

# 2026 年枣庄市山亭区卫生健康局部 门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，拟订相关规划，制定地方标准并组织实施。

2. 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

4. 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。

5. 贯彻落实国家药物政策，执行国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

6. 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。

7. 贯彻落实国家、省、市医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系。

8. 负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测和形势分析，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。第 3 页，共 43 页 9. 负责全区中医药工作，

拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

10. 指导镇（街）卫生健康工作，指导公共卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作

13. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

枣庄市山亭区卫生健康局部门预算包括：枣庄市山亭区卫生健康局本级、枣庄市山亭区妇幼保健院、枣庄市山亭区人民医院、枣庄市山亭区疾病预防控制中心、枣庄市山亭区卫生健康服务中心。

纳入枣庄市山亭区卫生健康局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市山亭区卫生健康局机关
2. 枣庄市山亭区妇幼保健院
3. 山亭区疾病预防控制中心
4. 山亭区卫生健康服务中心

## 5. 枣庄市山亭区人民医院

## 第二部分

### 2026 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款收入       | 9,518.50  | 一、一般公共服务支出     | 0.71      |
| 一般公共预算收入       | 8,518.50  | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算收入      | 1,000.00  | 三、公共安全支出       |           |
| 国有资本经营预算收入     |           | 四、教育支出         |           |
| 二、财政专户管理资金收入   |           | 五、科学技术支出       |           |
| 三、事业收入(不含教育收费) |           | 六、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 四、事业单位经营收入     |           | 七、社会保障和就业支出    | 699.94    |
| 五、其他收入         | 3,600.00  | 八、卫生健康支出       | 14,411.18 |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 十、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十一、农林水支出       |           |
|                |           | 十二、交通运输支出      |           |
|                |           | 十三、资源勘探工业信息等支出 |           |
|                |           | 十四、商业服务业等支出    |           |
|                |           | 十五、金融支出        |           |
|                |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 |           |
|                |           | 十七、住房保障支出      | 248.29    |
|                |           | 十八、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 十九、国有资本经营预算支出  |           |
|                |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | 二十一、其他支出       | 1,000.00  |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 本年收入合计         | 13,118.50 | 本年支出合计         | 16,360.12 |
|                |           |                |           |
| 上级补助收入         |           |                |           |
| 附属单位上缴收入       |           | 对附属单位的补助支出     |           |
| 使用非财政拨款结余      |           | 上缴上级支出         |           |
| 上年结转           | 3,241.62  | 结转下年           |           |
| 收入总计           | 16,360.12 | 支出总计           | 16,360.12 |

### 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 财政拨款     |              |               | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入     | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转     |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 16,360.12 | 9,518.50 | 8,518.50     | 1,000.00      |                    |                      |                  | 3,600.00 |            |                  |                   | 3,241.62 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 0.71      |          |              |               |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 0.71     |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 0.71      |          |              |               |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 0.71     |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务       | 0.71      |          |              |               |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 0.71     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 699.94    | 699.94   | 699.94       |               |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 699.94    | 699.94   | 699.94       |               |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466.62    | 466.62   | 466.62       |               |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 233.32    | 233.32   | 233.32       |               |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14,411.18 | 7,570.27 | 7,570.27     |               |                    |                      | 3,600.00         |          |            |                  |                   | 3,240.91 |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 1,045.54  | 445.54   | 445.54       |               |                    |                      | 600.00           |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,045.54  | 445.54   | 445.54       |               |                    |                      | 600.00           |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 2,126.89  | 2,125.89 | 2,125.89     |               |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 1.00     |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院             | 2,126.89  | 2,125.89 | 2,125.89     |               |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 1.00     |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 3,227.33  | 1,873.00 | 1,873.00     |               |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 1,354.33 |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 1,521.00  | 1,490.00 | 1,490.00     |               |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 31.00    |
| 210  | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,706.33  | 383.00   | 383.00       |               |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 1,323.33 |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 6,040.81  | 2,294.93 | 2,294.93     |               |                    |                      | 3,000.00         |          |            |                  |                   | 745.88   |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 3,836.90  | 836.90   | 836.90       |               |                    |                      | 3,000.00         |          |            |                  |                   |          |

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计       | 财政拨款     |              |               | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转   |
|------|----|----|-------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |             |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |        |
| 210  | 04 | 03 | 妇幼保健机构      | 683.91   | 683.91   | 683.91       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |        |
| 210  | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构  | 109.62   | 109.62   | 109.62       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |        |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务    | 1,041.90 | 424.50   | 424.50       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 617.40 |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务    | 128.48   |          |              |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 128.48 |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出    | 240.00   | 240.00   | 240.00       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |        |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务      | 980.40   | 609.50   | 609.50       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 370.90 |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务      | 294.90   |          |              |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 294.90 |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出  | 685.50   | 609.50   | 609.50       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 76.00  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 212.91   | 212.91   | 212.91       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 212.91   | 212.91   | 212.91       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |        |
| 210  | 17 |    | 中医药事务       | 64.00    |          |              |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 64.00  |
| 210  | 17 | 99 | 其他中医药事务支出   | 64.00    |          |              |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 64.00  |
| 210  | 19 |    | 育幼服务        | 704.70   |          |              |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 704.70 |
| 210  | 19 | 99 | 其他育幼服务支出    | 704.70   |          |              |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 704.70 |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出    | 8.60     | 8.50     | 8.50         |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 0.10   |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出    | 8.60     | 8.50     | 8.50         |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   | 0.10   |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 248.29   | 248.29   | 248.29       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出      | 248.29   | 248.29   | 248.29       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金       | 248.29   | 248.29   | 248.29       |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |        |
| 229  |    |    | 其他支出        | 1,000.00 | 1,000.00 |              | 1,000.00      |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |        |
| 229  | 04 |    | 其他政府性基金及对应专 | 1,000.00 | 1,000.00 |              | 1,000.00      |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |        |

### 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款     |              |               | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
|      |    |    | 项债务收入安排的支出       |          |          |              |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 229  | 04 | 01 | 其他政府性基金安排的支<br>出 | 1,000.00 | 1,000.00 |              |               |                    |                      |                  |      |            |                  |                   |      |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           |          |           |      |
| 合 计  |    |    |                  | 16,360.12 | 5,151.00 | 11,209.12 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 0.71      |          | 0.71      |      |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 0.71      |          | 0.71      |      |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务       | 0.71      |          | 0.71      |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 699.94    | 699.94   |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 699.94    | 699.94   |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466.62    | 466.62   |           |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 233.32    | 233.32   |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14,411.18 | 4,202.77 | 10,208.41 |      |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 1,045.54  | 403.04   | 642.50    |      |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,045.54  | 403.04   | 642.50    |      |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 2,126.89  | 2,083.39 | 43.50     |      |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院             | 2,126.89  | 2,083.39 | 43.50     |      |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 3,227.33  |          | 3,227.33  |      |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 1,521.00  |          | 1,521.00  |      |
| 210  | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,706.33  |          | 1,706.33  |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 6,040.81  | 1,503.43 | 4,537.38  |      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 3,836.90  | 770.10   | 3,066.80  |      |
| 210  | 04 | 03 | 妇幼保健机构           | 683.91    | 642.91   | 41.00     |      |
| 210  | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构       | 109.62    | 90.42    | 19.20     |      |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 1,041.90  |          | 1,041.90  |      |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|-----------------------|----------|--------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                       |          |        |          |      |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务              | 128.48   |        | 128.48   |      |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出              | 240.00   |        | 240.00   |      |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务                | 980.40   |        | 980.40   |      |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务                | 294.90   |        | 294.90   |      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出            | 685.50   |        | 685.50   |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗              | 212.91   | 212.91 |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                | 212.91   | 212.91 |          |      |
| 210  | 17 |    | 中医药事务                 | 64.00    |        | 64.00    |      |
| 210  | 17 | 99 | 其他中医药事务支出             | 64.00    |        | 64.00    |      |
| 210  | 19 |    | 育幼服务                  | 704.70   |        | 704.70   |      |
| 210  | 19 | 99 | 其他育幼服务支出              | 704.70   |        | 704.70   |      |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出              | 8.60     |        | 8.60     |      |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出              | 8.60     |        | 8.60     |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出                | 248.29   | 248.29 |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出                | 248.29   | 248.29 |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                 | 248.29   | 248.29 |          |      |
| 229  |    |    | 其他支出                  | 1,000.00 |        | 1,000.00 |      |
| 229  | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 |        | 1,000.00 |      |
| 229  | 04 | 01 | 其他政府性基金安排的支出          | 1,000.00 |        | 1,000.00 |      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |           |           |         |          |
|--------------|----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目             | 预算数       |           |         |          |
|              |          |                | 总计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 8,518.50 | 一、一般公共服务支出     | 0.71      | 0.71      |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 1,000.00 | 二、外交支出         |           |           |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |           |           |         |          |
|              |          | 四、教育支出         |           |           |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |           |           |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |           |           |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 699.94    | 699.94    |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 10,811.18 | 10,811.18 |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |           |           |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |           |           |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |           |           |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |           |           |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |           |           |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |           |           |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |           |           |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |           |           |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 248.29    | 248.29    |         |          |
|              |          | 十八、粮油物资储备支出    |           |           |         |          |
|              |          | 十九、国有资本经营预算支出  |           |           |         |          |
|              |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出         |           |           |          |          |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 项目          | 预算数       | 项 目         | 预算数       |           |          |          |
|             |           |             | 总计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
|             |           | 二十一、其他支出    | 1,000.00  |           | 1,000.00 |          |
|             |           |             |           |           |          |          |
|             |           |             |           |           |          |          |
|             |           |             |           |           |          |          |
|             |           |             |           |           |          |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 9,518.50  | 本 年 支 出 合 计 | 12,760.12 | 11,760.12 | 1,000.00 |          |
|             |           |             |           |           |          |          |
| 上年结转        | 3,241.62  | 结转下年        |           |           |          |          |
|             |           |             |           |           |          |          |
| 收 入 总 计     | 12,760.12 | 支 出 总 计     | 12,760.12 | 11,760.12 | 1,000.00 |          |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |          |
| 合 计  |    |    |                  | 11,760.12 | 5,151.00 | 5,015.23 | 135.77 | 6,609.12 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 0.71      |          |          |        | 0.71     |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 0.71      |          |          |        | 0.71     |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务       | 0.71      |          |          |        | 0.71     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 699.94    | 699.94   | 699.94   |        |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 699.94    | 699.94   | 699.94   |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466.62    | 466.62   | 466.62   |        |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 233.32    | 233.32   | 233.32   |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 10,811.18 | 4,202.77 | 4,067.00 | 135.77 | 6,608.41 |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 445.54    | 403.04   | 369.28   | 33.76  | 42.50    |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行             | 445.54    | 403.04   | 369.28   | 33.76  | 42.50    |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 2,126.89  | 2,083.39 | 2,049.43 | 33.96  | 43.50    |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院             | 2,126.89  | 2,083.39 | 2,049.43 | 33.96  | 43.50    |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 3,227.33  |          |          |        | 3,227.33 |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 1,521.00  |          |          |        | 1,521.00 |
| 210  | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,706.33  |          |          |        | 1,706.33 |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 3,040.81  | 1,503.43 | 1,435.38 | 68.05  | 1,537.38 |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 836.90    | 770.10   | 735.89   | 34.21  | 66.80    |
| 210  | 04 | 03 | 妇幼保健机构           | 683.91    | 642.91   | 615.87   | 27.04  | 41.00    |
| 210  | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构       | 109.62    | 90.42    | 83.62    | 6.80   | 19.20    |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 1,041.90  |          |          |        | 1,041.90 |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 128.48    |          |          |        | 128.48   |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 240.00    |          |          |        | 240.00   |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 980.40    |          |          |        | 980.40   |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务           | 294.90    |          |          |        | 294.90   |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 685.50    |          |          |        | 685.50   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 212.91    | 212.91   | 212.91   |        |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 212.91    | 212.91   | 212.91   |        |          |
| 210  | 17 |    | 中医药事务            | 64.00     |          |          |        | 64.00    |
| 210  | 17 | 99 | 其他中医药事务支出        | 64.00     |          |          |        | 64.00    |
| 210  | 19 |    | 育幼服务             | 704.70    |          |          |        | 704.70   |
| 210  | 19 | 99 | 其他育幼服务支出         | 704.70    |          |          |        | 704.70   |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 8.60      |          |          |        | 8.60     |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出         | 8.60      |          |          |        | 8.60     |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 248.29    | 248.29   | 248.29   |        |          |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计        | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|------|----|----|--------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |           | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |          |
| 合 计  |    |    |        | 11,760.12 | 5,151.00 | 5,015.23 | 135.77 | 6,609.12 |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 248.29    | 248.29   | 248.29   |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 248.29    | 248.29   | 248.29   |        |          |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 5,151.00 | 5,015.23 | 135.77 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 499.76   | 499.76   |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 177.61   | 177.61   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 105.64   | 105.64   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 14.37    | 14.37    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 67.76    | 67.76    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 47.38    | 47.38    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 23.69    | 23.69    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 21.62    | 21.62    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.82     | 1.82     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 39.86    | 39.86    |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 0.01     | 0.01     |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 4,512.04 | 4,512.04 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2,058.10 | 2,058.10 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 523.82   | 523.82   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 100.69   | 100.69   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 776.53   | 776.53   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 419.24   | 419.24   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 209.63   | 209.63   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 191.29   | 191.29   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23.63    | 23.63    |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 208.43 | 208.43 |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.68   | 0.68   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 33.76  |        | 33.76  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 6.20   |        | 6.20   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 7.21   |        | 7.21   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 2.80   |        | 2.80   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 17.55  |        | 17.55  |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 102.01 |        | 102.01 |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 8.10   |        | 8.10   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 62.03  |        | 62.03  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.30   |        | 6.30   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 8.28   |        | 8.28   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 14.80  |        | 14.80  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 3.43   | 3.43   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 3.43   | 3.43   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2025 年预算数 |               |              |             |               | 2026 年预算数 |      |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费     | 合计   | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 7.70      |               | 7.70         |             | 7.70          |           | 9.10 |               | 9.10         |              | 9.10          |       |

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |                |      |    |              | 5,151.00 | 5,151.00 | 5,151.00 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 499.76   | 499.76   | 499.76   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 177.61   | 177.61   | 177.61   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 105.64   | 105.64   | 105.64   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 14.37    | 14.37    | 14.37    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 67.76    | 67.76    | 67.76    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 47.38    | 47.38    | 47.38    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 23.69    | 23.69    | 23.69    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 21.62    | 21.62    | 21.62    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1.82     | 1.82     | 1.82     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 39.86    | 39.86    | 39.86    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 0.01     | 0.01     | 0.01     |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 4,512.04 | 4,512.04 | 4,512.04 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2,058.10 | 2,058.10 | 2,058.10 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 523.82   | 523.82   | 523.82   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 100.69   | 100.69   | 100.69   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 776.53   | 776.53   | 776.53   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 419.24   | 419.24   | 419.24   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 209.63   | 209.63   | 209.63   |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 505  | 01 | 工资福利支出       | 191.29 | 191.29 | 191.29 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 23.63  | 23.63  | 23.63  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金        | 505  | 01 | 工资福利支出       | 208.43 | 208.43 | 208.43 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 0.68   | 0.68   | 0.68   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 33.76  | 33.76  | 33.76  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 502  | 01 | 办公经费         | 6.20   | 6.20   | 6.20   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 7.21   | 7.21   | 7.21   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 2.80   | 2.80   | 2.80   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 17.55  | 17.55  | 17.55  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 102.01 | 102.01 | 102.01 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.50   | 1.50   | 1.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 8.10   | 8.10   | 8.10   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 62.03  | 62.03  | 62.03  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.30   | 6.30   | 6.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 8.28   | 8.28   | 8.28   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 14.80  | 14.80  | 14.80  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 3.43   | 3.43   | 3.43   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 3.43   | 3.43   | 3.43   |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                 | 项目类型  | 合计        | 财政拨款     |          |          |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------------------|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|------|
|                      |       |           | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计                  |       | 11,209.12 | 4,367.50 | 3,367.50 | 1,000.00 |          | 3,600.00 |      | 3,241.62  |      |
| 基本药物补助               | 其他运转类 | 31.00     |          |          |          |          |          |      | 31.00     |      |
| 基本公共卫生               | 特定目标类 | 77.40     |          |          |          |          |          |      | 77.40     |      |
| 基本药物补助               | 其他运转类 | 849.00    |          |          |          |          |          |      | 849.00    |      |
| 基本公共卫生               | 特定目标类 | 540.00    |          |          |          |          |          |      | 540.00    |      |
| 计划生育                 | 特定目标类 | 294.90    |          |          |          |          |          |      | 294.90    |      |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金      | 特定目标类 | 64.10     |          |          |          |          |          |      | 64.10     |      |
| 计划生育补助金              | 特定目标类 | 76.00     |          |          |          |          |          |      | 76.00     |      |
| 村卫生室建设补助             | 特定目标类 | 474.33    |          |          |          |          |          |      | 474.33    |      |
| 国家育儿补贴               | 特定目标类 | 704.70    |          |          |          |          |          |      | 704.70    |      |
| 基层医疗卫生机构人员经费补贴       | 其他运转类 | 1,490.00  | 1,490.00 | 1,490.00 |          |          |          |      |           |      |
| 计划生育补助资金             | 其他运转类 | 200.00    | 200.00   | 200.00   |          |          |          |      |           |      |
| 精神卫生工作经费             | 其他运转类 | 8.50      | 8.50     | 8.50     |          |          |          |      |           |      |
| 村卫生室三年提升行动（样板村卫生室建设） | 其他运转类 | 280.00    | 280.00   | 280.00   |          |          |          |      |           |      |
| 严重精神障碍患者救治兜底         | 其他运转类 | 240.00    | 240.00   | 240.00   |          |          |          |      |           |      |
| 业务工作经费               | 其他运转类 | 42.50     | 42.50    | 42.50    |          |          |          |      |           |      |
| 两院一体医养结合项目           | 其他运转类 | 1,000.00  | 1,000.00 |          | 1,000.00 |          |          |      |           |      |
| 上级补助及其他收入            | 其他运转类 | 600.00    |          |          |          |          | 600.00   |      |           |      |
| 基本公共卫生服务项目           | 特定目标类 | 424.50    | 424.50   | 424.50   |          |          |          |      |           |      |
| 实施基本药物制度             | 特定目标类 | 103.00    | 103.00   | 103.00   |          |          |          |      |           |      |
| 国家育儿补贴               | 特定目标类 | 409.50    | 409.50   | 409.50   |          |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称            | 项目类型  | 合计       | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-----------------|-------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|                 |       |          | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 妇幼保健上级专款        | 其他运转类 | 23.38    |       |        |         |          |          |      | 23.38     |      |
| 2026年预算经费       | 其他运转类 | 41.00    | 41.00 | 41.00  |         |          |          |      |           |      |
| 重大传染病防控         | 其他运转类 | 59.06    |       |        |         |          |          |      | 59.06     |      |
| 重大公共卫生          | 其他运转类 | 46.04    |       |        |         |          |          |      | 46.04     |      |
| 食品安全风险监测        | 特定目标类 | 0.71     |       |        |         |          |          |      | 0.71      |      |
| 2026年疾控综合业务经费   | 其他运转类 | 65.00    | 65.00 | 65.00  |         |          |          |      |           |      |
| 上级补助收入及疫苗收入     | 其他运转类 | 3,000.00 |       |        |         |          | 3,000.00 |      |           |      |
| 综合业务经费          | 其他运转类 | 21.00    | 21.00 | 21.00  |         |          |          |      |           |      |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 特定目标类 | 1.00     |       |        |         |          |          |      | 1.00      |      |
| 从业人员健康体检        | 其他运转类 | 42.50    | 42.50 | 42.50  |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计   | 财政拨款 |        |             | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|------|------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               |      |
| 合 计  |    |    |          | 1.80 | 1.80 | 1.80   |             |              |      |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 1.80 | 1.80 | 1.80   |             |              |      |               |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生     | 1.80 | 1.80 | 1.80   |             |              |      |               |      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1.80 | 1.80 | 1.80   |             |              |      |               |      |

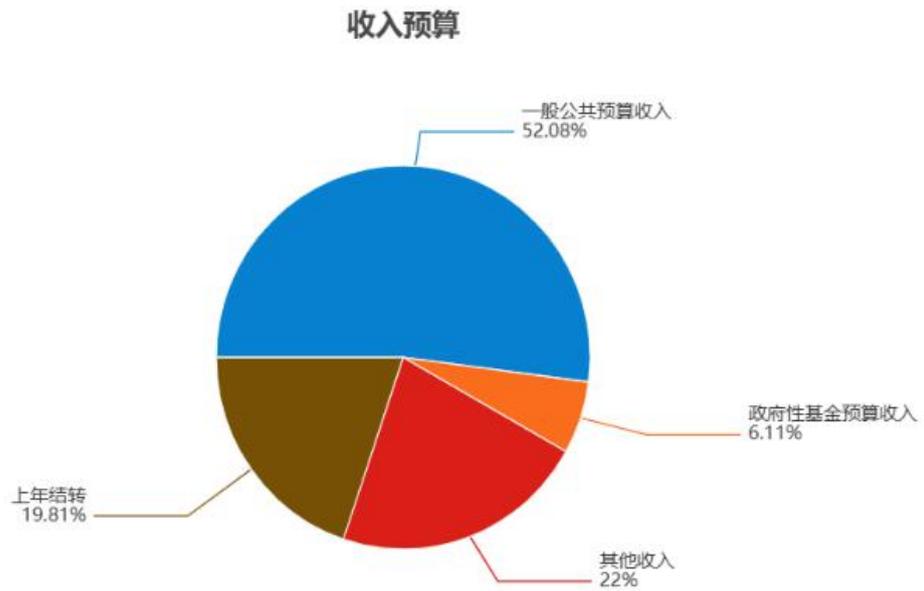
## 第三部分

# 2026 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

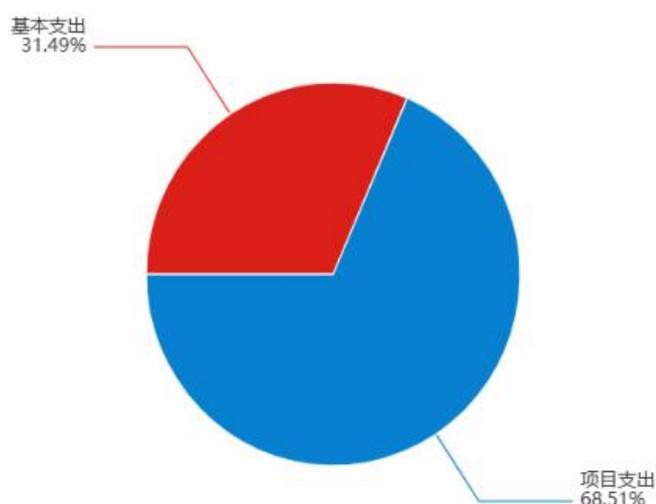
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 16,360.12 万元，其中：一般公共预算收入 8,518.5 万元，政府性基金预算收入 1,000 万元，其他收入 3,600 万元，上年结转 3,241.62 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 16,360.12 万元，其中：基本支出 5,151 万元，项目支出 11,209.12 万元。

## 支出预算



(三) 增减变化情况: 2026 年收支预算 16,360.12 万元, 比上年预算增加 1,985.61 万元, 其中:

1. 收入预算增加 5,097.61 万元, 其中: 一般公共预算收入减少 2,744.01 万元, 政府性基金预算收入增加 1,000 万元, 其他收入增加 488 万元, 上年结转增加 3,241.62 万元。

2. 支出预算增加 1,985.61 万元, 其中: 基本支出减少 1,731.01 万元, 项目支出增加 3,716.62 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 基本公共卫生 2026 年度人均增长 5 员, 新增项目育儿补贴以及人员增加, 人员经费增加等导致。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.1 万元, 比上年增加 1.4 万元, 增长 18.18%, 主要原因是 2026 年增加 2 辆车预算车辆运行维护费。其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 9.1 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上

年持平；公务用车运行维护费 9.1 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 18.18%，主要原因是人民医院车辆预算增加 2 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。2026 年本部门机关运行经费安排 30 万元。比上年减少 3.2 万元，下降 9.64%。主要原因是：由于 2026 年度节约开支，开支压缩等等。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 0 万元，与上年持平。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.8 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 4 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

## （一）总体工作情况

枣庄市山亭区卫生健康局部门 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出 30 个，预算资金 11,209.12 万元，其中财政拨款 4,367.5 万元。拟对计划生育、基本公共卫生、基本药物、育儿补贴等项目等 17 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 11209.12 万元，其中财政拨款 11209.12 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务经费、计划生育、基本公共卫生、基本药物、育儿补贴、从业人员查体等项目等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标申报表

(2026) 年度

填报单位：枣庄市山亭区人民医院

项目编码：

|            |   |                        |             |          |      |  |
|------------|---|------------------------|-------------|----------|------|--|
| 项目名称       | 从业人员健康查体费   | 项目类别                   | 延续专项        |          |      |  |
| 部门名称       | 枣庄市山亭区卫生健康局   | 资金总额                   | 42.5        |          |      |  |
| 部门相应职能职责概述 | 1、山亭区人民医院是山亭区唯一一所综合性公立医院，担负着全区医疗救助及疫情防控任务。<br>2、医院体检中心负责免费办理全区从业人员健康证办理；驾驶员、企事业单位健康体检；公务员体检；入伍、入职、入学、入托体检；护士注册体检；教师资格证体检、特殊人群体检等。 |                        |             |          |      |  |
| 项目概况       | 对山亭区辖区内从事需要健康证办理的人员进行体检，提供免费健康证办理业务；项目资金按年度一次性拨付。   |                        |             |          |      |  |
| 立项依据       | 年初预算计划  |                        |             |          |      |  |
| 实施进度计划     | 专项实施内容  | 计划开始时间                 | 计划完成时间      |          |      |  |
|            | 从业人员健康查体  | 2026年1月                | 2026.12.31  |          |      |  |
| 长期绩效目标     | 对全区内所需体检人员完成应检尽检，提高特殊行业从业安全度  |                        |             |          |      |  |
| 年度绩效目标     | 对全区内所需体检人员完成应检尽检  |                        |             |          |      |  |
| 年度绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标        | 指标值      | 备注   |  |
|            | 产出指标  | 数量指标                   | 每年完成健康体检人数  | ≥10000人次 |      |  |
|            |   |                        | 质量指标        | 项目完成合格率  | 100% |  |
|            |   |                        | 时效指标        | 项目完成及时率  | ≥98% |  |
|            |   | 成本指标                   | 单位成本        | 50元/人    |      |  |
|            | 项目成本  |                        | 42.5万元      |          |      |  |
|            | 效益指标  | 社会效益指标                 | 从业人员健康查体满意度 | ≥92%     |      |  |
|            |   |                        | 政策知晓率       | ≥90%     |      |  |
|            |   | 服务对象满意度指标              | 从业人员满意度     | ≥92%     |      |  |
| 实施保障措施     | 为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施。   |                        |             |          |      |  |
| 主管部门审核意见   | _____<br>年 月 日<br>(盖章)  |                        |             |          |      |  |
| 财政部门审核意见   | 业务股室  | _____<br>年 月 日<br>(盖章) |             |          |      |  |
|            | 监督评价股   | _____<br>年 月 日<br>(盖章) |             |          |      |  |



|      |  |                       |        |    |                     |
|------|--|-----------------------|--------|----|---------------------|
| 项目代码 |  | 37040626002202020037G | 项目名称   |    | 2026年预算经费           |
| 主管部门 |  | 枣庄市山亭区卫生健康局           | 实施单位   |    | 枣庄市山亭区妇幼保健院         |
| 绩效目标 | <p>妇幼保健业务经费（免费婚前医学检查项目）是推进我区免费婚前医学检查工作，针对可能引起出生缺陷的因素，积极采取有效干预措施，切实降低出生缺陷发生率，全面提高出生人口素质。免费产前筛查项目主要通过血清生化筛查评估罹患唐氏综合症、爱德华氏综合症和开放性神经管缺陷的风险值，并提供优生健康教育、知情同意签署、病史询问、血清标本采集、临床实验室检查、风险评估与遗传咨询指导、转诊、风险人群妊娠结局追踪随访服务。35-64周岁城镇妇女两癌检查项目主要通过妇科、乳腺疾病常规检查，阴道分泌物检查，宫颈癌和乳腺癌检查等筛查）。</p> |                       |        |    |                     |
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                  | 指标值    | 分值 | 评扣分标准               |
| 成本指标 | 经济成本指标   | 免费婚前医学检查补助标准          | 100元/对 | 10 | 全额完成得10分，完成90%得9分。  |
|      |  | 产前筛查补助标准              | 150元/人 | 10 | 全额完成得10分，完成90%得9分。  |
|      |  | 新生儿四病筛查补助标准           | 110元/人 | 10 | 全额完成得10分，完成90%得9分。  |
|      |  | 城镇两癌补助标准              | 128元/人 | 10 | 全额完成得10分，完成90%得9分。  |
|      |  | 婚前筛查人数                | 2000对  | 10 | 全额完成得10分，完成90%得9分。  |
| 产出指标 | 数量指标   | 应检尽检率                 | ≥90%   | 10 | 全额完成得10分，完成90%得9分。  |
|      |  | 免费实施婚检检查              | 2026年  | 5  | 全额完成得5分，完成90%得4.5分。 |
|      |  | 新生儿出生缺陷发生率            | ≤6.52‰ | 5  | 全额完成得5分，完成90%得4.5分。 |
|      |  | “两癌”防治知识知晓率           | ≥85%   | 5  | 全额完成得5分，完成90%得4.5分。 |
| 效益指标 | 社会效益指标   | 生态效益指标                | ≥95%   | 5  | 全额完成得5分，完成90%得4.5分。 |
|      |  | 可持续影响指标               | ≥95%   | 5  | 全额完成得5分，完成90%得4.5分。 |
|      |  | 服务对象满意度指标             | ≥90%   | 5  | 全额完成得5分，完成90%得4.5分。 |

## 项目支出绩效目标表

年度目标（2026）

|    |          |                         |                |                            |         |    |
|----|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|---------|----|
| 1  | 项目编码及名称  | 综合业务                    |                |                            | 主管部门及代码 |    |
| 2  | 项目单位     | 202004-1]枣庄市山亭区疾病预防控制中心 |                |                            | 年度资金总额  |    |
| 3  | 资金用途     | 2026年度基本公卫              |                |                            |         |    |
| 4  | 资金支出计划   | 3月底                     |                | 6月底                        |         | 10 |
| 5  | (累计支出金额) | 162500.00               |                | 325000.00                  |         |    |
| 6  | 年度绩效目标   | 目标1                     | 完成2026年度基本公卫工作 |                            |         |    |
| 7  | 一级指标     | 二级指标                    | 三级指标           | 指标说明                       | 指标      |    |
| 8  |          |                         |                |                            | 符号      | 值  |
| 9  | 成本指标     | 经济成本指标                  | 经济成本           | 65万元                       | 文字描述    |    |
| 12 | 产出指标     | 数量指标                    | 项目数量           | 地方病防治、艾滋病防治、水质检测、食品安全检测等等项 | ≥       | 8  |
| 13 |          | 质量指标                    | 质量             | 完成率                        | ≥       | 90 |
| 14 |          | 时效指标                    | 时效             | 2026年度                     | 文字描述    |    |
| 15 | 效益指标     | 经济效益指标                  | 经济效益           | 无                          | 文字描述    |    |
| 16 |          | 社会效益指标                  | 社会效益           | 提高居民生活质量                   | 文字描述    |    |
| 17 |          | 生态效益指标                  | 生态效益           | 无                          | 文字描述    |    |
| 18 | 满意度指标    | 服务对象满意度                 | 服务对象满意度        | 服务对象满意度≥95%                | ≥       | 95 |

|                  |           |                |
|------------------|-----------|----------------|
| [202]枣庄市山亭区卫生健康局 |           |                |
| 650000           |           |                |
|                  |           |                |
| 月底               | 12月底      |                |
| 542000.00        | 650000.00 |                |
|                  |           |                |
| 示值               | 指标确定依据    | 评（扣）分标准        |
| 单位（文字描述）         |           |                |
| 65万元             |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 项                |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| %                |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 2026年度           |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 无                |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 效果显著             |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 无                |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| %                |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |

项目支出绩效目标表

年度目标（2026）

|    |          |                              |                |                |         |    |
|----|----------|------------------------------|----------------|----------------|---------|----|
| 1  | 项目编码及名称  | 37040623P990019102837-基本公卫资金 |                |                | 主管部门及代码 |    |
| 2  | 项目单位     | 202001-1]枣庄市山亭区卫生健康局机关       |                |                | 年度资金总额  |    |
| 3  | 资金用途     | 2026年度基本公卫                   |                |                |         |    |
| 4  | 资金支出计划   | 3月底                          |                | 6月底            |         | 10 |
| 5  | (累计支出金额) | 1193227.20                   |                | 2386454.40     |         |    |
| 6  | 年度绩效目标   | 目标1                          | 完成2026年度基本公卫工作 |                |         |    |
| 7  | 一级指标     | 二级指标                         | 三级指标           | 指标说明           | 指标      |    |
| 8  |          |                              |                |                | 符号      | 值  |
| 9  | 成本指标     | 经济成本指标                       | 经济成本           | 477.2909万元     | 文字描述    |    |
| 12 | 产出指标     | 数量指标                         | 数量             | 基本公共卫生服务项目不得少于 | ≥       | 12 |
| 13 |          | 质量指标                         | 质量             | 十二类基本公共卫生服务项目达 | ≥       | 90 |
| 14 |          | 时效指标                         | 时效             | 2026年度         | 文字描述    |    |
| 15 | 效益指标     | 经济效益指标                       | 经济效益           | 无              | 文字描述    |    |
| 16 |          | 社会效益指标                       | 社会效益           | 居民电子建档率≥90%    | ≥       | 90 |
| 17 |          | 生态效益指标                       | 生态效益           | 无              | 文字描述    |    |
| 18 | 满意度指标    | 服务对象满意度                      | 服务对象满意度        | 服务对象满意度≥95%    | ≥       | 95 |

|                  |            |                |
|------------------|------------|----------------|
| [202]枣庄市山亭区卫生健康局 |            |                |
| 4772909          |            |                |
|                  |            |                |
| 月底               | 12月底       |                |
| 3977424.00       | 4772909.00 |                |
|                  |            |                |
| 示值               | 指标确定依据     | 评（扣）分标准        |
| 单位（文字描述）         |            |                |
| 477.2909万元       |            | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 项                |            | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| %                |            | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 2026年度           |            | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 无                |            | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| %                |            | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 无                |            | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| %                |            | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |

项目支出绩效目标表  
年度目标（2026）

|    |          |                              |              |                              |      |     |
|----|----------|------------------------------|--------------|------------------------------|------|-----|
| 1  | 项目编码及名称  | 37040623P990019103748-基本药物补助 |              | 主管部门及代码                      |      |     |
| 2  | 项目单位     | 202001-1]枣庄市山亭区卫生健康局机关       |              | 年度资金总额                       |      |     |
| 3  | 资金用途     | 基层医疗机构基本药品补助                 |              |                              |      |     |
| 4  | 资金支出计划   | 3月底                          | 6月底          | 10                           |      |     |
| 5  | (累计支出金额) | 259500.00                    | 519000.00    |                              |      |     |
| 6  | 年度绩效目标   | 目标1                          | 基层医疗机构基本药品补助 |                              |      |     |
| 7  | 一级指标     | 二级指标                         | 三级指标         | 指标说明                         | 指    |     |
| 8  |          |                              |              |                              | 符号 值 |     |
| 9  | 成本指标     | 经济成本指标                       | 经济成本         | 村级卫生室基本药物补助                  | ≤    | 100 |
| 10 |          | 经济成本指标                       | 经济成本         | 基层医疗机构药物补助                   | ≤    | 3.8 |
| 11 | 产出指标     | 数量指标                         | 数量           | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率            | =    | 100 |
| 12 |          | 数量指标                         | 数量           | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率     | =    | 100 |
| 13 |          | 质量指标                         | 质量           | 基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | ≥    | 95  |
| 14 |          | 质量指标                         | 质量           | 基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上 | ≥    | 95  |
| 15 |          | 时效指标                         | 时效           | 2024年度                       | 文字描述 |     |
| 16 | 效益指标     | 社会效益指标                       | 社会效益         | 稳定药品零差价销售，保障基本药物运转           | 文字描述 |     |
| 17 | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                    | 满意度          | 服务对象满意度                      | ≥    | 95  |

| [202]枣庄市山亭区卫生健康局 |                |                          |
|------------------|----------------|--------------------------|
| 1038000          |                |                          |
|                  |                |                          |
| 9月底              | 12月底           |                          |
| 865000.00        | 1038000.00     |                          |
|                  |                |                          |
| 指标值              | 指标确定依据         | 评(扣)分标准                  |
| 单位(文字描述)         |                |                          |
| 万元               | 枣政办发【2010】119号 | 实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分 |
| 万元               | 枣政办发【2010】119号 | 实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分 |
| 百分比              | 枣政办发【2010】119号 | 实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分 |
| 2024年度           | 枣政办发【2010】119号 | 实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分 |
| 有效保障             | 枣政办发【2010】119号 | 实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分 |
| 百分比              | 枣政办发【2010】119号 | 实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分 |

项目支出绩效目标表  
年度目标（2026）

|    |          |                                |                          |                        |         |        |
|----|----------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------|
| 1  | 项目编码及名称  | 37040623P99001910284T-计划生育补助资金 |                          |                        | 主管部门及代码 |        |
| 2  | 项目单位     | 202001-1]枣庄市山亭区卫生健康局机关         |                          |                        | 年度资金总额  |        |
| 3  | 资金用途     | 完成计划生育补助工作，提高计划生育人口生活质量。       |                          |                        |         |        |
| 4  | 资金支出计划   | 3月底                            | 6月底                      | 11                     |         |        |
| 5  | (累计支出金额) | 501350.00                      |                          | 1002700.00             |         |        |
| 6  | 年度绩效目标   | 目标1                            | 完成计划生育补助工作，提高计划生育人口生活质量。 |                        |         |        |
| 7  | 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标                     | 指标说明                   | 排       |        |
| 8  |          |                                |                          |                        | 符号      | 值      |
| 9  | 成本指标     | 经济成本指标                         | 经济成本                     | 费用≤590万元               | ≤       | 200.54 |
| 10 | 产出指标     | 数量指标                           | 数量                       | 独生子女妇女奖励人数96人，每人320元/年 | ≥       | 96     |
| 11 |          |                                | 数量                       | 特别扶助65人，每人11300元/年.    | ≥       | 65     |
| 12 |          |                                | 数量                       | 其他计划生育家庭奖励459户，每人44元/年 | ≥       | 459    |
| 13 |          |                                | 数量                       | 符合奖励扶助1915人，每人960元/年   | ≥       | 1915   |
| 14 |          |                                | 质量                       | 符合条件申报对象覆盖率100%        | =       | 100    |
| 15 |          | 时效指标                           | 时效                       | 2024年度                 | 文字描述    |        |
| 16 | 效益指标     | 社会效益指标                         | 社会效益                     | 群众政策知晓率≥90%            | ≥       | 90     |
| 17 | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                      | 服务对象满意度                  | 满意度≥95%                | ≥       | 95     |

| [202]枣庄市山亭区卫生健康局 |              |                               |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| 2005400          |              |                               |
|                  |              |                               |
| 0月底              | 12月底         |                               |
| 1671200.00       | 2005400.00   |                               |
|                  |              |                               |
| 指标值              | 指标确定依据       | 评(扣)分标准                       |
| 单位(文字描述)         |              |                               |
| 万元               | 枣卫字(2019)38号 | 完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。 |
| 人                | 枣卫字(2019)38号 | 完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。 |
| 人                | 枣卫字(2019)38号 | 完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。 |
| 户                | 枣卫字(2019)38号 | 完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。 |
| 人                | 枣卫字(2019)38号 | 完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。 |
| %                | 枣卫字(2019)38号 | 完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。 |
| 2024年度           | 枣卫字(2019)38号 | 完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。 |
| %                | 枣卫字(2019)38号 | 完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。 |
| %                | 枣卫字(2019)38号 | 完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。 |

项目支出绩效目标表

年度目标（2026）

|    |          |                         |                |                            |         |    |
|----|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|---------|----|
| 1  | 项目编码及名称  | 综合业务                    |                |                            | 主管部门及代码 |    |
| 2  | 项目单位     | 202006-1]枣庄市山亭区卫生健康服务中心 |                |                            | 年度资金总额  |    |
| 3  | 资金用途     | 2026年度基本公卫              |                |                            |         |    |
| 4  | 资金支出计划   | 3月底                     |                | 6月底                        |         | 10 |
| 5  | (累计支出金额) | 57500.00                |                | 115000.00                  |         |    |
| 6  | 年度绩效目标   | 目标1                     | 完成2026年度基本公卫工作 |                            |         |    |
| 7  | 一级指标     | 二级指标                    | 三级指标           | 指标说明                       | 指标      |    |
| 8  |          |                         |                |                            | 符号      | 值  |
| 9  | 成本指标     | 经济成本指标                  | 经济成本           | 23万元                       | 文字描述    |    |
| 12 | 产出指标     | 数量指标                    | 项目数量           | 夏秋灭鼠灭蝇、爱国卫生运动、卫生健康城市复审等等项目 | ≥       | 3  |
| 13 |          | 质量指标                    | 质量             | 完成率                        | ≥       | 90 |
| 14 |          | 时效指标                    | 时效             | 2026年度                     | 文字描述    |    |
| 15 | 效益指标     | 经济效益指标                  | 经济效益           | 无                          | 文字描述    |    |
| 16 |          | 社会效益指标                  | 社会效益           | 提高居民生活质量                   | 文字描述    |    |
| 17 |          | 生态效益指标                  | 生态效益           | 无                          | 文字描述    |    |
| 18 | 满意度指标    | 服务对象满意度                 | 服务对象满意度        | 服务对象满意度≥95%                | ≥       | 95 |

|                  |           |                |
|------------------|-----------|----------------|
| [202]枣庄市山亭区卫生健康局 |           |                |
| 230000           |           |                |
|                  |           |                |
| 月底               | 12月底      |                |
| 192000.00        | 230000.00 |                |
|                  |           |                |
| 示值               | 指标确定依据    | 评（扣）分标准        |
| 单位（文字描述）         |           |                |
| 23万元             |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 项                |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| %                |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 2026年度           |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 无                |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 效果显著             |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| 无                |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |
| %                |           | 按照指标完成比例酌情扣分得分 |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。