

附件

宁夏回族自治区吴忠市同心县丁塘镇卫生
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

同心县丁塘镇卫生院 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、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，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、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。

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：

2. 从预算单位构成看,同心县丁塘镇卫生院部门预算包括:同心县丁塘镇卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入同心县丁塘镇卫生院 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个,具体包括:无二级预算单位

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一) 基本医疗服务

1. 规范落实 18 项医疗核心制度,病历合格率 $\geq 98\%$,处方合格率 $\geq 95\%$,院感零暴发。

2. 常见病、多发病诊疗能力达标,开展适宜技术不少于 3 项,建设 1 个特色专科(中医/康复/儿科)。

3. 推进分级诊疗与双向转诊,上转下转规范率 $\geq 90\%$,落实医共体上下联动。

4. 优化门诊、住院、检验、药房流程,缩短等候时间,提升服务效率。

5. 加强药事管理,合理用药,落实国家集采与基药制度,基药使用占比达标。

(二) 公共卫生与医防融合

1. 电子健康档案建档率 $\geq 93\%$,动态更新率 $\geq 88\%$,重点人群管理提质。

2. 家庭医生签约覆盖率 $\geq 86\%$,重点人群签约率 $\geq 90\%$,履约质量与满意度双提升。

3. 高血压、糖尿病规范管理率分别 $\geq 80\%$ 、 75% ,控制率稳步提升,实施“筛-防-管-治”闭环。

4. 适龄儿童一类疫苗接种率 $\geq 98\%$ ，冷链与接种全程规范，异常反应处置及时。

5. 传染病报告及时率、准确率 100%，落实重点传染病防控与应急处置。

6. 做实“一老一小”服务：老年人健康管理率 $\geq 90\%$ ，失能老人上门服务全覆盖；0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 95\%$ ，孕产妇系统管理率 $\geq 95\%$ 。

7. 开展健康宣教与健康促进，全年讲座 ≥ 12 场，居民健康素养提升 2 个百分点。

（三）人才队伍与能力建设

1. 完成全员培训与继续教育，医护人员年度培训 ≥ 24 学时，村医轮训全覆盖。

2. 选派骨干到上级医院进修不少于 3 人次，引进/培养全科、中医、公卫人才。

3. 开展岗位练兵、技能比武、病例讨论，提升诊疗与应急处置能力。

4. 完善绩效考核与激励机制，稳定队伍，提升职业获得感。

（四）院感、质控与安全生产

1. 院感防控常态化，重点部门、重点环节闭环管理，手卫生依从率 $\geq 95\%$ 。

2. 医疗质量每月质控、每季通报，持续改进。

3. 消防、危化品、特种设备、医疗废物管理合规，全年安全零事故。

4. 落实值班值守与应急演练，提升突发公共卫生事件处置能力。

(五) 党建与行风建设

1. 党建引领业务，落实党风廉政与行风建设，拒收“红包”、回扣。

2. 优化服务态度，畅通投诉渠道，群众投诉办结率100%。

3. 弘扬职业精神，打造群众满意、职工幸福、政府放心的基层医疗机构。

(六) 重点项目与民生实事

1. 完成年度健康体检、两癌筛查、老年人筛查等民生项目，指标达标。

2. 推进中医馆提质、医养结合服务。

3. 落实医保政策，提升医保基金使用效率，减轻群众负担。

第二部分 2026 年度丁塘镇卫生院部门预算
同心县丁塘镇卫生院 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	633.56	一、本年支出	633.56
(1) 一般公共预算	633.56	(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	71.22
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	512.05
		(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	50.29
		(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	633.56	本年支出小计	633.56
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	633.56	支出总计	633.56

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	633.56	一、本年支出	633.56
（一）一般公共预算财政拨款	633.56	（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	71.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	512.05
		（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	50.29
		(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	633.56	本年支出小计	633.56
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	633.56	支 出 总 计	633.56

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	
	合计	346.68	346.68	346.68		9.77	633.56	633.56	633.56		15.19
502	同心县卫生健康局	346.68	346.68	346.68			633.56	633.56	633.56		
502014	同心县丁塘镇卫生院	346.68	346.68	346.68			633.56	633.56	633.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	25.09			47.48	47.48	47.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	12.54			23.74	23.74	23.74		
2100302	乡镇卫生院	257.57	257.57	257.57			454.57	454.57	454.57		
2100408	基本公共卫生服务	9.77	9.77			9.77	15.19	15.19			15.19
2101102	事业单位医疗	13.8	13.8	13.8			26.11	26.11	26.11		
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	9.37			16.18	16.18	16.18		
2210201	住房公积金	26.4	26.4	26.4			50.29	50.29	50.29		

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		618.37	618.37	
301	一、工资福利支出	600.37	600.37	
30101	基本工资	138.93	138.93	
30102	津贴补贴	203.72	203.72	
30103	奖金	91.49	91.49	
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	47.48	47.48	
30109	职业年金缴费	23.74	23.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	26.11	
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	16.18	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	50.29	50.29	
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	18	18
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	18	18
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	合计	346.68	346.68		633.56	618.37	15.19
502014	同心县卫生健康局	346.68	346.68		633.56	618.37	15.19
2080505	同心县丁塘镇卫生院	346.68	346.68		633.56	618.37	15.19
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09		47.48	47.48	
2100302	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54		23.74	23.74	
2100408	乡镇卫生院	257.57	257.57		454.57	454.57	
2101102	基本公共卫生服务	9.77		9.77	15.19		15.19
2101103	事业单位医疗	13.8	13.8		26.11	26.11	
2210201	公务员医疗补助	9.37	9.37		16.18	16.18	
2210201	住房公积金	26.4	26.4		50.29	50.29	

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		618.37	618.37	
301	一、工资福利支出	600.37	600.37	
30101	基本工资	138.93	138.93	
30102	津贴补贴	203.72	203.72	
30103	奖金	91.49	91.49	
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	47.48	47.48	
30109	职业年金缴费	23.74	23.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	26.11	
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	14.84	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	50.29	50.29	
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	18.00	18.00	
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	18.00	18.00	
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			
公务用车购置费			
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		

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 年度同心县丁塘镇卫生院部门预算情况 况说明

同心县丁塘镇卫生院 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

同心县丁塘镇卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 633.56 万元，与上年相比收支预算总计增加 51.34 万元，增长 8.1%。其中：

（一）收入预算总计 633.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 633.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 633.56 万元，与上年相比增长 51.34 万元，增长 8.1%。主要原因是：普调工资新招录人员经费增加，项目预算增加。

（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 0.00%，主要原因是：无政府性基金收入

（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：本单位无国有资本经营预算收入。

（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：本单位无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：事业收入未做预算。

(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： 本单位无此项预算。

(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： 本单位无上级补助收入

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，。增长/下降 0%。主要原因是： 无此项预算。

(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： 无此项预算。

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%。主要原因是： 无结转结余

(二) 支出预算总计 633.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 633.56 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 633.56 万元，主要用于人员经费及项目经费。与上年相比增 51.34 万元，增长 8.1%。主要原因是： 普调工资新招录入人员经费增加，项目预算增加。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元，主要用于本单位为医疗单位无教育支出。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是： 本单位无此项预算

(3) 社会保障和就业（类）支出 71.22 万元，主要用于：

事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位职业年金缴费支出，事业单位离退休支出。与上年相比增 7.24 万元，增长 10.16%。主要原因是：工资增加，年初社保及医保基数调整变更，

(4) 卫生健康（类）支出 512.05 万元，主要用于：工资性支出，津贴补贴及奖金，公用经费支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出。与上年相比增 38.52 万元，增长 7.52%。主要原因是：新招人员 2 人工资增加，年初社保及医保基数调整，社保支出增长。

(5) 住房保障（类）支出 50.29 万元，主要用于：住房公积金支出。与上年相比增 5.58 万元，增长 11.09%。主要原因是：新招人员 2 人，公积金基数调整支出增大。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

同心县丁塘镇卫生院部门 2026 年收入预算合计 633.56 万元，包括本年收入 633.56 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 633.56 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 0 万元占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收 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

同心县丁塘镇卫生院部门 2026 年支出预算合计 633.56 万元，其中：基本支出 618.37 万元，占 97.60%；项目支出 15.19 万元，占 2.39 %；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

同心县丁塘镇卫生院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 633.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减 51.34 万元，增长 8.1 %。主要原因：人员工资增长，招考人员，项目预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

同心县丁塘镇卫生院部门 2026 年财政拨款预算支出 633.56 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增 51.34 万元，增长/下降 8.1 %。主要原因：人员工资增长，招考人员，项目预算增加其中：

（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：无此项支出

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：本单位为事业单位无此项支出

3.社会保障和就业（类）支出 71.22 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位职业年金缴费支出，事业单位离退休支出。与上年相比增 7.24 万元，增长 10.16%。主要原因是：工资增加，年初社保及医保基数调整变更，

4.卫生健康（类）支出 512.05 万元，主要用于：工资性支出，津贴补贴及奖金，公用经费支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出。与上年相比增 38.52 万元，增长 7.52%。主要原因是：新招人员 2 人工资增加，年初社保及医保基数调整，社保支出增长。

5.住房保障（类）支出 50.29 万元，主要用于：住房公积金支出。与上年相比增 5.58 万元，增长 11.09%。主要原因是：新招人员 2 人，公积金基数调整支出增大。

（二）教育支出（类） 0 万元。

本单位无此项支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县丁塘镇卫生院部门 2026 年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费 618.37 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 138.93 万元、津贴补

贴 203.72 万元、奖金 91.49 万元、社会保障缴费 71.22 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 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 50.29 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18 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

同心县丁塘镇卫生院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 633.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 277.1 万元，增长 43.73%。主要原因：人员工资普调增长，招考人员 2 人社保增加，项目预算增加。

一般公共预算基本支出情况。同心县丁塘镇卫生院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 633.56 万元，其中：

（一）人员经费 618.37 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 138.93 万元、津贴补贴 203.72 万元、奖金 91.49 万元、社会保障缴费 71.22 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 50.29 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 18 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。

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。同心县丁塘镇卫生院部门 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 00%；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 0%；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，主要原因本单位无因公出差费；

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，主要原因无公务车购置费；

（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，主要原因本单位无公务车；

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，主要原因本单位无公务接待费。

（二）“三项”费用。

1.同心县丁塘镇卫生院部门 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：无会议费预算安排

2.同心县丁塘镇卫生院部门 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：本单位无培训费预算安排

3.同心县丁塘镇卫生院部门 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：本单位无差旅费预算安排

九、关于同心县丁塘镇卫生院 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：同心县丁塘镇卫生院
2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：同心县丁塘镇卫生院

2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降 0 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县丁塘镇卫生院本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：本单位无运行经费

同心县丁塘镇卫生院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026 年，同心县丁塘镇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，同心县丁塘镇卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋 3898.38 平方米，价值 795.57 万元；车辆 3 辆，价值 55.43 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 32.99 万元；土地使用权 5394 平方米，价值 59.33 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 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0

万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋3898.38平方米，价值795.57万元；车辆3辆，价值55.43万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值32.99万元；土地使用权5394平方米，价值59.33万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金15.19万元；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15.19万元，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2.45%。并对基本公共卫生服务项目做了事前绩效评估，共涉及项目1个，涉及预算资金15.19万元。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分

同心县丁塘卫生院 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。

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			
主管部门		社保股	实施单位	同心县丁塘镇卫生院	
项目属性		一年期项目	项目期	2026 年 12 月	
项目总额		151917	其中：年度资金总额	151917	
其中：本级资金 (元)	资金总额	151917	其中：转移 市县（区） 资金（元）	资金总额	151917
	其中：财政拨款	151917		其中：上 级资金	0
	其他资金	0		市级配套 资金	151917
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效 目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	根据 2026 年全年参保人口 38363	≥85%		
1-产出指标	12-质量指标	电子档案建档率达到 95%	≥90%		
1-产出指标	13-时效指标	项目时限 2026 年 12 月底	2026 年 12 月底		
1-产出指标	14-成本指标	参保人口 38363 人/3.96 元	3.96 元/人		
2-效益指标	21-经济效益	减轻服务人口经济负担	不断改善		
2-效益指标	22-社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		
2-效益指标	23-生态效益	生态效益良好	良好		
2-效益指标	24-可持续影响	基层基本公共卫生服务水平	持续提高		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众服务满意度	满意		