

附件

**宁夏回族自治区吴忠市  
同心县下马关镇中心卫生院 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

## 同心县下马关镇中心卫生院 2026 年度部门预算—— 单位概况

### 一、主要职能

1、全面贯彻落实国家的卫生健康工作方针、政策及相关的法律法规；

2、加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质。

3、积极完成上级卫生健康行政部门布置的其它工作任务。乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗、急诊急救、计划生育、康复等服务。

4、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

6、协助卫生健康行政部门开展工作：配合开展卫生监督执法、食品安全监管等工作，对辖区内卫生状况进行巡查，及时报告卫生违法事件和食品安全隐患。

7、卫生管理与指导。一是收集、统计、分析和上报辖区内卫生信息，如疾病监测数据、居民健康档案信息等为卫

生决策提供依据。二是在县级卫生健康部门指导下，对村卫生室进行管理和业务指导，统一药品采购、人员培训、绩效考核等，提高服务水平。

## 二、部门预算单位构成

同心县下马关镇中心卫生院属于同心县卫生健康局的二级预算单位，纳入 2026 年部门预算。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我院将继续坚持以人民健康为中心的发展思想，以提升服务能力和质量为重点，补短板、强弱项，努力为辖区居民提供更加优质、便捷、安全的医疗卫生服务。一是**进一步加强理论武装**。强化职业道德和专业技术培训，增强知识储备，提升服务能力和水平；强化基本医疗和公共卫生服务供给，力争让辖区群众“少得病、慢得病、会防病、早治病”。二是**进一步转变工作作风**。树立“为群众着想”思想，着眼于基本工作。通过扎实有效的工作落实到群众，为辖区居民提供实实在在的服务；强化监督考核，严肃查处违纪违规行为，力促单位行风整体好转。三是**进一步强化工作落实**。定期对基本医疗和基本公共卫生工作督导检查，发现问题，采取强力措施及时整改，把弱项加强，把短板补齐，真正履好职尽好责，确保各项工作任务落到实处。加大医疗质量安全检查频次与力度，确保医疗安全。严格落实医保政策，规范诊疗与收费行为。做实做细全科医生每月到村卫生室巡诊、坐诊工作，开展村级医疗巡回，手拉手、共发展、促改进模式。增加入户频次、随访频次、宣传频次、督导频次，及时解决工作中遇到难点和堵点问题，规范居民健康档案，提高两病患者控制率；继续规范中心药房的工作流程，精准摸排购药需求，让老百姓

少跑路、少抱怨，加大村医对药品知识的培训，方便患者解释工作。**四是加强技术人才队伍建设。**继续强化干部人才储备，优化人才结构，充分发掘各类人才潜能，促进人岗相适，切实增强医疗人才队伍生机活力，持续推动干部队伍人才建设工作提质增效。**五是选派业务骨干前往上级医疗机构进修中医适宜技术。**开展推拿、康复、中药熏蒸等特色中医理疗项目，为患者提供多样化的治疗选择。定期举办中医文化讲座，向居民普及中医知识和养生方法，增强居民对中医的认知和认可。**六是成立重点工作推进领导小组。**明确分工，提升项目管理质量，重点加强慢性病患者的规范管理与效果评价，提高重点人群健康管理实效。强化健康教育，创新宣教方式，提高健康教育的针对性和覆盖面。**七是进行6S管理。**提供安全、优质服务，计划对19个行政村卫生室进行整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全的6S管理，对卫生室从地到墙到顶全面升级改造维修，供暖采用大功率空调确保室内温度，按现行村卫生室功能重新布局设立门诊室、药房、中医理疗室、观察室和基本功公共卫生宣教室，全面提升村卫生室服务能力和环境质量，切实保障群众就医安全与舒适。同时，为从安全及村医值班值守考虑，所有卫生室加装室外摄像头，实时落实安全高效的工作效率，持续推动医疗资源下沉，不断增强基层健康服务的可及性与便捷性，为乡村振兴筑牢健康防线。

## 第二部分 2026 年度同心县下马关镇中心卫生院部门预算表

### 同心县下马关镇中心卫生院 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	977.02	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	977.02	(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	112.50
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	785.81
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	



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	
502012	同心县下马关镇 中心卫生院	977.02	977.02	977.02	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

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
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	74.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	37.38							
2100302	乡镇卫生院	699.97	699.97	696.97	3.00						
2100408	基本公共卫生服务	18.15	18.15		18.15						
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12	41.12							
2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57	26.57							
2210201	住房公积金	78.71	78.71	78.71							

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	977.02	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	977.02	（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	112.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	785.81
		（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	78.71
		(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	977.02	本年支出小计	977.02
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	977.02	<b>支 出 总 计</b>	977.02

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	
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0.3			0.36	0.36	0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	74.03			74.76	74.76	74.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01	37.01			37.38	37.38	37.38		
2100302	乡镇卫生院	700.79	697.79	697.79		3	699.97	696.97	696.97		3.00
2100408	基本公共卫生服务	13.56		0		13.56	18.15	0	0		18.15
2101102	事业单位医疗	40.71	40.71	40.71			41.12	41.12	41.12		
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	25.48			26.57	26.57	26.57		
2210201	住房公积金	77.31	77.31	77.31			78.71	78.71	78.71		

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		955.87	955.87	0.00
301	一、工资福利支出	937.75	937.75	0.00
30101	基本工资	212.95	212.95	0.00
30102	津贴补贴	296.23	296.23	0.00
30103	奖金	50.00	50.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	116.20	116.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.76	74.76	0.00
30109	职业年金缴费	37.38	37.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.12	41.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.57	26.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	0.00
30113	住房公积金	78.71	78.71	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	18.12	18.12	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3		0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03		74.76	74.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01		37.38	37.38	
2100302	乡镇卫生院	700.79	697.79	3	699.97	696.97	3
2100408	基本公共卫生服务	13.56	0	13.56	18.15		18.15
2101102	事业单位医疗	40.71	40.71		41.12	41.12	
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48		26.57	26.57	
2210201	住房公积金	77.31	77.31		78.71	78.71	

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		955.87	955.87	0.00
301	一、工资福利支出	937.75	937.75	0.00
30101	基本工资	212.95	212.95	0.00
30102	津贴补贴	296.23	296.23	0.00
30103	奖金	50.00	50.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	116.20	116.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.76	74.76	0.00
30109	职业年金缴费	37.38	37.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.12	41.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.57	26.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	0.00
30113	住房公积金	78.71	78.71	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	18.12	18.12	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.76	17.76	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	
公务用车购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	0.00	0.00	
公务接待费	0.00	0.00	
差旅费	0.00	0.00	
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	0.00	

表十

政府性基金支出预算表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

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		

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。



## 第三部分 2026 年度同心县下马关镇中心卫生院部门预算情况说明

### 同心县下马关镇中心卫生院 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

同心县下马关镇中心卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 977.02 万元,与上年相比收支预算总计增加 7.73 万元,增长 0.79%其中:

**(一) 收入预算总计 977.02 万元。包括:**

**1. 本年收入合计 977.02 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 977.02 万元,与上年相比增加 7.73 万元,增长 0.79%。主要原因是:人员工作增长,人员经费增加,基本公共卫生服务项目经费增长。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是没有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/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是没有国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是没有财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长

/下降 0%。主要原因是年初没有事业收入预算。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无其他收入预算。

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

**(二) 支出预算总计 977.02 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 977.02 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 977.02 万元，主要用于人员工资和福利支出、村医生活补助，基本公共卫生县级配套项目支出。与上年相比增加 7.73 万元，增长 0.79%。主要原因是：人员工作增长，人员经费增加，基本公共卫生服务项目经费增长。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无教育支出。

必须按功能分类的类级科目逐项说明。

**1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休支出（02 项）。**年初预算为 0.36 万元，与 2025 年预算数增加 0.06 万元，增长 20%。主要是遗属生活补助。

2、**社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）**。年初预算为74.76万元，较2025年预算数增加0.73万元，增长0.98%。主要是人员工资增长，社保缴费基数调整，年初预算增加。

3、**社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（06款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）**。年初预算为37.38万元，较2025年预算数增加0.37万元，增长1%。主要是人员工资增长，社保缴费基数调整，年初预算增加。

4、**卫生健康支出（210类）基本医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）**。2026年预算699.97万元，较2025年预算减少0.82万元，降低0.12%。主要原因是本年在职人员有变动，退休1人，调出3人，新增规培人员5人，工资降低，人员经费减少，年初预算减少。

5、**卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）**。2026年预算18.15万元，比2025年预算增加4.59万元，增长3.38%。主要是本年按照实际参保人口配套，经费预算增加，主要用于基本公共卫生均等化服务和家庭医生签约服务。

6、**卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）**。2026年预算41.12万元，较2025年预算增加0.41万元，增长1%。主要原因是本年在职人员工资增长，社保缴费基数调整，年初预算较上年增加。

7、**卫生健康支出（210类）公务员医疗补助（11款）公务员医疗补助（03项）**。年初预算为26.57万元，较2025

年预算增加 1.09 万元，增长 4.27%。主要原因是本年在职人员工资增长社保缴费基数调整，年初预算较上年增加。

**8、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。**年初预算为 78.71 万元，较 2025 年预算增加 1.40 万元，1.81%。主要原因是本年在职人员工资增长，公积金缴费基数增加，年初预算较上年增加。

**2. 年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

同心县下马关镇中心卫生院部门 2026 年收入预算合计 977.02 万元，包括本年收入 977.02 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 977.02 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 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 0 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 0 万元，占 0%。

## **三、支出预算情况说明**

同心县下马关镇中心卫生院部门 2026 年支出预算合计 977.02 万元，其中：基本支出 955.87 万元，占 97.84%；项目支出 21.15 万元，占 2.16%；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%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

同心县下马关镇中心卫生院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 977.02 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各与上年相比增加 7.73 万元，增长 0.79%。主要原因是：人员工作增长，人员经费增加，基本公共卫生服务项目经费增长。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

同心县下马关镇中心卫生院部门 2026 年财政拨款预算支出 977.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出与上年相比增加 7.73 万元，增长 0.79%。主要原因是：人员工作增长，人员经费增加，基本公共卫生服务项目经费增长。

##### **（一）一般公共服务支出（类）0 万元。**

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因无财政事务行政运行。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因财政事务一般行政运行。

##### **（二）教育支出（类）0 万元。**

#### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

同心县下马关镇中心卫生院部门 2026 年度财政拨款基本支出 977.02 万元，其中：

（一）人员经费 977.02 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 212.95 万元、津贴补贴 222.05 万元、奖金 50.00 万元、社会保障 183.65 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 116.20 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 78.71 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 34.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.12 万元。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县下马关镇中心卫生院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 977.02 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各与上年相比增加 7.73 万元，增长 0.79%。主要原因是：人员工作增长，人员经费增加，基本公共卫生服务项目经费增长。

**一般公共预算基本支出情况。**同心县下马关镇中心卫生院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 977.02 万元,其中:

(一) 人员经费 977.02 万元, 主要包括: 按部门支出经济分类科目分项说明。如, 基本工资 212.95 万元、津贴补贴 222.05 万元、奖金 50.00 万元、社会保障 183.65 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 116.20 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 78.71 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 34.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.12 万元。

(二) 公用经费 0 万元, 主要包括: 按部门支出经济分类科目分项说明。如, 办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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。同心县下马关镇中心卫生院部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元, 与上年相比增加(减少)

0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的 %；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费预算；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

## （二）“三项”费用。

1.同心县下马关镇中心卫生院部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是无一般公共预算安排的会议费预算。

2.同心县下马关镇中心卫生院部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是无一般公共预算安排的培训费预算。

3.同心县下马关镇中心卫生院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是无一般公共预算安排的差旅费预算。

## 九、关于同心县下马关镇中心卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县下马关镇中心

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，同心县下马关镇中心卫生院本级无行政单位及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购情况

2026 年，同心县下马关镇中心卫生院政府采购预算 0 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 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，同心县下马关镇中心卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋 5603.04 平方米，价值 1182.52 万元；设备价值 1151.54 万元（车辆 6 辆，价值 85.10 万元）；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 105 万元；土地使用权 5275.04 平方米，价值 118.39 万元；计算机软件价值 5.3 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5603.04 平方米，价值 1182.52 万元；设备价值 1151.54 万元（车辆 6 辆，价值 85.10 万元）；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 105 万元；土地使用权 5275.04 平方米，价值 118.39 万元；计算机软件价值 5.3 万元。

所属单位房屋 5603.04 平方米，价值 1182.52 万元；设备价值 1151.54 万元（车辆 6 辆，价值 85.10 万元）；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 105 万元；土地使用权 5275.04 平方米，价值 118.39 万元；计算

机软件价值 5.3 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 21.15 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 21.15 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%。并对基本公共卫生服务县级配套项目做了事前绩效评估，共涉及项目 2 个，涉及预算资金 21.15 万元。

#### **(五) 其他需说明的事项**

2026 年同心县下马关镇中心卫生院预算无其他需要说明的事项。

## 第四部分

### 同心县下马关镇中心卫生院 2026 年部门预算—— 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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表

(2026 年)

<b>项目名称</b>	2026 年基本公共卫生服务县级配套项目		
<b>主管部门</b>	同心县卫生健康局	<b>实施单位</b>	同心县下马关镇中心卫生院
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期限</b>	99 年
<b>资金主管处(科、股)室</b>	社保股	<b>项目年度金额(元)</b>	181503
<b>项目年度绩效目标</b>	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 建立健康档案, 加强电子健康档案规范管理, 开展 0-6 岁儿童健康服务, 孕产妇健康服务, 高血压、糖尿病等慢性病健康管理, 开展老年人健康服务, 开展结核病等传染病健康管理, 开展健康教育, 提高城乡居民健康素养水平, 开展卫生监督协管等。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥95%
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		辖区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
		高血压患者基层规范管理服务率	≥85%
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
时效指标	完成时限	2026 年年底	
成本指标	项目投入资金额(按照人均 3.96 元标准配套)	181503 元	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	逐步缩小
		居民健康素养水平	较上一年增长不少于 1 个百分点
	生态效益	无	无
可持续影响	公众卫生健康知识普及率	较上一年提高	
	基本公共卫生服务均等化水平	较上一年提高	
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%

# 2026 年部门项目支出预算绩效表

(2026 年)

<b>项目名称</b>	2026 年从业人员健康体检项目		
<b>主管部门</b>	同心县卫生健康局	<b>实施单位</b>	同心县下马关镇中心卫生院
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期限</b>	99 年
<b>资金主管处(科、股)室</b>	社保股	<b>项目年度金额(元)</b>	30000
<b>项目年度绩效目标</b>	1.免费为辖区从业人员开展健康体检，提高从业人员健康水平，从而提升从业人员服务能力及群众满意度。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	每年完成 600 人从业人员健康体检	100%
1-产出指标	12-质量指标	健康从业人员的服务率	不断提升
1-产出指标	13-时效指标	2026 年 12 月底	完成
1-产出指标	14-成本指标	体检费 50 元/人	体检 600 人
2-效益指标	21-经济效益	从业人员健康体检可及性	人均可及，免费享受
2-效益指标	22-社会效益	从业人员服务城乡服务差距	不断缩小
2-效益指标	23-生态效益	从业人员生活条件和环境条件	产生有益影响
2-效益指标	24-可持续影响	从业人员健康服务能力	不断提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	不断提升