

# 2026 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）预算公开

批复时间：2026 年 1 月 26 日

公开时间：2026 年 1 月 28 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**

#### **(一) 部门职能**

1、贯彻执行卫生和健康法律法规和方针政策，拟订并组织实施全旗卫生和健康事业发展规划，统筹规划卫生和健康服务资源配置。

2、负责疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制及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。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生的安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。依法开展食品安

全地方标准跟踪评价，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

4、拟订并组织实施全旗基层卫生和健康服务、妇幼卫生发展规划，指导基层卫生和健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行自治区医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度，指导医院药事管理工作。

## （二）部门主要职责

1、贯彻执行生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测健康发展动态，提出发布健康安全预警预报信息建议。制定健康技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施，推动实施健康生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。完善、落实健康利益导向、健康特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、团体履行健康工作相关职责，提出稳定低生育水平办法措施。

2、制定流动人口健康服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和健康信息共享和公共服务工作机制。

3、制定实施全旗卫生和健康人才、科技发展规划，指导卫生和健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。组织实施卫生和健康相关科研项目，继续医学教育和辖区医生参加全科医师转岗及住院医师规范化培训。负责村卫生室和社区卫生服务站人员培训。

4、指导基层卫生和健康工作，完善综合监督执法体系，规范

执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。对健康事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估，监督落实健康“一票否决”制。

5、负责卫生和健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织做好全旗人口基础信息库建设。

6、制定实施蒙中医药发展规划，完善全旗蒙中医药服务体系，促进蒙中医药事业发展，推动蒙中医药标准化和现代化。组织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作，推广蒙中医药科技成果和适宜技术，传承和发展蒙中医药文化。组织开展蒙中医资源普查。

7、承担旗重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

8、承担旗爱国卫生运动委员会办公室、防治艾滋病工作委员会办公室和地方病防治领导小组的日常工作。

9、承办旗人民政府和上级卫生和健康行政部门交办的其他工作。

**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莫旗卫生健康委员会（本级）。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

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，具体包括：莫旗卫生健康委员会（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗卫生健康委员会（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**

当年取得的主要事业成效：在旗政府及上级业务部门的领导下，取得各项工作 的圆满完成，尤其是在接受自治区年末验收工作取得了非常优异的成绩，得到了上级业务部门的高度评价。

## 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

莫旗卫生健康委员会（本级）2026 年度收入、支出预算总计 1499.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 161.4 万元，增长 12.06%。其中：

#### （一）收入预算总计 1499.64 万元。包括：

1. 本年收入合计 1499.64 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 902.17 万元，与上年相比减少 436.07 万元，减少 32.58%。主要原因是由于政府性基金预算拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 200 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 100%。主要原因是上年度无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要是不存在此项内容。

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

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

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

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

2. 上年结转结余397.47万元。与上年相比增加397.47万元，增长100%。主要原因为2024年无上年结转结余。

## **(二) 支出预算总计4055.79万元。包括：**

1. 本年支出合计1499.64万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出106.54万元，主要用于人员社会保障缴费支出。与上年相比减少3.6万元，减少3.25%。主要原因为本年度有退休人员。

(2) 卫生健康支出（类）支出1154.96万元，主要用于基本公共卫生补助支出。与上年相比减少43.31万元，减少3.6%。主要原因为本年度部分基本公共卫生专项资金减少。

(3) 城市社区支出（类）支出200万元，主要用于城市社区支出。与上年相比增加200万元，增长100%。主要原因为上年度无城市社区支出。

(4) 住房保障支出 38.13 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 8.3 万元，增长 27.82%。主要原因是本年度新招录职工。

2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

莫旗卫生健康委员会（本级）2026 年度收入预算总计 1499.64 万元，包括本年收入 1102.17 万元，上年结转结余 397.47 万元。其中：

本年一般公共预算收入 902.17 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 200 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 355.14 万元，占 0 %；

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 42.32 万元，占 0 %。

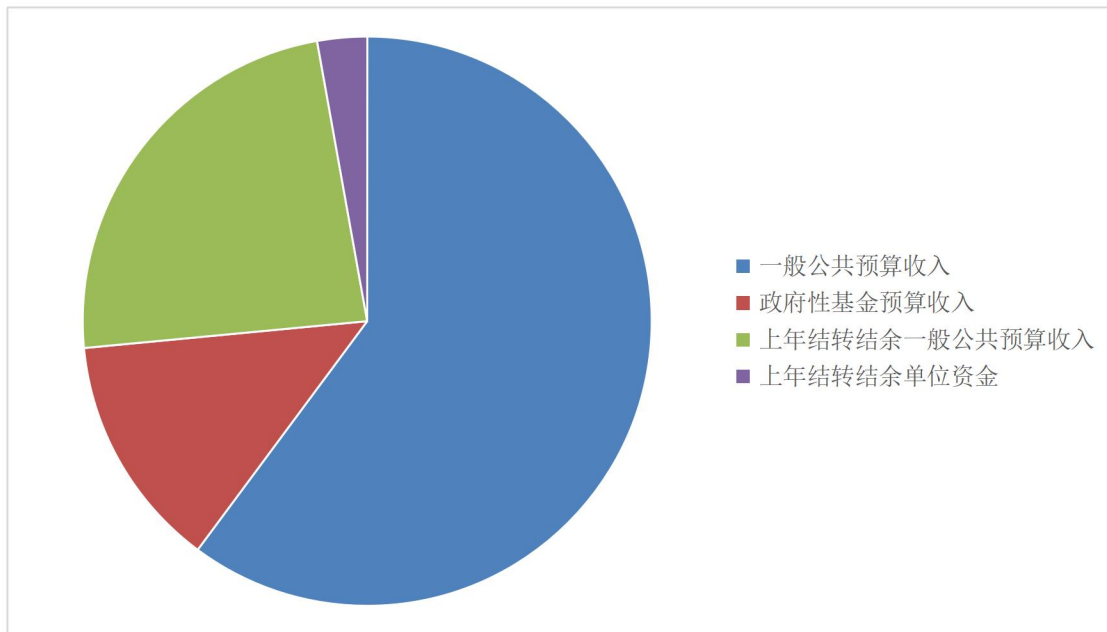


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

莫旗卫生健康委员会（本级）2026 年度支出预算合计 1499.64 万元，其中：

基本支出 565.32 万元，占 37.7 %;

项目支出 934.32 万元，占 62.3 %;

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 %。

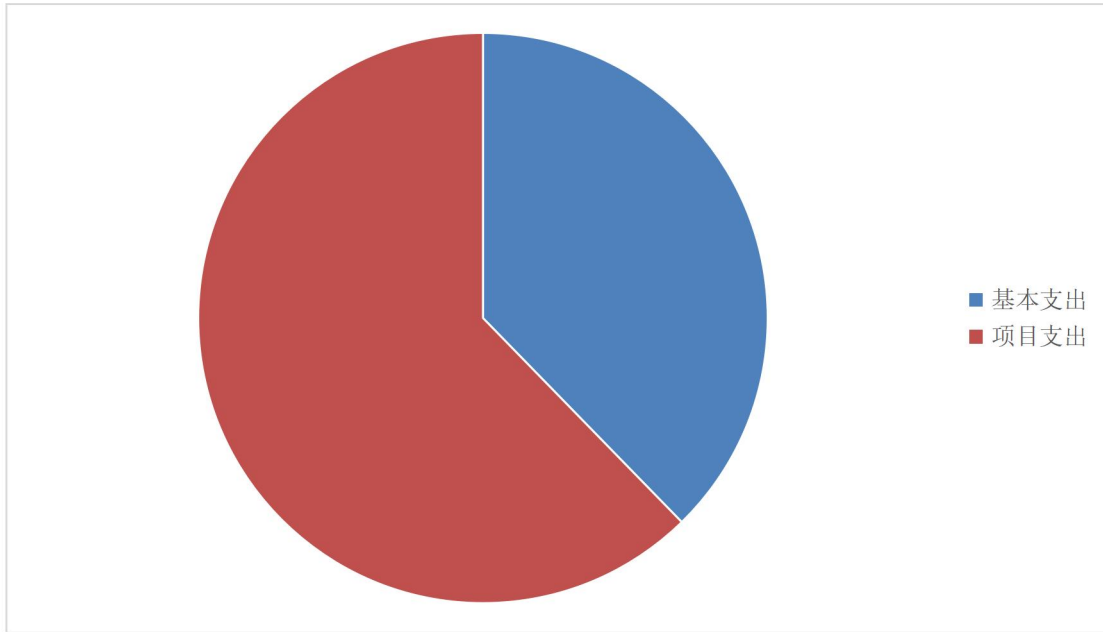


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫旗卫生健康委员会（本级）2026 年度财政拨款收、支总预算 1457.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.08 万元，增长 8.9 %。主要原因是由于卫生健康支出中专项增加。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 106.54 万元，主要用于人员社会保障缴费支出。与上年相比减少 3.6 万元，减少 3.27 %。主要原因是本年度有退休人员。

（2）卫生健康支出（类）支出 1112.64 万元，主要用于基本公共卫生补助支出。与上年相比增加 277.36 万元，增长 33.21 %。主要原因是本年度新增基本公共卫生专项资金。

（3）城市社区支出（类）支出 200 万元，主要用于城市社区支出。与上年相比增加 200 万元，增长 100 %。主要原因是上年

度无城市社区支出。

(4) 住房保障支出 38.13 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 8.3 万元，增长 27.82%。主要原因是本年度新招录职工。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

莫旗卫生健康委员会（本级）2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1457.32 万元，与上年相比增加 482.07 万元，增长 49.43 %。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 106.54 万元，与上年相比减少 3.6 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政运行（项）。年初预算 59.97 万元，与上年相比减少 13.92 万元，减少 18.84 %。变动原因：本年度退休人员减少。

2.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）。年初预算 46.58 万元，与上年相比增加 10.33 万元，增长 28.5 %。变动原因：本年度新招录职工。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 1112.64 万元，与上年相比增加 277.36 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 239.7 万元，与上年相比增加 19.88 万元，增长 9.05 %。变动原因：本年度基本公共卫生服务补助资金增加。

2. 卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算154.45万元，与上年相比增加60.35万元，增加3.51%。变动原因：机关服务经费增加。

3. 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2万元，与上年相比减少0万元，减少0%。变动原因：与上年度相同。

4. 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18.35万元，与上年相比减少33.01万元，减少64.27%。变动原因：乡镇卫生院其他基层医疗卫生机构专项支出减少。

5. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算43.47万元，与上年相比减少17.55万元，减少25.76%。变动原因：本年度基本公共卫生服务补助减少。

6. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算151.55万元，与上年相比减少63.35万元，减少29.57%。变动原因：本年度无计划生育服务专项支出减少。

7. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算103.61万元，与上年相比减少1.84万元，减少1.74%。变动原因：本年度其他计划生育事务支出专项减少。

8. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.73万元，与上年相比减少7.95万元，增加42.33%。变动原因：本年度新招录职工。

9. 育幼服务（款）托育机构（项）。年初预算373.01万元，

与上年相比增加373.01万元，增长100%。变动原因：上年度无育幼服务类支出。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为38.13万元，与上年相比增加8.3万元。其中：

1 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.13万元，与上年相比增加8.3万元，增长27.82%。变动原因：本年度我单位新招录职工。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

莫旗卫生健康委员会（本级）2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算565.32万元，其中：

（一）人员经费535.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、等。

（二）公用经费29.7万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

莫旗卫生健康委员会（本级）2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10 万元，2025 年度三公经费预算数 10 万元，2025 年度三公经费执行数 10 万元。2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10 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16万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。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16万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)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,主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。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,主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出16万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年度与上年度预算相同。

3. 公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫旗卫生健康委员会(本级)2026年度政府性基金支出预算支出200万元。与上年相比增加200万元,增长100%。主要原因本单位上年度无政府性基金预算支出。

其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)支出200万元,主要是用于农业生产发展支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫旗卫生健康委员会(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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于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

莫旗卫生健康委员会（本级）2026 年度预算安排项目14个，项目预算总金额934.32万元。其中，财政本年拨款金额536.85万元，财政拨款结转结余355.14万元，财政专户管理资金0万元，单位资金42.32万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫旗卫生健康委员会（本级）2026 年度机构运行经费预算支出29.7万元，与上年相比增加1.86万元，增长6.68%。主要原因是：业务活动增多，本年度机关运行经费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

莫旗卫生健康委员会（本级）2026 年度政府采购支出预算总额23万元，其中：拟采购货物支出23万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

莫旗卫生健康委员会（本级）2026 共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0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0台（套）。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

莫旗卫生健康委员会（本级）2026年度填报绩效目标的预算项目30个，公开项目30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1144.5万元，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：陆洋

联系电话：0470-46865

