	计划生育补助	5.94
				其他医疗救助支出	32.90
210	13	99	210001	卫生扶贫救助基金	32.90
				其他中医药事务支出	3.00
210	17	99	210001	中医药事业发展	3.00
				其他卫生健康支出	63.09
210	99	99	210001	县级公立医院取消药品加成补助	8.09
210	99	99	210001	国家脱贫县乡镇卫生院基本设备配备	55.00
				疾病预防控制中心	45.90
				重大公共卫生服务	13.00

210	04	09	210026	全县疫苗免费接种工作经费	8.00
210	04	09	210026	传染病管理	5.00
				其他公共卫生支出	32.90
210	04	99	210026	重精以奖代补资金	32.90
				九寨沟县妇幼保健院	22.00
				基本公共卫生服务	18.00
210	04	08	210027	孕前优生健康检查项目	3.00
210	04	08	210027	免费计划生育技术服务项目	1.00
210	04	08	210027	避孕药具管理经费项目	8.00
210	04	08	210027	城乡居民住院分娩补助资金	6.00
				其他公共卫生支出	4.00
210	04	99	210027	自愿免费婚前健康检查项目	4.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

			此表无数据				
210001	卫生健康局						
210002	南坪社区卫生服务中心						
210004	大健康服务中心						
210005	医共体管理中心						
210006	九寨沟县人民医院						
210007	九寨沟县中藏医院						
210008	九寨沟县第二人民医院						
210009	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院						
210014	九寨沟县白河乡卫生院						
210015	九寨沟县大录乡卫生院						
210016	九寨沟县黑河乡卫生院						
210018	九寨沟县双河镇中心卫生院						
210019	九寨沟县保华乡卫生院						
210021	九寨沟县郭元乡卫生院						
210022	九寨沟县草地乡卫生院						
210023	九寨沟县勿角乡卫生院						
210024	九寨沟县永和乡卫生院						
210026	疾病预防控制中心						
210027	九寨沟县妇幼保健院						

表 10

政府性基金预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

	合 计		此表无数据			
--	-----	--	-------	--	--	--

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 13

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 卫生健康局部门 单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
----------	------	------	------

收入预算			0.00		0.00		0.00	
支出预算			12,548.24		12,548.24		0.00	
年度总体目标			我局将严格对标《阿坝州建设川甘青结合部区域医疗高地行动方案（2024—2028 年）》核心任务，统筹推进各项工作，全面强化卫生健康事业发展综合保障，助力区域医疗高地建设提质增效。强化人才队伍建设、激活中藏医药发展动能、健全体制机制保障、狠抓项目支撑补齐硬件短板促提升。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	46.65%	46.65%	54.6%	38.55%	46.79%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.38%	4.38%	4.14%	2.32%	6.68%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	93.43 万元	93.43 万元			93.43 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	重点人群健康档案建档率完成时效		重点人群健康档案建档 12 月底前完成			
2	产出指标	数量指标	加强县级医疗机构能力建设个数		县级医疗机构能力建设个数≥2 个			
3	产出指标	质量指标	各项公共卫生工作完成质量率		各项公共卫生工作完成质量率≥90%			
4	效益指标	可持续影响指标	卫生健康服务显著增强		卫生健康服务显著增强			

5	效益指标	社会效益指标	为群众提供更好的医疗条件	为群众提供更好的医疗条件
---	------	--------	--------------	--------------

第三部分 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，县卫生健康系统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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县卫生健康系统 2026 年收支预算总数 12699.16 万元，比 2025 年收支预算总数增加 649.46 万元，主要原因是职工社保、公积金等调整；增加部分新项目收入以及上年结转资金。

（一）收入预算情况

县卫生健康系统 2026 年收入预算 12699.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12548.24 万元，

占 98.81%；上年结转 150.92 万元，占 1.19%。

（二）支出预算情况

县卫生健康系统 2026 年支出预算 12699.16 万元，其中：基本支出 12066.35 万元，占 95.02%；项目支出 632.81 万元，占 4.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县卫生健康系统 2026 年财政拨款收支预算总数 12699.16 万元，比 2025 年收支预算总数增加 649.46 万元，主要原因是职工社保、公积金等调整；增加部分新项目收入以及上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12699.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2033.95 万元、卫生健康支出 9613.24 万元、住房保障支出 1051.97 万元。

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

县卫生健康系统 2026 年一般公共预算当年拨款 12699.16 万元，比 2025 年收支预算总数增加 649.46 万元，主要原因是职工社保、公积金等调整；增加部分新项目收入以及上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2033.95 万元,占 16.02%; 卫生健康支出 9613.24 万元,占 75.7%; 住房保障支出 1051.97 万元,占 8.28%。

（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 208（类）01（款）99（项）2026 年预算数为 60.44 万元，主要用于：项目人员社保公积金缴费及工资支出。

2. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2026 年预算数为 1272.44 万元，主要用于：县卫生健康系统机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）2026 年预算数为 701.09 万元，主要用于：县卫生健康系统机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出 210（类）01（款）01（项）2026 年预算数为 234.89 万元，主要用于：卫健局基本支出，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。

5. 卫生健康支出 210（类）01（款）99（项）2026 年预算数为 117.4 万元，主要用于：医疗机构

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 210（类）02（款）99（项）2026 年预算数为 15.36 万元，主要用于：县域医疗卫生机构能力建设、高海拔地区医疗服务能力建设。

7. 卫生健康支出 210（类）02（款）01（项）2026 年预算数为 2379.5 万元，主要用于：县人民医院人员经费支出，包括单位缴费、工资性支出、事业基础绩效奖等。

8. 卫生健康支出 210（类）02（款）02（项）2026 年预算数为 1487.77 万元，主要用于：县人民医院人员经费支出，包括单位缴费、工资性支出、事业基础绩效奖等。

9. 卫生健康支出 210（类）03（款）01（项）2026 年预算数为 356.22 万元，主要用于：社区服务中心人员经费支出，包括单位缴费、工资性支出、事业基础绩效奖等。

10. 卫生健康支出 210（类）03（款）02（项）2026 年预算数为 2678.31 万元，主要用于：乡镇卫生院人员经费支出，包括单位缴费、工资性支出、事业基础绩效奖等。

11. 卫生健康支出 210（类）03（款）99（项）2026 年预算数为 110 万元，主要用于：医疗卫生

体系建设（高海拔）、乡村医生生活补助（高海拔）、县级配套基本药物制度补助资金。

12. 卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）2026 年预算数为 529.16 万元，主要用于：疾控中心人员

13. 卫生健康支出 210（类）04（款）03（项）2026 年预算数为 406.31 万元，主要用于：妇幼保健院人员经费支出，包括单位缴费、工资性支出、事业基础绩效奖等。

14. 卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）2026 年预算数为 141.91 万元，主要用于：县级配套基本公共卫生服务补助资金。

15. 卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）2026 年预算数为 26.27 万元，主要用于：县级配套艾滋病防治项目。

16. 其他公共卫生支出 210（类）04（款）99（项）2026 年预算数为 40.8 万元，主要用于：卫生系统其他公共卫生支出。

17. 卫生健康支出 210（类）07（款）99（项）2026 年预算数为 64.3 万元，主要用于：村级计划

生育服务管理员生活补助、自愿免费婚前健康检查项目、计划生育事业专项经费、独生子女父母奖励金、孕前优生健康检查项目、计划生育家庭奖励。

18. 事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）2026 年预算数为 613.45 万元，主要用于：事业单位医疗相关支出。

19. 卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2026 年预算数为 5.96 万元，主要用于：卫健局公务员医疗补助缴费支出。

20. 其他行政事业单位医疗支出 210（类）11（款）99（项）2026 年预算数为 136.94 万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

21. 其他行政事业单位医疗支出 210（类）13（款）99（项）2026 年预算数为 32.9 万元，主要用于：卫生扶贫救助基金。

22. 其他行政事业单位医疗支出 210（类）17（款）99（项）2026 年预算数为 3 万元，主要用于：中医药事业发展。

23. 卫生健康支出 210（类）99（款）99（项）2026 年预算数为 100.58 万元，主要用于：县级公立医院取消药品加成补助。

24. 住房保障 221（类）02（款）01（项）2026 年预算数为 1051.97 万元，主要用于：卫生健康系统住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县卫生健康局 2026 年一般公共预算基本支出 12066.35 万元，其中：

人员经费 11885.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 181.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县卫生健康系统 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与较 2025 年预算减少

2026 年公务接待费为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2026 年预算减少

2026 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位的医疗保障、基本公卫、计划生育等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县卫生健康系统 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

县卫生健康系统 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，县卫健系统的机关运行经费财政拨款预算为 234.89 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，县卫健系统安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县卫健局开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 12699.16 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 11812.58 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 569.49 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 317.09 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 卫生健康支出 210（类）01（款）01（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 卫生健康支出 210（类）02（款）01（项）：指县医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 卫生健康支出 210（类）02（款）02（项）：指中藏医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 卫生健康支出 210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 卫生健康支出 210（类）03（款）01（项）：指城市社区卫生机构用于保障机构正常运行、开展日

常工作的基本支出。

8. 卫生健康支出 210（类）03（款）99（项）：指基层卫生医疗机构支出。

9. 卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

10. 卫生健康支出 210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

11. 卫生健康支出 210（类）04（款）03（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

12. 卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生支出。

13. 卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出 210（类）07（款）99（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等基本医疗保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（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。

19. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等其他行政事业单位养老支出。

20. 社会保障和就业支出 208（类）08（款）08（项）：指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22. “三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务

的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。