

附件

宁夏回族自治区吴忠市

同心县韦州镇中心卫生院 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

### 同心县韦州镇中心卫生院 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

同心县韦州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，我院将重点做好以下几个方面工作：

### 一是抓医疗促公卫，协助“医防融合”

（一）以县域“医共体”建设为契机，打通与县级医院远程会诊、远程心电、远程影像等系统，提高诊断准确性，为患者尤其是急诊患者给出治疗方案、提供用药指导，使综合服务能力、慢病管理水平以及家庭签约与履约质量均得到显著提升，首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式也进一步完善。

（二）以“体重管理年”行动为切入点，做好健康“六进”活动，大力宣传体重管理尤其是超重肥胖者的体重管控的重要性、健康素养知识、医保报销政策等，转变人们不健康的生活方式和不良的生活习惯。

（三）以家庭医生签约服务为重点，将临床经验丰富的医师、千名医师专家纳入到签约团队中来，组建高质量签约服务队伍，集中开展重点人群随访、评估、健康生活方式指

导、用药指导、康复管理等。

(四)做优公共卫生服务,筑牢群众健康“防护网”(五)强化医疗能力建设,提升服务“硬实力”

提升村卫生室服务的可及性和时效型,为切实解决村级医疗卫生服务出行难、巡诊慢的痛点,夯实基层健康守护网底,改善村医工作条件,提升基层医疗服务效率,我院为每所村卫生室配备电动摩托车一辆,将极大改善村医的出行条件,缩短出诊响应时间,扩大服务半径,有效提升了基层医疗服务的可及性和时效性,使群众能够更快更好地获得基本医疗和公共卫生服务。

## 二是强化家庭医生队伍建设

积极拓宽招聘渠道,面向社会聘请具备相应资质的全科大夫担任专职家庭医生,明确岗位职责与服务要求,充实家庭医生服务力量,确保能够按时、高质量完成入户服务等工作任务。制定系统化村医培训计划,通过邀请上级医院专家授课、开展线上线下专题培训、组织临床进修学习等方式,重点提升村医在常见病、慢性病诊疗、公共卫生服务、应急处理等方面的专业能力,定期开展考核评估,以训促学、以考促干,全面提升基层医疗服务水平。

## 第二部分 2026 年度同心县韦州镇中心卫生院部门 预算表

### 同心县韦州镇中心卫生院 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	673.21	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	673.21	(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	77.19
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	541.27
		(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	54.74
		(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	673.21	本年支出小计	673.21
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	673.21	<b>支 出 总 计</b>	673.21

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	
502011	同心县韦州镇中心卫生院	673.21	673.21	673.21														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	29.29														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	14.65														
2100302	乡镇卫生院	274.69	274.69	274.69														
2100408	基本公共卫生服务	7.92	7.92	7.92														
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	16.11														
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15														
2210201	住房公积金	31.21	31.21	31.21														

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46	51.46							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	25.73							
2100302	乡镇卫生院	487.89	487.89	484.89	3.00						
2100408	基本公共卫生服务	8.24	8.24	0	8.24						
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	28.30							
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84	16.84							
2210201	住房公积金	54.74	54.74	54.74							

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	673.21	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	673.21	（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	43.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	541.27
		（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	54.74
		(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	本年支出小计	673.21
	673.21		
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	3673.21	<b>支 出 总 计</b>	673.21

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	46.66			51.46	51.46	51.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	22.83			25.73	25.73	25.73		
2100302	乡镇卫生院	438.06	438.06	435.06		3.00	487.89	484.89	484.89		3.00
2100408	基本公共卫生服务	5.77				5.77	8.24				8.24
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	25.11			28.3	28.30	28.30		
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95	14.95			16.84	16.84	16.84		
2210201	住房公积金	51.51	51.51	51.51			54.74	54.74	54.74		

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		661.97	661.97	0
301	一、工资福利支出	158.1	158.1	0
30101	基本工资	158.1	158.1	0
30102	津贴补贴	173.46	173.46	0
30103	奖金	92.7	92.7	0
30106	伙食补助费			0
30107	绩效工资	75.72	75.72	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.46	51.46	0
30109	职业年金缴费	25.73	25.73	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.3	28.3	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.08	16.08	0
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	0
30113	住房公积金	54.74	54.74	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	10.2	10.2	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.2	10.2	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

0

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66		51.46	51.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83		25.73	25.73	
2100302	乡镇卫生院	438.06	435.06	3.00	487.89	484.89	3.00
2100408	基本公共卫生服务	5.77		5.77	8.24	8.24	8.24
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11		28.30	28.30	
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95		16.84	16.84	
2210201	住房公积金	51.51	51.51		54.74	54.74	

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		661.97	661.97	0
301	一、工资福利支出	158.1	158.1	0
30101	基本工资	158.1	158.1	0
30102	津贴补贴	173.46	173.46	0
30103	奖金	92.7	92.7	0
30106	伙食补助费			0
30107	绩效工资	75.72	75.72	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.46	51.46	0
30109	职业年金缴费	25.73	25.73	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.3	28.3	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.08	16.08	0
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	0
30113	住房公积金	54.74	54.74	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	7.32	7.32	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.32	7.32	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	
公务车辆购置费	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。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

### 第三部分 2026 年度同心县韦州镇中心卫生院部门

#### 预算情况说明

#### 同心县韦州镇中心卫生院 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

韦州镇中心卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 673.21 万元,与上年相比收支预算总计增加 66.32 万元,增长 10.93 % 其中:

(一) 收入预算总计 673.21 万万元。包括:

##### 1. 本年收入合计 673.21 万万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 673.21 万元,与上年相比增加 66.32 万元,增长 10.93 %。主要原因是:人员工资增长,人员经费拨款增大,基公共卫生服务县级配套项目服务经费按照实际参保人数配套,经费较上年增长。

(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 673.21 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 673.21 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 **673.21** 万元，主要用于人员工资和福利支出、村医生活补助，从业人员职业健康体检和基本公共卫生县级配套项目支出。与上年相比增加 66.32 万元，增长 10.93%。主要原因是本年在职人员工资增长，人员经费支出增加，基本公共卫生服务县级配套项目经费按照实际参保人数配套，支出增长。

(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 51.46 万元，较 2025 年预算数增加 5.8 万元，增长 12.7%。主要是人员工资增长，社保缴费基数增长，本年年初预算较上年增加。

**2、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 25.73 元，较 2025 年预算数增加 2.9 万元，增长 12.7%。主要是人员工资增长，社保缴费基数增长，本年预算数较上年增加。

**3、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 487.89 万元，较 2025 年预算增加 49.83 万元，增长 11.35%。主要原因是本年在职人员工资增长，人员经费增加，本年预算数较上年增加。

**4、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 8.24 万元，比 2025 年预算增加 2.47 万元，增长 42.81%。原因是本年以实际参保人数配套，本年预算增长，主要用于基本公共卫生均等化服务和家庭医生签约服务。

**5、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 28.3 万元，较 2025 年预算增加 3.19 万元，增长 12.70%。主要原因是本年在职人员工资增长，社保缴费基数增加，本年年初预算较上年增加。

**6、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 16.84 万元，较 2025

年预算增加 1.89 万元，增长 12.64%。主要原因是本年在职人员工资增长，社保缴费基数增加，本年年初预算较上年增加。

7、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 54.74 万元，较 2025 年预算增加 3.23 万元，增长 6.27%。主要原因是本年在职人员工资增长，公积金缴费基数增加，本年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**

同心县韦州镇中心卫生院部门 2026 年收入预算合计 673.21 万元，包括本年收入 673.21 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 673.21 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

同心县韦州镇中心卫生院部门 2026 年支出预算合计 673.21 万元，其中：基本支出 661.97 万元，占 98.33%；项目支出 8.24 万元，占 1.67%；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

同心县韦州镇中心卫生院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 673.21 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减 66.32 人员工资福利增加，基本公共卫生县级配套项目按照实际参保人口服务经费增加，项目收入支出增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

同心县韦州镇中心卫生院部门 2026 年财政拨款预算支出计 673.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.32 万元，增长 10.93 %。主要原因：本年人员工资增长，人员工资福利增加，基本公共卫生县级配套项目按照实际参保人口拨付，服务经费增加，项目支出增加。

#### （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**

同心县韦州镇中心卫生院部门 2026 年度财政拨款基本支出 661.97 万元，其中：

(一) 人员经费 661.97 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 158.1 万元、津贴补贴 93.48 万元，食补助费 0 万元、绩效工资 43.46 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、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 54.74 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 25.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.20 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**

同心县韦州镇中心卫生院部门 2026 年度一般公共预算财

财政拨款支出预算 673.21 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.7 万元，增长 18.12 %。主要原因：人员工资增长，人员经费增加，本年按照实际参保人口配套基本公共卫生服务经费，财政项目拨款增长，本年一班公共预算财政拨款收支较上年增长。。

**一般公共预算基本支出情况。**同心县韦州镇中心卫生院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 673.21 万元，其中：

（一）人员经费 661.97 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 158.1 万元、津贴补贴 93.48 万元，食补助费 0 万元、绩效工资 43.46 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、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 54.74 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 25.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.20 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。田老庄乡卫生院部门 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) 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.同心县韦州镇中心卫生院部门 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.同心县韦州镇中心卫生院部门 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.同心县韦州镇中心卫生院部门 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、关于同心县韦州镇中心卫生院 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：同心县韦州镇中心卫生院 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，同心县韦州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，同心县韦州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，同心县韦州镇中心卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋 6745.14 平方米，价值 875.64 万元；车辆 2 辆，价值 29.93 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 10.73 万元；土地使用权 17316 平方米，价值 380.95 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6745.14 平方米，价值 875.64 万元；车辆 2

辆，价值 29.93 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 10.73 万元；土地使用权 17316 平方米，价值 380.95 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 6745.14 平方米，价值 875.64 万元；车辆 2 辆，价值 29.93 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 10.73 万元；土地使用权 17316 平方米，价值 380.95 万元；计算机软件价值 0 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 11.24 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 11.24 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及从业人员职业健康体检项目做了事前绩效评估，共涉及项目 2 个，涉及预算资金 11.24 万元。

#### **（五）其他需说明的事项**

2026 年同心县韦州镇中心卫生院预算无其他需要说明的事项。

## 第四部分

### 同心县韦州镇中心卫生院 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>	同心县韦州镇中心卫生院
<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>	82352
<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	肺结核患者管理率	≥90%
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%
		老年人中医药健康管理率	≥85%
		辖区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥77%
		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%
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%
	时效指标	项目完成时限	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）	8.2352 万元
效益指标	经济效益	群众就医负担	逐步降低
	社会效益	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	逐步缩小
		接触职业病危害因素劳动者的健康状况	持续提高
		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 年从业人员职业健康体检项目		
<b>主管部门</b>	同心县卫生健康局	<b>实施单位</b>	同心县韦州镇中心卫生院
<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>	为辖区内社会从业人员免费进行预健康水平,预防性体检,保证从业人员健康,有效预防传染病。		
<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	辖区从业人员免费体检	600 人
	质量指标	为辖区从业人员免费健康体检	100%
	时效指标	完成时限	2026 年 12 月底
	成本指标	项目金额	30000 元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	辖区群众获得感	不断提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	从业人员健康水平	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	从业人员调查满意度	大于等于 85%