

友好区卫生健康局（本级）2026年单位预算  
公开

# 目 录

## **第一部分 友好区卫生健康局（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 友好区卫生健康局（本级）单位概况

## 一、单位职责

友好区卫生健康局，主要职责是（一）贯彻落实国家、省、市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，组织拟订并实施全区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）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。（三）负责组织实施全区疾病预防控制规划、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。（四）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。（六）负责职责和权限范围内的职业卫生、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）负责医疗服务行业相关管理办法的贯彻实施。（八）负责全区计划生育管理和服务工作。（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。（十）负责本行政区域内的中医药管理工作。（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

友好区卫生健康局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：友好区卫生健康局（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	303.98	一、社会保障和就业支出	75.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	222.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.90
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>303.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>303.97</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>303.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>303.97</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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：友好区卫生健康局（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		303.98	303.98	303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	卫健局	303.98	303.98	303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	友好区卫生健康局	303.98	303.98	303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：友好区卫生健康局（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		303.97	144.97	159.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.08	67.08	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	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.91	63.91	159.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.90	5.90	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：友好区卫生健康局（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	303.98	一、本年支出	303.97
（一）一般公共预算拨款	303.98	（一）社会保障和就业支出	75.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	222.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.90
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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		
<b>收入总计</b>	<b>303.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>303.97</b>

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：友好区卫生健康局（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		303.97	144.97	139.24	5.74	159.00
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.93	74.93	74.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.08	67.08	67.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.91	63.91	58.18	5.74	159.00
21001	卫生健康管理事务	54.17	54.17	48.69	5.49	0.00
2100101	行政运行	54.17	54.17	48.69	5.49	0.00
21007	计划生育事务	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
2100717	计划生育服务	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	9.49	0.25	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00
221	住房保障支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.90	5.90	5.90	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：友好区卫生健康局（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		144.97	139.24	5.73
301	工资福利支出	68.83	68.58	0.25
30101	基本工资	24.34	24.34	0.00
3010101	基本工资	24.34	24.34	0.00
30102	津贴补贴	17.53	17.53	0.00
3010201	津补贴	17.53	17.53	0.00
30103	奖金	6.72	6.72	0.00
3010301	奖金	2.03	2.03	0.00
3010302	工作人员奖励	0.19	0.19	0.00
3010303	基础绩效奖	4.50	4.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.73	4.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
3011202	失业保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	5.90	5.90	0.00
30114	医疗费	0.25	0.00	0.25
302	商品和服务支出	5.48	0.00	5.48
30201	办公费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	0.05	0.00	0.05
3020601	办公电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	0.33	0.00	0.33
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
3021301	一般维修费	0.04	0.00	0.04
3021305	网络运行维护费	0.09	0.00	0.09
30216	培训费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	4.35	0.00	4.35
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
3029999	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	70.66	70.66	0.00
30302	退休费	67.08	67.08	0.00
3030201	退休工资	63.65	63.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.43	3.43	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
30307	医疗费补助	3.58	3.58	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.28	3.28	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：友好区卫生健康局（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：友好区卫生健康局（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：友好区卫生健康局（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：友好区卫生健康局（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		159.00
303	对个人和家庭的补助	159.00
30399	其他对个人和家庭的补助	159.00

## 单位预算项目支出表

单位：友好区卫生健康局（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		159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
农村计划生育家庭奖励扶助资金	友好区卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女和双女养老问题，提高家庭发展能力。	
全国计划生育特别扶助资金	友好区卫生健康局	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女和双女养老问题，提高家庭发展能力。	

# 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303.98万元，其中本年收入303.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入303.98万元，比上年预算数减少402.14万元，下降56.95%。主要变动情况：一是人员退休减少，二是项目预算减少。

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：上年无结转结余资金，资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算303.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算144.97万元，比上年预算数减少23.47万元，下降13.93%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算159.00万元，比上年预算数减少378.68万元，下降70.43%。主要变动情况：项目减少。

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5.73万元，比上年减少15.00万元，下降72.36%，主要原因是办公经费减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 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0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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无委托业务费预算。

#### 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	无	无

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 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。具体包括：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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。