

漠河市卫生健康局（本级）2026年单位预算 公开

目 录

第一部分 漠河市卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

漠河市卫生健康局隶属于卫生部门，主要职责是（一）贯彻落实国家和省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟定并实施全市卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。（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，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）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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、医疗应急处置和各类突发事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。（四）组织协调落实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。（五）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，依法制定并公布食品安全地方标准。（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督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。（七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责全市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，完善并落实计划生育政策。（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。（十）负责市委、市政府确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十一）负责计划生育协会的业务工作。（十二）完成市委、市政府交办的其他工作任务。（十三）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康兴安建设，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。（十四）有关

职责分工：1. 与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策会议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划，落实人口政策，研究提出人口与经济、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. 与市民政局的有关职责分工。市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。市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. 与市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对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，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议；会同市卫生健康局组织实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件

相互通报机制及联合处置机制。4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、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。5. 与漠河市海关的有关职责分工。市卫生健康局负责全市传染病防治和突发公共卫生事件应急工作，与漠河市海关建立健全口岸传染病和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸传输性疫情通报和协作处理机制。（新增，按照行署卫健委通知，漠河有口岸，与省三定保持一致，地区无口岸，地区三定无此条。）6. 与市工业信息科技局及市绿色产业办公室的职责分工。市卫生健康局牵头拟定全市中药发展规划。市工业信息科技局负责贯彻执行国家和省委、省政府及地委、行署、市委、市政府制定的医药工业行业规划、政策、标准，负责中药材产品生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。市绿色产业办公室负责拟定中药材种植规划和政策扶持。

二、单位机构设置

漠河市卫生健康局内设机构共3个，分别为：综合办公室、医政医管股、老龄健康股。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市卫生健康局（本级）

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	879.23	一、社会保障和就业支出	26.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	932.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.89
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	879.23	本年支出合计	968.54
上年结转结余	89.31	年终结转结余	0.00
收入总计	968.54	支出总计	968.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	968.54	879.23	879.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
218	漠河卫生健康局	968.54	879.23	879.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	漠河市卫生健康局	968.54	879.23	879.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	968.54	165.55	802.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	932.07	129.08	802.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	311.43	120.58	190.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	190.85	0.00	190.85	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.09	0.00	112.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	384.29	0.00	384.29	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	323.20	0.00	323.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	115.75	0.00	115.75	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	115.75	0.00	115.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	879.23	一、本年支出	968.54
（一）一般公共预算拨款	879.23	（一）社会保障和就业支出	26.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	932.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.89
二、上年结转	89.31	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	89.31		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	968.54	支出总计	968.54

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	968.54	165.55	152.59	12.97	802.99
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	932.07	129.08	116.12	12.97	802.99
21001	卫生健康管理事务	311.43	120.58	107.61	12.97	190.85
2100101	行政运行	98.12	98.12	85.15	12.97	0.00
2100102	一般行政管理事务	190.85	0.00	0.00	0.00	190.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.09	0.00	0.00	0.00	112.09
2100408	基本公共卫生服务	111.60	0.00	0.00	0.00	111.60
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21007	计划生育事务	384.29	0.00	0.00	0.00	384.29
2100716	计划生育机构	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
2100717	计划生育服务	323.20	0.00	0.00	0.00	323.20
2100799	其他计划生育事务支出	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00
21019	育幼服务	115.75	0.00	0.00	0.00	115.75
2101902	育儿补贴	115.75	0.00	0.00	0.00	115.75
221	住房保障支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	165.55	152.59	12.97
301	工资福利支出	115.18	115.18	0.00
30101	基本工资	37.32	37.32	0.00
3010101	基本工资	37.32	37.32	0.00
30102	津贴补贴	34.68	34.68	0.00
3010201	津补贴	32.16	32.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.52	2.52	0.00
30103	奖金	12.90	12.90	0.00
3010301	奖金	6.07	6.07	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	6.53	6.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	11.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.55	6.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	9.89	9.89	0.00
302	商品和服务支出	12.97	0.00	12.97
30201	办公费	0.18	0.00	0.18
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.20	0.00	0.20
3020601	办公电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.68	0.00	0.68
30228	工会经费	1.52	0.00	1.52
30239	其他交通费用	6.92	0.00	6.92
30299	其他商品和服务支出	0.93	0.00	0.93
3029999	其他商品和服务支出	0.93	0.00	0.93
303	对个人和家庭的补助	37.41	37.41	0.00
30302	退休费	14.94	14.94	0.00
3030201	退休工资	12.42	12.42	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	2.52	2.52	0.00
30305	生活补助	12.70	12.70	0.00
3030502	非编制人员补助	12.70	12.70	0.00
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	9.60	9.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：漠河市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		802.99
302	商品和服务支出	210.67
30201	办公费	82.96
30202	印刷费	1.83
30208	取暖费	34.72
3020802	专用房屋取暖费	34.72
30216	培训费	1.43
30218	专用材料费	46.63
30227	委托业务费	43.10
303	对个人和家庭的补助	509.93
30305	生活补助	368.68
3030502	非编制人员补助	347.58
3030599	其他生活补助	21.10
30309	奖励金	141.25
309	资本性支出（基本建设）	82.39
30906	大型修缮	3.10
30907	信息网络及软件购置更新	79.29

单位预算项目支出表

单位：漠河市卫生健康局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		802.99	713.68	0.00	0.00	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年开展60周岁及以上老年人免费接种流感和肺炎疫苗健康兴安惠民行动项目	漠河市卫生健康局	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《地区卫健委关于印发<大兴安岭地区关于开展60周岁及以上老年人免费接种流感和肺炎疫苗健康兴安三年惠民行动实施方案>的通知》（大署卫〔2024〕45号）要求，2025-2027年面向全区60周岁及以上老年人（应具有大兴安岭地区户籍或为大兴安岭常住人口）开展免费接种流感疫苗和肺炎疫苗“健康兴安”三年行动。
2026年计划生育事业费全国奖特扶（县级匹配）	漠河市卫生健康局	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》黑财社〔2025〕27号文件。申请2026年计划生育事业费奖特扶（县级匹配）财政补助资金。
2026年省级财政计划生育转移支付资金全国计划生育黑财指（社）【2026】88号	漠河市卫生健康局	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：奖扶农村独女、双女家庭助养老、强发展。目标2：特扶计生困难家庭、解急难、稳民生。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央财政计划生育转移支付资金农村部分黑财指(社)【2026】88号	漠河市卫生健康局	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：奖扶农村独女、双女家庭助养老、强发展。目标2：特扶计生困难家庭、解急难、稳民生。
技术服务项目经费	漠河市卫生健康局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局于2025年1月开始实施医共体信息管理平台建设，在建设过程中，北极镇中心卫生院、兴安镇中心卫生院、图强镇卫生院、阿木尔镇卫生院、阳光社区卫生服务中心五家单位需要更换原有的医院信息管理系统(HIS)，并与财政电子票据联调接入。
2026年基本公共卫生服务县级匹配资金	漠河市卫生健康局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省财政厅关于下达2025年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(黑财指社〔2025〕280号)文件通知，2025年基本公共卫生服务人均财政补助99元，其中：中央补助资金为人均59.4元，省级补助资金为人均27.72元，县级财政补助资金为人均11.88元，按每年县级匹配资金人均增

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（农村妇女两癌检查）黑财指（社）【2026】93号	漠河市卫生健康局	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（农村妇女两癌检查）黑财指（社）【2026】93号
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）黑财指（社）【2026】93号	漠河市卫生健康局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）黑财指（社）【2026】93号
医疗废物集中处理费	漠河市卫生健康局	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保医疗废物转运及处置达到国家标准，保证漠河市医疗废物处理规范，需聘请第三方专业机构承接收集处置。
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（国家免费孕前优生健康检查）黑财指（社）【2026】93号	漠河市卫生健康局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（国家免费孕前优生健康检查）黑财指（社）【2026】93号
2026年基本公共卫生服务（孕妇无创产前基因免费筛查项目）省级财政补助资金黑财指（社）【2026】96号	漠河市卫生健康局	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施孕妇无创产前基因免费筛查项目，孕产妇无创DNA筛查检测率达85%以上，进一步预防和减少出生缺陷，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，促进出生缺陷防治工作高质量发展。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金(新生儿疾病筛查)黑财指(社)【2026】93号	漠河市卫生健康局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金(新生儿疾病筛查)黑财指(社)【2026】93号
专用房屋取暖费	漠河市卫生健康局	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年办公用房取暖费预算申报工作,将347161.09元取暖费用纳入2026年财政预算,确保冬季办公用房供暖资金保障到位,为后续供暖服务顺利开展奠定基础。
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金(老年健康和医养结合)黑财指(社)【2026】93号	漠河市卫生健康局	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金(老年健康和医养结合)黑财指(社)【2026】93号
2026年计划生均事业费(县级匹配)资金	漠河市卫生健康局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》和漠发[2007]7号文件精神要求,申请2026年计划生均事业费(县级)财政补助资金
2026年中央财政计划生育转移支付资金黑财指(社)【2026】88号	漠河市卫生健康局	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:奖扶农村独女、双女家庭助养老、强发展。目标2:特扶计生困难家庭、解急难、稳民生。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（基本避孕服务手术）黑财指（社）【2026】93号	漠河市卫生健康局	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（基本避孕服务）黑财指（社）【2026】93号
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（增补叶酸预防神经管缺陷项目）黑财指（社）【2026】93号	漠河市卫生健康局	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（增补叶酸预防神经管缺陷项目）黑财指（社）【2026】93号
2026年计划生育事业费农村部分奖特扶（县级匹配）	漠河市卫生健康局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》黑财社（2025）27号文件。申请2026年农村部分计划生育家庭奖励特别扶助资金。
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（基本避孕服务药具）黑财指（社）【2026】93号	漠河市卫生健康局	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（基本避孕服务）药具黑财指（社）【2026】93号
2026年基本公共卫生服务（县级匹配）	漠河市卫生健康局	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省财政厅关于下达2025年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（黑财指社（2025）280号）文件通知，申请2026年城乡居民基本公共卫生服务（县级）财政补助资金

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央财政育儿补贴补助资金黑财指(社)【2026】90号	漠河市卫生健康局	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。
2026年省级财政计划生育转移支付资金农村部分黑财指(社)【2026】88号	漠河市卫生健康局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：奖扶农村独女、双女家庭助养老、强发展。目标2：特扶计生困难家庭、解急难、稳民生。
2026年基本药物(省级)补助资金	漠河市卫生健康局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅于2014年下发《关于下达2014年全省基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级转移支付资金的通知》(黑财预【2014】29号)文件。文件要求自2014年起省财政每年下拨到我市财政基本药物补助资金320,000.00元，为进一步做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作。申请2026年基本药物
2026年省级财政育儿补贴补助资金黑财指(社)【2026】90号	漠河市卫生健康局	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024-2025年基本公共卫生服务(孕妇无创产前基因免费筛查项目)省级财政补助资金黑财指(社)【2024】352号	漠河市卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施孕妇无创产前基因免费筛查项目，孕产妇无创DNA筛查检测率达85%以上，进一步预防和减少出生缺陷，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，促进出生缺陷防治工作高质量发展。
漠河市卫生健康局2025年中央计划生育特别扶助转移支付资金(中央部分)黑财指(社) (2025) 279号	漠河市卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：奖扶农村独女、双女家庭助养老、强发展。目标2：特扶计生困难家庭、解急难、稳民生。
漠河市卫生健康局2024年计划生育转移支付资金(中央)黑财指(社)【2024】236号	漠河市卫生健康局	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：奖扶农村独女、双女家庭助养老、强发展。目标2：特扶计生困难家庭、解急难、稳民生。
漠河市卫生健康局2025年基本公共卫生服务第二批补助资金(中央部分)(农村妇女两癌检查)黑财指(社) (2025) 280号	漠河市卫生健康局	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年基本公共卫生服务第二批补助资金(中央部分)(农村妇女两癌检查)黑财指(社) (2025) 280号
漠河市卫生健康局2025年省级计划生育特别扶助制度补助资金(省级部分)黑财指(社) (2025) 279号	漠河市卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：奖扶农村独女、双女家庭助养老、强发展。目标2：特扶计生困难家庭、解急难、稳民生。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市卫生健康局2025年基本公共卫生服务第二批补助资金(中央部分) (卫生健康项目监督管理) 黑财指(社) (2025) 280号	漠河市卫生健康局	1.43	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年基本公共卫生服务第二批补助资金(中央部分) (卫生健康项目监督管理) 黑财指(社) (2025) 280号
漠河市卫生健康局2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分) (新生儿疾病筛查) 黑财指(社) (2025) 88号	漠河市卫生健康局	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分) (新生儿疾病筛查) 黑财指(社) (2025) 88号
漠河市卫生健康局2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分) (基本避孕服务) 黑财指(社) (2025) 88号	漠河市卫生健康局	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分) (基本避孕服务) 黑财指(社) (2025) 88号
漠河市卫生健康局2024年基本公共卫生服务补助(中央) (卫生健康项目监督管理) 黑财指(社) 【2024】239号	漠河市卫生健康局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年基本公共卫生服务补助(中央) (卫生健康项目监督管理) 黑财指(社) 【2024】239号

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市卫生健康局关于2024年漠河市医共体信息化建设项目	漠河市卫生健康局	79.29	0.00	0.00	0.00	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局于2024年7月按照《黑龙江省紧密型县域医共体平台建设指南》开始谋划设计并于2025年1月签订合同开始实施医共体信息管理平台建设，国家卫生健康委于2025年2月下发的《关于印发紧密型县域医共体信息化功能指引的通知》，通过与国家医共体信息化功能指引中36项功能建设对比，现缺少10项功能，此问题在中央督导组督导牡丹江、鸡西等地时，被列为问题并要求整改，各地对照台账自查整改，为完成整改任务，现申请1,200,000.00元，新增国家指引上述10项功能。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年“一老一小”项目预算的申请	漠河市卫生健康局	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省“十四五”促进养老托育服务健康发展实施方案的通知》（黑政办规〔2021〕26号）、《大兴安岭地区“一老一小”整体解决方案》（黑政办发〔2022〕45号）要求，全面促进我市养老托育服务健康发展，增加优质养老托育服务供给，更好地满足老年人健康服务和婴幼儿照护服务需求，扎实推进养老托育服务高质量发展，计划2023年投资540万，对4家幼儿园进行改扩建，新建0到3岁托位数245个
2024年基本公共卫生服务补助中央资金（新生儿疾病筛查）黑财指（社）【2024】50号	漠河市卫生健康局	1.47	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年基本公共卫生服务补助中央资金（新生儿疾病筛查）黑财指（社）【2024】50号

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算968.54万元，其中本年收入879.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入879.23万元，比上年预算数增加22.13万元，增长2.58%。主要变动情况：漠河市方舱医院建设项目竣工工程完成、漠河市一老一小项目已完工并完成竣工验收备案。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余89.31万元，比上年预算数减少347.10万元，下降79.54%。主要变动情况：漠河市方舱医院建设项目已完工，不再结转。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算968.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算165.55万元，比上年预算数减少26.57万元，下降13.83%。主要变动情况：人员退休，在职人员减少。

2. 项目支出预算802.99万元，比上年预算数减少298.40万元，下降27.09%。主要变动情况：漠河市方舱医院建设项目竣工工程完成、漠河市一老一小项目已完工并完成竣工验收备案。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排12.97万元，比上年减少45.12万元，下降77.67%，主要原因是人员退休，在职人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排86.22万元，其中：货物类采购预算3.83万元，工程类采购预算79.29万元，服务类采购预算3.10万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋605平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算43.10万元，具体为2026年医疗废物收集处置项目预算29.10万元，2026年业务系统接口接口联调费项目预算14.00万元。与2025年相比，增加14.00万元，增长48.11%，主要原因是：新增2026年业务系统接口接口联调费项目预算14.00万元。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.97万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务接待费减少，本年无公务接待费。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.97万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务接待费用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫

生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：反映用于发放育儿补贴的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。