

附件

宁夏回族自治区吴忠市同心县石狮卫生院
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

同心县石狮卫生院 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，同心县石狮卫生院部门预算包括：同心县石狮卫生院本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1.聚焦医疗服务提质

优化科室设置，重点加强中医康复、口腔科、耳鼻喉科的特色建设，中医新增 1 名中医全科医师；中医康复科扩建至 160 m²，增设牵引床等设备。梳理辖区前 10 位常见病，制定标准化诊疗路径，全年开展病例讨论 15 次、临床技能考核 4 次，核心病种规范诊疗率达 90%以上。深化医联体协作，争取上级“千名医师下基层”带来实实在在的专业新技术，每季度开展义诊 1.2 次，开通“绿色转诊通道”，让老百姓真切的享受到家门口的医疗方便。

2.深化公共卫生服务

精准推进重点人群管理，对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，利用一年一度的健康体检对老年人进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。2026 年将老年人年度体检项目扩展至 11 项，新增两项重要检查：胸部数字化 X 线摄影（DR）正位检查和糖化血红蛋白检测。

2026 年要求 65 岁以上的老年人健康管理率达到 77%以上，老年人健康体检表填写完整率达到 90%以上。要切实做好视力听力粗测判断和认知功能初筛，并及时将体检结果反馈给老年人，为 80 名失能老人提供上门体检。加强儿童视力筛查、口腔涂氟服务，孕产妇早孕建册率达 95%以上。强

化传染病防控，流感高发季为“一老一小”宣传接种疫苗，每年开展 1 次突发公共卫生事件应急演练。推进“健康乡村”行动，利用各种健康宣传日开展 12 场健康咨询，覆盖群众 2000 人次以上。

（三）创新健康服务模式，提升便民惠民实效

升级家庭医生签约服务，推出“老年人专属包”“慢性病管理包”等定制化套餐，重点人群签约要应签尽签，履约率提升至 96%。完善“互联网+医疗”服务，优化微信公众号功能，新增线上预约、报告查询、健康咨询等服务，目标粉丝量突破 5000 人。制作 24 期健康科普小视频，通过短视频平台传播，预计覆盖 10 万人次。在门诊大厅增设智能分诊系统，缩短平均候诊时间至 20 分钟以内，优化老年人、残疾人就医绿色通道。

（四）强化人才与硬件建设，夯实可持续发展基础

实施“人才强基”工程，分层分类开展培训，计划安排 1 名专业技术人员到上级医院进修 3-6 个月，村医全年累计培训时长不少于 10 次。计划招聘检验师 1 名，优化人才队伍结构。对现有医疗公卫系统开展专项培训，提升操作熟练度及数据的准确性。

（五）推进中医特色发展，扩大适宜技术覆盖面

扩建中医馆服务区域，新增中药治疗室，拓展中医理疗、养生保健等服务项目。开展村医中医适宜技术培训 4 次，确保每个村卫生室至少 1 名医生能规范操作 5 项以上技术。结合节气开展“治未病”服务，开设节气养生课堂，为亚健康人

群提供体质辨识和个性化调理服务，全年计划服务 300 人次，中医药服务覆盖率提升至 85%以上。

第二部分 2026 年度同心县石狮卫生院部门
预算表

同心县石狮卫生院 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	548.78	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	548.78	(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	62.28
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	442.57
		(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	43.93
		(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	548.78	本年支出小计	548.78
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	548.78	支 出 总 计	548.78

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	548.78	548.78	548.78														
502	同心县卫生健 康局	548.78	548.78	548.78														
502018	同心县石狮 卫生院	548.78	548.78	548.78														

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	548.78	548.78	537.56	11.22						
502018	同心县石狮卫生院	548.78	548.78	537.56	11.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	41.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	20.76							
2100302	乡镇卫生院	395.54	395.54	395.54							
2100408	基本公共卫生服务	11.22	11.22		11.22						
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	22.84							
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	12.97							
2210201	住房公积金	43.93	43.93	43.93							

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	548.78	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	548.78	（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	62.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	442.57
		（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	43.93
		(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	548.78	本年支出小计	548.78
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	548.78	支出总计	548.78

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	502.09	495.14	495.14		6.95	548.78	537.56	537.56		11.22
502018	同心县石狮卫生院	502.09	495.14	495.14		6.95	548.78	537.56	537.56		11.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	37.46			41.52	41.52	41.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	18.73			20.76	20.76	20.76		
2100302	乡镇卫生院	367.59	367.59	367.59			395.54	395.54	395.54		
2100408	基本公共卫生服务	6.95				6.95	11.22				11.22
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	20.60			22.84	22.84	22.84		
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71			12.97	12.97	12.97		
2210201	住房公积金	39.06	39.06	39.06			43.93	43.93	43.93		

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		537.56	537.56	
301	一、工资福利支出	523.76	523.76	
30101	基本工资	121.03	121.03	
30102	津贴补贴	178.78	178.78	
30103	奖金	79.80	79.80	
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	41.52	41.52	
30109	职业年金缴费	20.76	20.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84	
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	12.97	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	43.93	43.93	
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	三、对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
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	13.80	13.80	
310	四、资本性支出			
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	502.09	495.14	6.95	548.78	537.56	11.22
502018	同心县石狮卫生院	502.09	495.14	6.95	548.78	537.56	11.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46		41.52	41.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73		20.76	20.76	
2100302	乡镇卫生院	367.59	367.59		395.54	395.54	
2100408	基本公共卫生服务	6.95	6.95	6.95	11.22		11.22
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60		22.84	22.84	
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71		12.97	12.97	
2210201	住房公积金	39.06	39.06		43.93	43.93	

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		537.56	537.56	
301	一、工资福利支出	523.76	523.76	
30101	基本工资	121.03	121.03	
30102	津贴补贴	178.78	178.78	
30103	奖金	79.80	79.80	
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	41.52	41.52	
30109	职业年金缴费	20.76	20.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84	
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	12.97	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	43.93	43.93	
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	三、对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
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	13.80	13.80	
310	四、资本性支出			
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		
302	商品和服务支出		
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 年度同心县石狮卫生院部门预算情况 说明

同心县石狮卫生院 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

同心县石狮卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 548.78 万元，与上年相比收支预算总计增加 46.69 万元，增长 9.30%。其中：

（一）收入预算总计 548.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 548.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 548.78 万元，与上年相比增加 46.69 万元，增长 9.30%。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 502.09 万元。包括：

1.本年支出合计 502.09 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 62.28 万元，主要用于人员社保缴费。与上年相比增加 6.09 万元，增长 10.84%。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 442.57 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 35.72 万元，增长 8.78%。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 43.93 万元，主要用于人员住房公积金缴费。与上年相比增加 4.87 万元，增长 12.47%。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

同心县石狮卫生院部门 2026 年收入预算合计 548.78 万元，包括本年收入 548.78 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 548.78 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

同心县石狮卫生院部门 2026 年支出预算合计 548.78 万元，其中：基本支出 537.56 万元，占 97.96%；项目支出 11.22 万元，占 2.04%；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

同心县石狮卫生院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 548.78 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.69 万元，增长 9.30%。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

同心县石狮卫生院部门 2026 年财政拨款预算支出 548.78 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 46.69 万元，增长 9.30%。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）62.28 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 41.52 万元,与上年相比增加 4.06 万元,增长 10.84%。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 20.76 万元,与上年相比增加 2.03 万元,增长 10.84%。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) 442.57 万元

1.基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出 395.54 万元,与上年相比增加 27.95 万元,增长 7.60%。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 11.22 万元,与上年相比增加 4.27 万元,增长 61.44%。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 22.84 万元,与上年相比增加 2.24 万元,增长 10.87%。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 12.97 万元,与上年相比增长 1.26 万元,增长 10.76%。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) 43.93 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 43.93 万元,与上年相比增加 4.87 万元,增长 12.47%。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

同心县石狮卫生院部门 2026 年度财政拨款基本支出 537.56 万元，其中：

（一）人员经费 537.56 万元，主要包括：基本工资 121.03 万元、津贴补贴 178.78 万元、奖金 79.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.52 万元、职业年金缴费 20.76 万元、职工基本医疗保险缴费 22.84 万元、公务员医疗补助缴费 12.97 万元、其他社会保障缴费 2.13 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、住房公积金 43.93 万元、其他对个人和家庭的补助 13.80 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

同心县石狮卫生院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 548.78 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.69 万元，增长 9.30%。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。同心县石狮卫生院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 537.56 万元，其中：

（一）人员经费 537.56 万元，主要包括：基本工资 121.03 万元、津贴补贴 178.78 万元、奖金 79.80 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 41.52 万元、职业年金缴费 20.76 万元、职工基本医疗保险缴费 22.84 万元、公务员医疗补助缴费 12.97 万元、其他社会保障缴费 2.13 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、住房公积金 43.93 万元、其他对个人和家庭的补助 13.80 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。同心县石狮卫生院部门 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.同心县石狮卫生院部门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.同心县石狮卫生院部门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.同心县石狮卫生院部门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、关于同心县石狮卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

同心县石狮卫生院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,同心县石狮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,同心县石狮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，同心县石狮卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋 3735.97 平方米，价值 866.23 万元；车辆 3 辆，价值 41.92 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 25.09 万元；土地使用权 3000.00 平方米，价值 54.00 万元；计算机软件价值 6.17 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3735.97 平方米，价值 866.23 万元；车辆 3 辆，价值 41.92 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 25.09 万元；土地使用权 3000.00 平方米，价值 54.00 万元；计算机软件价值 6.17 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 548.78 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 11.22 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

同心县石狮卫生院 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	同心县石狮卫生院
项目属性		经常性项目	项目期	2026 年
项目总额		11.22 万元	其中：年度资金总额	11.22 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	11.22 万元	其中：转移市县 (区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	11.22 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		28344 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	11.22万元	
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%