

附件

宁夏回族自治区吴忠市同心县张家塬乡卫生院 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 同心县张家塬乡卫生院 2026 年度部门 预算——单位概况

### 一、主要职能

我院紧紧围绕全县卫生工作重点,严格按照国家各项财经法规及规章制度开展财经活动及财务管理,认真贯彻执行各项相关文件精神,在面对日益激烈的医疗市场竞争中,我院抢抓机遇,深化改革,始终坚持“以病人为中心”的服务理念,秉承“持续提高医疗服务质量,打造百姓放心医院”的办院方针和奋斗目标。在医院医疗设备、基础设施建设等相对滞后的情况下,通过全院干部职工上下一心,共同努力,及上级部门的支持下,圆满的完成了主要工作任务,取得了良好的社会效益。

我院承担处理区内重大疫情和公共卫生突发事件,开展健康教育、妇幼保健、计划免疫的公共卫生服务,为人民群众提供便利的医疗卫生服务。

### 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:综合管理、基本医疗、公共卫生服务、健康管理。

2.从预算单位构成看，同心县张家塬乡卫生院部门预算包括：同心县张家塬乡卫生院本级预算。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我院工作的总体思路是：以“强基础、提能力、优服务、保健康”为主线，以紧密型县域医共体建设为依托，持续深化医疗改革，突出抓好医疗服务能力提升、公共卫生服务提质和医院精细化管理，努力构建覆盖全生命周期的健康服务体系。

#### （一）总体目标

持续提升医疗质量与安全水平，力争门诊服务量增长 5%-8%，患者满意度保持在 92%以上。全面高质量完成国家基本公共卫生服务项目，重点人群服务覆盖率、规范化管理率均达到或超

过上级考核要求。初步建成一个特色明显、运行高效、群众信赖的区域性基层医疗卫生中心。

#### （二）主要任务与举措

##### 1. 聚焦公卫服务，在“防得住病”上做实功

推进医防深度融合：建立临床医生参与公共卫生服务的激励机制，实现门诊诊疗与健康管理无缝衔接。

做实家庭医生签约：推出 2~3 个针对老年人、孕产妇、慢性病患者的个性化签约服务包，增加上门护理、康复指导等增值服务。

创新健康教育形式：利用短视频、直播等新媒体，打造本土化健康科普品牌，年度内居民健康知识知晓率提升至80%。

## 2. 聚焦群众体验，在“服务暖心”上树品牌

优化服务环境：启动院内环境美化工程，完善无障碍设施，营造温馨就诊氛围。

加强医德医风建设：持续开展行业作风建设，坚决整治服务态度生硬等问题，构建和谐医患关系。

## 3. 聚焦内部管理，在“运行高效”上激活力

实施人才振兴计划：计划选派不少于1名骨干外出进修；院内每周开展一次业务学习，形成常态化培训机制。

强化质量安全管控：将病历质量、抗菌药物使用规范等关键指标纳入季度考核。

提升应急处置能力：修订完善各类应急预案，每季度开展一次专项演练，重点强化急救技能和传染病早期识别能力。

新的一年，使命在肩，责任重大。张家塬乡卫生院全体职工及村医将继续秉持初心，凝心聚力，以更加饱满的热情、更加务实的作风，奋力谱写基层卫生健康事业新篇章，为守护全乡人民的健康福祉而不懈奋斗！

第二部分 2026 年度同心县张家塬乡卫生院部门  
预算表

## 同心县张家塬乡卫生院 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	100.48	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	100.48	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	11.06
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	81.69
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	7.73
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	100.48	本年支出小计	100.48
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	100.48	支 出 总 计	100.48

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								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	100.48	100.48	100.48														
502	同心县卫生健 康局	100.48	100.48	100.48														
502017	同心县张家 塬乡卫生院	100.48	100.48	100.48														

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
502	同心县卫生健康局	100.48	100.48	97.74	2.74						
502017	同心县张家塬乡卫生院	100.48	100.48	97.74	2.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	7.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	3.69							
2100302	乡镇卫生院	72.60	72.60	72.60							
2100408	基本公共卫生服务	2.74	2.74		2.74						
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05							
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30							
2210201	住房公积金	7.73	7.73	7.73							

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	100.48	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	100.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	11.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	81.69
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	7.73
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	100.48	本年支出小计	100.48
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	100.48	<b>支出总计</b>	100.48

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
502	同心县卫生健康局	98.65	96.21	96.21		2.44	100.48	97.74	97.74		2.74
502017	同心县张家塬乡卫生院	98.65	96.21	96.21		2.44	100.48	97.74	97.74		2.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	6.84			7.37	7.37	7.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	3.42			3.69	3.69	3.69		
2100302	乡镇卫生院	72.26	72.26	72.26			72.60	72.60	72.60		
2100408	基本公共卫生服务	2.44				2.44	2.74				2.74
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	3.76			4.05	4.05	4.05		
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79			2.30	2.30	2.30		
2210201	住房公积金	7.12	7.12	7.12			7.73	7.73	7.73		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		97.74	97.74	
301	一、工资福利支出	91.74	91.74	
30101	基本工资	21.04	21.04	
30102	津贴补贴	30.54	30.54	
30103	奖金	14.64	14.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	
30109	职业年金缴费	3.69	3.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	7.73	7.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.00	6.00	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
502	同心县卫生健康局	98.65	96.21	2.44	100.48	97.74	2.74
502017	同心县张家塬乡卫生院	98.65	96.21	2.44	100.48	97.74	2.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84		7.37	7.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42		3.69	3.69	
2100302	乡镇卫生院	72.26	72.26		72.60	72.60	
2100408	基本公共卫生服务	2.44		2.44	2.74		2.74
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76		4.05	4.05	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79		2.30	2.30	
2210201	住房公积金	7.12	7.12		7.73	7.73	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		97.74	97.74	
301	一、工资福利支出	91.74	91.74	
30101	基本工资	21.04	21.04	
30102	津贴补贴	30.54	30.54	
30103	奖金	14.64	14.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	
30109	职业年金缴费	3.69	3.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	7.73	7.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.00	6.00	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		
30201	办公费		
30202	印刷费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30213	维修（护）费		
30217	公务接待费		
30226	劳务费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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



## 第三部分 2026年度同心县张家塬乡卫生院部门预算情况说明

### 同心县张家塬乡卫生院 2026年度部门预算——部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

同心县张家塬乡卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 100.48 万元，与上年相比收支预算总计增加 1.83 万元，增长 1.85%。其中：

##### （一）收入预算总计 100.48 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 100.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 100.48 万元，与上年相比增加 1.83 万元，增长 1.85%。主要原因是：本年人员职称职级正常晋升，人员工资、社保、医保和住房公积金增加；基本公共卫生服务县级配套增加补助标准。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无财政专户

管理资金。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无附属单位上缴

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：我单位无其他收入。

**2.上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降%。主要原因是：无上年结转结余预算。

**(二) 支出预算总计 100.48 万元。包括：**

**1.本年支出合计 100.48 万元。**

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 11.06 万元，主要用于人员社保缴费。与上年相比增加 0.8 万元，增长 7.80%。主要原因是：人员职称职级正常晋升，人员社保缴费增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 81.69 万元，主要用于人员工资发放、基本公共卫生免费服务和人员医保缴费。与上年相比增加 0.44 万元，增长 0.54%。主要原因是：本年人员职称职级正常晋升，人员工资和医保缴费增加；基本公共卫生服务县级配套增加补助标准。

(3) 住房保障支出（类）支出 7.73 万元，主要用于人员住房公积金缴费。与上年相比增加 0.61 万元，增长 8.57%。主要原因是：本年人员职称职级正常晋升，人员住房公积金缴存增加。

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

同心县张家塬乡卫生院部门 2026 年收入预算合计 100.48 万元，包括本年收入 100.48 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 100.48 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

同心县马高庄乡卫生院部门 2026 年支出预算合计 100.48 万元，其中：基本支出 97.74 万元，占 97.27%；项目支出 2.74 万元，占 2.73%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

同心县张家塬乡卫生院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 100.48 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.83 万元，增长 1.85%。主要原因是：本年人员职称职级正常晋升，人员工资、社保、医保和住房公积金增加；基本公共卫生服务县级配套增加补助标准。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

同心县张家塬乡卫生院部门 2026 年财政拨款预算支出 100.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.83 万元，增长 1.85%。主要原因是：本年人员职称职级正常晋升，人员工资、社保、医保和住房公积金增加；基本公共卫生服务县级配套增加补助标准。

#### （一）社会保障和就业支出（类）11.06 万元。

1.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）支出 7.37 万元，与上年相比增加 0.53 万元，增长 7.75%。主要原因是：人员职称职级正常晋升，人员社保缴费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.69 万元，与上年相比增加 0.27 万元，增长 7.89%。主要原因是：人员职称职级正常晋升，人员社保缴费增加。

## （二）卫生健康支出（类）81.69 万元

1.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 72.60 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 0.47%。主要原因是：人员职称职级正常晋升，人员工资增加。

2.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 2.74 万元，与上年相比增加 0.3 万元，增长 12.29%。主要原因是：基本公共卫生服务县级配套增加补助标准。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.05 万元，与上年相比增加 0.29 万元，增长 7.71%。主要原因是：人员职称职级正常晋升，人员医保缴费增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.30 万元，与上年相比增长 0.49 万元，增长 17.56%。主要原因是：人员职称职级正常晋升，人员医保缴费增加。

## （三）住房保障支出（类）7.73 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.73 万元，与上年相比增加 0.61 万元，增长 8.57%。主要原因是：人员职称职级正常晋升，人员住房公积金缴存增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县张家塬乡卫生院部门 2026 年度财政拨款基本支出 97.74 万元，其中：

(一) 人员经费 97.74 万元，主要包括：基本工资 21.04 万元、津贴补贴 30.54 万元、奖金 14.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.37 万元、职业年金缴费 3.69 万元、职工基本医疗保险缴费 4.05 万元、公务员医疗补助缴费 2.30 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、住房公积金 7.73 万元、其他对个人和家庭的补助 6.00 万元。

(二) 公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县张家塬乡卫生院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 98.59 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.32 万元，增长 6.85%。主要原因是：本年人员职称职级正常晋升，人员工资、社保、医保和住房公积金增加；基本公共卫生服务县级配套增加补助标准。

**一般公共预算基本支出情况。**同心县张家塬乡卫生院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 97.74 万元，其中：

(一) 人员经费 97.74 万元，主要包括：基本工资 21.04 万元、津贴补贴 30.54 万元、奖金 14.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.37 万元、职业年金缴费 3.69 万元、职工基本医疗保险缴费 4.05 万元、公务员医疗补助缴费 2.30 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、住房公积金 7.73 万元、其他对个人和家庭的补助 6.00 万元。

(二) 公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。同心县张家塬乡卫生院部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加(减少) 0.00 万元。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0.00 万元，与上年相比增加(减少) 0.00 万元，主要原因我单位没有因公出国(境)费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加(减少) 0.00 万元，主要原因我单位没有公务用车购置费；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加(减少) 0.00 万元，主要原因我单位没有公务用车运行维护费；

3.公务接待费增加(减少) 0.00 万元，与上年相比增加(减少) 0.00 万元，主要原因我单位公务接待费没有发生变化。

### (二) “三项”费用。

1.同心县张家塬乡卫生院部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加(减少) 0.00 万元。

主要原因：我单位没有会议费。

2.同心县张家塬乡卫生院部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：本年我单位没有培训费支出。

3.同心县张家塬乡卫生院部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：县级财政未安排我单位差旅费预算。

## **九、关于同心县张家塬乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

同心县张家塬乡卫生院 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，同心县张家塬乡卫生院本级的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算减少 0.00 万元，主要原因：我单位不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，同心县张家塬乡卫生院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，同心县张家塬乡卫生院单位占

用使用国有资产情况：房屋 985.49 平方米，价值 223.55 万元；车辆 1 辆，价值 7.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 9.92 万元；土地使用权 3360.00 平方米，价值 43.68 万元；计算机软件价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 985.49 平方米，价值 223.55 万元；车辆 1 辆，价值 7.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 9.92 万元；土地使用权 3360.00 平方米，价值 43.68 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 100.48 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2.74 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100.00%。

#### **（五）其他需说明的事项**

没有其他需说明的事项

## 第四部分

### 同心县张家塬乡卫生院 2026 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2026 年基本公共卫生服务县级配套项目		
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县张家塬乡卫生院
项目属性		经常性项目	项目期	2026 年
项目总额		2.74 万元	其中：年度资金总额	2.74 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	2.74 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	2.74 万元		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标	本项目主要用于免费基本公共卫生服务，主要目标是一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标（必填量化）	享受免费基本公共卫生服务人口数		6907 人
		0-6 岁儿童健康管理率		≥95%
		3 岁以下儿童系统管理率		≥90%
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥93%
		孕产妇系统管理率		≥95%
		高血压患者管理人数		患者实际人数
		2 型糖尿病患者管理人数		患者实际人数
		肺结核患者管理率		≥90%
		社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率		≥80%

		儿童中医药健康管理率	≥84%
		老年人中医药健康管理率	≥74%
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
		碘缺乏病监测完成率	≥95%
		饮水型地方性氟（砷）中毒监测完成率	≥95%
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥50%
		健康促进医院覆盖率	≥65%
		领取独生子女保健费户数	应领尽领
	质量指标（必填量化）	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
		高血压患者基层规范管理服务率	≥78%
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥77%
		省市县公益广告投放覆盖率	100%
以县为单位疑似预防接种异常反应报告覆盖率		100%	
时效指标（必填量化）	及时拨付率	100%	
成本指标（必填量化）	2026年基本公共卫生服务县级配套资金	2.74万元	
效益指标	经济效益指标（选填）	居民健康素养水平	较上一年度增长不少于1个百分点

	社会效益指标（必填）	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小
		接触职业病危害因素劳动者的健康状况	持续提高
		碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害	逐步降低
	生态效益指标（选填）	/	/
	可持续影响指标（选填）	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
		公众卫生健康知识普及率	较上年提高
突发事件紧急医学救援能力		得到提高	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填量化）	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥85%