



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

四、单位一般公共预算机关运行经费安排情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况说明

## 八、其他重要事项情况说明

### 第三部分 单位绩效管理开展情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 2026 年部门（单位）预算表格

#### 一、2026 年部门（单位）收支总表

#### 二、2026 年部门（单位）收入总表

#### 三、2026 年部门（单位）支出总表

#### 四、2026 年部门（单位）财政拨款收支总表

#### 五、2026 年部门（单位）一般公共预算支出表

#### 六、2026 年部门（单位）政府性基金预算支出表

#### 七、2026 年部门（单位）一般公共预算基本支出明细表

#### 八、2026 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

#### 九、2026 年部门（单位）一般公共预算机关运行经费表

十、2026 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2026 年部门（单位）政府购买服务预算表

十二、2026 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十三、2026 年部门管理转移支付表

十四、2026 年部门国有资本经营预算支出情况表

十五、2026 年部门（单位）整体绩效目标申报表

# 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进和政县预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

我单位为副科级财政全额预算事业单位，主要承担辖区基本医疗，预防控制，公共卫生管理，卫生计生监督协管，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，村卫生室的技术指导和乡村医生的培训。

### 二、机构设置

## （一）内设机构

和政县新营乡卫生院内设有全科医疗门诊科：承担辖区常见病、多发病的诊断治疗，提供日常门诊、出诊服务，是卫生院的核心诊疗部门。中医科：开展中医辨证论治、针灸、推拿、拔罐等传统中医疗法，满足居民对中医药服务的需求。公共卫生科及9个村卫生室：负责计划免疫接种、儿童健康管理、孕产妇保健、老年人健康体检、慢性病防控等公共卫生服务。医学检验科：开展血常规、尿常规、便常规、生化常规等基础检验项目，为临床诊断提供数据支持。医学影像科：配备X光机、B超等设备，进行常规影像检查，辅助临床诊断病情。药房：负责药品的采购、储存、调配，为患者提供用药指导，保障临床用药需求。财务办公室：统筹卫生院日常行政管理、人事、财务、公文处理、对外沟通等工作。

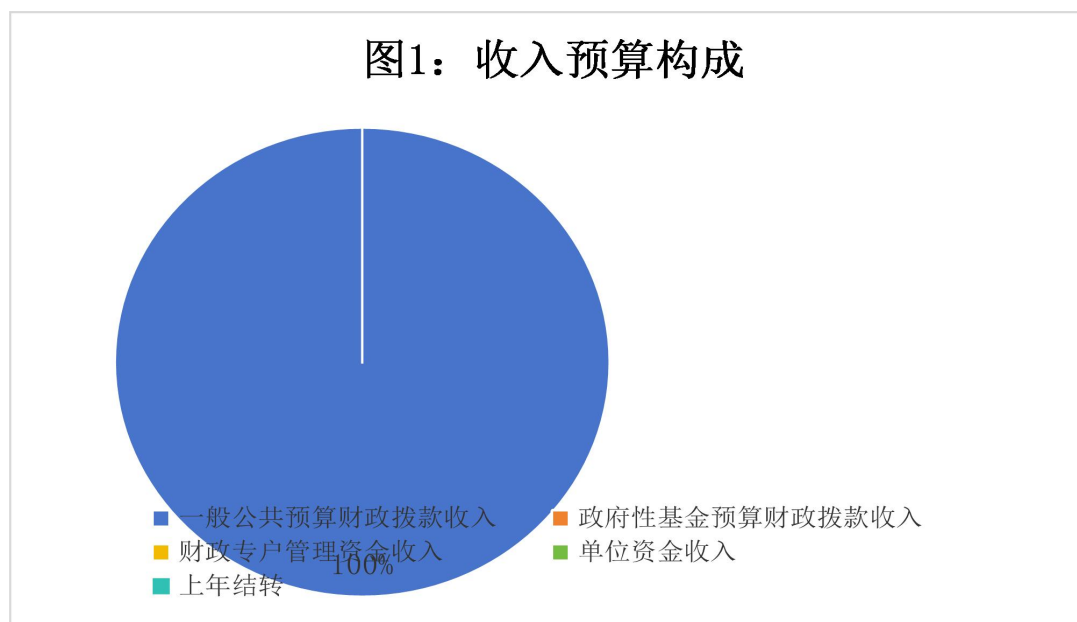
## 第二部分 单位预算情况说明

## 一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算489.43万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

图1：收入预算构成



2026 年预算收入 489.43 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 42.72 万元，增长 9.6%，主要原因是：人员增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 489.43 元，比上年预算数增加 42.72 万元，增长 9.6%，主要原因是：人员增加。

2026 年预算支出相应安排 489.43 万元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 42.72 万元，增长 9.6%，增长的主要原因是人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 3.53 万元，比上年预算数增长 9.6%，增长的主要原因是：人员增加。

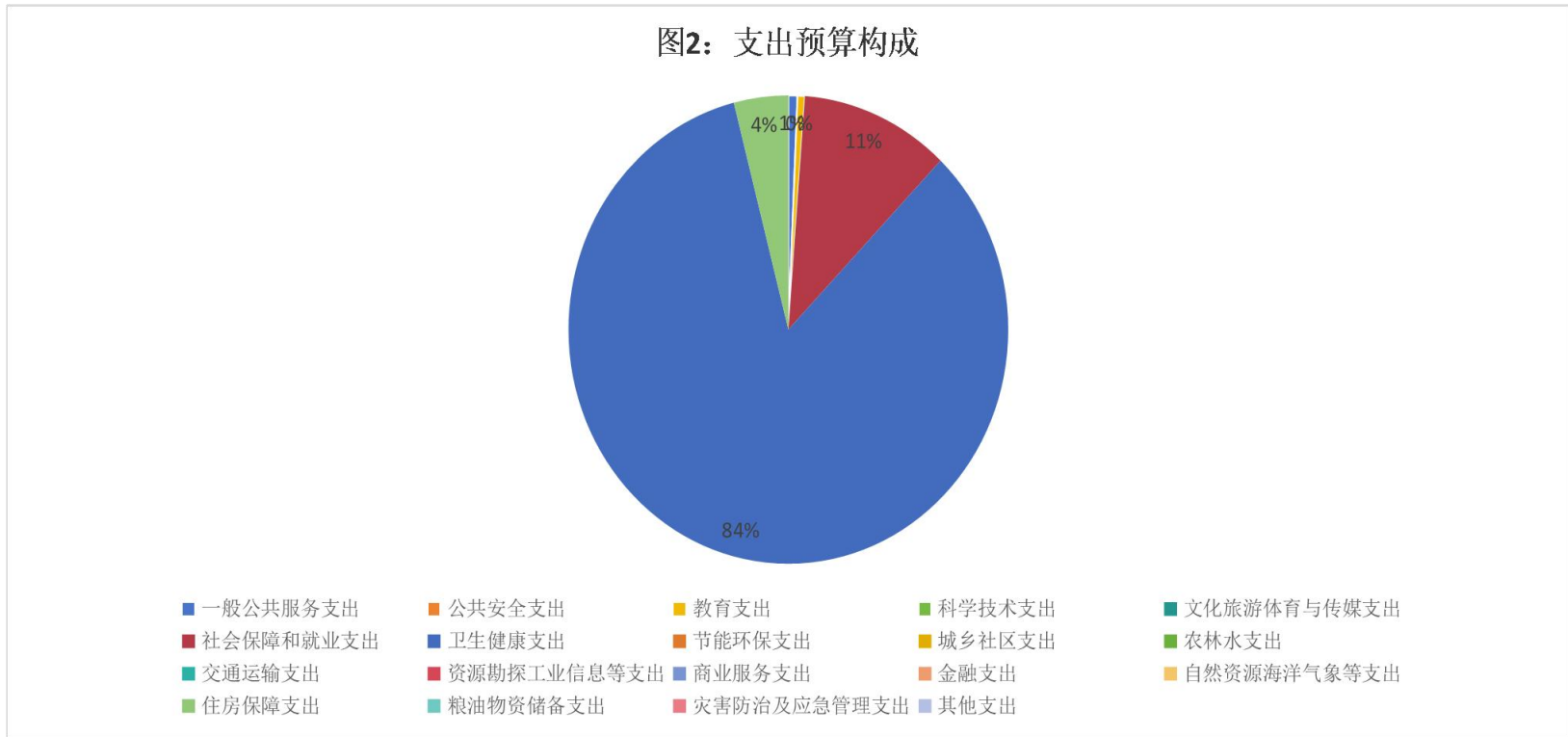
教育支出 2.65 万元，比上年预算数增长 9.9%，增长的主要原因是：人员增加。

社会保障和就业支出 53.65 万元，比上年预算数增长 36.65%，增长的主要原因是：人员增加。

卫生健康支出 410.11 万元，比上年预算数增长 7.2%，增长的主要原因是：人员增加。

住房保障支出 19.49 万元，比上年预算数增长 1.03%，增长的主要原因是：人员增加。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 305.86 万元，比上年预算数增长 5.6%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出 157.59 万元，比上年预算数增长 40.26%，增长的主要原因是：财政拨款增加

及医疗业务增长；

对个人和家庭的补助 23.94 万元，比上年预算数增长 30.5%，增长的主要原因是：人员增加；资本性支出 5.04 万元，比上年预算数增长 10%，增长的主要原因是：项目资金增加。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

2026 年一般公共预算支出 489.43 万元，比上年预算数增长 42.72 万元，增长 9.6%，主要原因是：人员增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出 3.53 万元，比上年预算数增长 9.6%，增长的主要原因是：人员增加。其中：工会事务（项）2026 年预算支出 3.53 万元，比上年预算数增长 9.6%。

（二）教育支出 2.65 万元，比上年预算数增长 9.9%，增长的主要原因是：人员增加。其中：培训支出（项）2026 年预算支出 2.65 万元，比上年预算数增长 9.9%。

（三）社会保障和就业支出 53.66 万元，比上年预算数增长 36.65%，增长的主要原因是：人员增加。其中：

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）2026 年预算支出 25.99 万元，比上年预算数下降 6.7%；

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）2026 年预算支出 12.99 万元，比上年预算数增长 1.01%；

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026 年预算支出 0.09 万元，比上年预算数下降 30.7%；

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026 年预算支出 0.55 万元，比上年预算数下降 0.02%；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.44 万元。比上年预算数增长 0.01%；

其他行政事业单位医疗支出（项）0.23 万元。比上年预算数下降 0.04%；

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）11.37 万元，比上年预算数下降 0.01%。

（四）卫生健康支出 410.11 万元，比上年预算数增长 7.2%，增长的主要原因是：人员增加。

其中：

乡镇卫生院（项）2026 年预算支出 232.72 万元，比上年预算数增长 5.3%；

其他基层医疗卫生机构支出（项）2026 年预算支出 28.81 万元，比上年预算数下降 7.8%；

基本公共卫生服务（项）2026 年预算支出 148.58 万元，比上年预算数增长 27.7%；

（五）住房保障支出 19.49 万元，比上年预算数增长 1.03%，增长的主要原因是：人员增加。

其中：住房公积金（项）19.49 万元，比上年预算数增长 1.03%。

### 三、单位一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出。2026 年一般公共预算支出 489.43 万元，比上年预算数增长 42.72 万元，增长 9.6%，主要原因是：人员增加。

一是人员经费 489.43 万元，比上年预算数增长 42.72 万元，增长 9.6%，增长的主要原因是：人员增加。

二是单位运转经费 0 万元，较 2025 年预算无变化。

（二）项目支出。2026 年一般公共预算项目支出 177.39 万元，比上年预算数增长 29.8 万元，增长 20.19%，主要原因是：因公共卫生服务经费增加，增加公共卫生服务项目经费 29.8 万元，涉及 2 个项目，其中主要是项目 1、基本公共卫生服务项目项目；项目 2、基本药物补助制度项目。

#### **四、单位一般公共预算机关运行经费安排情况说明**

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费 0 万元，此表为空表。

#### **五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 0 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 万元，较上年无变化；其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

(四) 会议费 0 万元，较上年无变化。

(五) 培训费 2.65 万元，比上年预算数增加 0.24 万元，增长 9.9%，主要原因人员增加。

## **六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明**

本单位 2026 年无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

## **七、单位政府采购预算情况说明**

2026 年政府采购预算 17.24 万元，其中：政府采购货物预算 5.04 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 12.2 万元，比上年预算数增 9.39 万元，增长 60%，主要原因是采购办公电脑及家具。采购主要项目为台式计算机项目 1.14 万元，家具 2.25 万元；复印纸 1.1 万元；印刷服务 10.75 万元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 658.09 万元，其中：土地、房屋及构筑物 304.99 万元，占固定资产的 46.35%（其中，房屋 297.95 万元，占固定资产的 45.27%）；设备 304.97 万元，占 46.3%（其中，车辆 37.19 万元，占 5.65%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 5 台 178.68 万元，占 27.15%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 12.16 万元，占 1.84%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2026 年拟采购固定资产约 2.25 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（台式电脑 2.39 万元，复印机 0.96 万元）。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2026 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此政府性基金预算支出表为空。

### （二）非税收入情况

2026 年本单位不涉及非税收入。

### （三）部门管理转移支付情况

2026 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

### （四）委托业务费安排情况

2026 年本部门预算共安排委托业务费 68.27 万元，具体用于开展基本公共卫生服务委托业务。

### （五）重点项目情况项目名称：2026 年基本公共卫生服务项目

1. 项目概括：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。
2. 立项依据：根据 甘政办发〔2018〕218 号文件。
3. 项目实施主体：和政县新营乡卫生院
4. 实施周期及计划：项目实施周期 12 个月，由卫健局牵头依据各医疗单位职能及辖区常住人口

数量下达项目任务及项目资金，我院按照基本公共卫生服务规范定期对各村卫生室完成情况进行考评，并按照考评结果对项目实施情况进行针对性调整。

5. 年度预算安排：148.59 万元。

6. 预算总体目标：进一步完善我乡镇、村分级负责的基本公共卫生服务项目工作管理体制和我乡镇、村二级公共卫生服务网络，加强基本公共卫生服务项目工作的投入保障和责任考核机制，进一步推进农村疾病控制、合作医疗、妇女儿童保健、爱国卫生、卫生监督和基本医疗等工作。

#### （六）国有资本经营预算支出情况说明

2026 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（七）部门收支总体情况表中上年实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共和政县委 和政县人民政府 关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展绩效管理各项工作。

(一)绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

(二)绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 11 个，占本单位项目的 90%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 11 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支出进度缓慢，主要原因是部分项目正在实施，资金按照

项目实施进度支付。开展 1-9 月绩效运行监控项目 11 个，占本单位项目的 100%。截至 11 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 11 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算编制不够精细，对项目的实施难度、进度估计不足，资金使用计划与实际项目推进节奏不匹配，导致前期资金闲置、后期集中支付压力大。

(三)绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效运行总体情况良好，基本公共卫生服务工作水平逐步提高，1. 产出指标：各类服务数量均完成或超额完成年度任务，健康档案、随访等信息录入及时准确。2. 效果指标：公共卫生服务水平持续提升，城乡居民差距进一步缩小；3. 满意度：通过问卷调查，居民满意度为 95%，对服务态度和便捷性评价较高。

(四)绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## 二、2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 35 个、三级指标 42 个；重点项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 11 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**住房公积金：**指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

**7. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**8. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**9. 三公经费：**是指县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费。

**10. 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以及其他费用。

**11. 结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**12. 使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金

收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

## 第五部分 2026 年部门（单位）预算表格

# 2026年和政县新营乡卫生院预算公 开表

编制单位：



单位负责人：马强

财务负责人：石永国

经 办 人：马睿

# 目 录

附表1：2026年部门收支总表

附表2：2026年部门收入总表

附表3：2026年部门支出总表

附表4：2026年部门财政拨款收支总表

附表5：2026年部门一般公共预算支出表

附表6：2026年部门政府性基金预算支出表

附表7：2026年部门一般公共预算基本支出明细表

附表8：2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9：一般公共预算机关运行经费表

附表10：2026年部门政府采购预算表

附表11：2026年部门政府购买服务预算表

附表12：2026年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

附表13：2026年部门管理转移支付表

附表14：2026年部门国有资本经营预算支出情况表

附表15：2026年单位整体绩效目标申报表

附表1

## 2026年部门收支总表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户和单位资金	上年结转
一、一般公共预算财政拨款	489.43	一、一般公共服务支出	3.53	3.53				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出						
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出						
四、教育专户资金		四、教育支出	2.65	2.65				
五、单位资金		五、科学技术支出						
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出						
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	53.65	53.65				
上级补助收入		八、卫生健康支出	410.11	410.11				
附属单位上缴收入		九、节能环保支出						
其他收入		十、城乡社区支出						
		十一、农林水支出						
		十二、交通运输支出						
		十三、资源勘探工业信息等支出						
		十四、商业服务业等支出						
		十五、金融支出						
		十六、自然资源海洋气象等支出						
		十七、住房保障支出	19.49	19.49				
		十八、粮油物资储备支出						
本年收入合计	489.43	十九、灾害防治及应急管理支出						
上年结转		二十、其他支出						
收入总计	489.43	支出总计	489.43	489.43				

附表2

## 2026年部门收入总表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算收入	财政专户和 单位资金	上年结转
科目编码		单位和科目名称						
类	款							
		合计	489.43	489.43				
		和政县新营乡卫生院	489.43	489.43				
201	29	06 工会事务	3.53	3.53				
205	08	03 培训支出	2.65	2.65				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99				
208	27	01 财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09				
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
210	03	02 乡镇卫生院	232.72	232.72				
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	28.81	28.81				
210	04	08 基本公共卫生服务	148.58	148.58				
210	11	03 公务员医疗补助	2.44	2.44				
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
210	12	01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.37	11.37				
221	02	01 住房公积金	19.49	19.49				

附表3

## 2026年部门支出总表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

科目			合计	基本支出	项目支出				
科目编码					一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户和 单位资金	上年结转
类	款	项							
			合计	489.43	312.04	177.39			
			和政县新营乡卫生院	489.43	312.04	177.39			
201	29	06	工会事务	3.53	3.53				
205	08	03	培训支出	2.65	2.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
210	03	02	乡镇卫生院	232.72	232.72				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	28.81		28.81			
210	04	08	基本公共卫生服务	148.58		148.58			
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.37	11.37				
221	02	01	住房公积金	19.49	19.49				

附表4

## 2026年部门财政拨款收支总表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政拨款上年结转
一、本年预算收入	489.43	一、一般公共服务支出	3.53	3.53			
（一）一般公共预算财政拨款	489.43	二、国防支出					
1.人员经费	312.04	三、公共安全支出					
2.公用经费		四、教育支出	2.65	2.65			
3.专项资金		五、科学技术支出					
4.提前下达专项资金	175.16	六、文化旅游体育与传媒支出					
5.民生配套项目	2.23	七、社会保障和就业支出	53.65	53.65			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	410.11	410.11			
（三）国有资本经营预算收入		九、节能环保支出					
		十、城乡社区支出					
		十一、农林水支出					
		十二、交通运输支出					
		十三、资源勘探工业信息等支出					
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	19.49	19.49			
		十八、粮油物资储备支出					
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出					
		二十、其他支出					
<b>收入总计</b>	<b>489.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>489.43</b>	<b>489.43</b>			

附表5

## 2026年部门一般公共预算支出表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政	财政专户管理资金
类	款	项	单位和科目名称			拨款	
			合计	489.43	312.04	177.39	
			和政县新营乡卫生院	489.43	312.04	177.39	
201	29	06	工会事务	3.53	3.53		
205	08	03	培训支出	2.65	2.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55		
210	03	02	乡镇卫生院	232.72	232.72		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	28.81		28.81	
210	04	08	基本公共卫生服务	148.58		148.58	
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.37	11.37		
221	02	01	住房公积金	19.49	19.49		



附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
合计		312.04	312.04				
机关工资福利支出	工资福利支出						
工资奖金津补贴	基本工资						
	津贴补贴						
	奖金						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费						
	职业年金缴费						
	职工基本医疗保险缴费						
	公务员医疗补助缴费						
	其他社会保障缴费						
住房公积金	住房公积金						
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
办公经费	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
其他资本性支出	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他基本建设支出						
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	312.04	312.04				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	305.86	305.86				

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用经费	业务经费		
工资奖金津补贴	基本工资	101.78	101.78				
	津贴补贴	106.78	106.78				
	绩效工资	15.15	15.15				
	奖金	9.00	9.00				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	25.99				
	职业年金缴费	12.99	12.99				
	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37				
	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44				
	其他社会保障缴费	0.87	0.87				
住房公积金	住房公积金	19.49	19.49				
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.18</b>	<b>6.18</b>				
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
办公经费	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费	3.53	3.53				
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费	2.65	2.65				
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>						
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>						
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
其他资本性支出	其他资本性支出						
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>						
社会福利和救助	抚恤金						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
社会福利和救助	生活补助						
	救济费						
	医疗费补助						
	奖励金						
	代缴社会保险费						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>						
费用补贴	费用补贴						
利息补贴	利息补贴						
其他对企业补助	其他对企业补助						
<b>对企业资本性支出</b>							
资本金注入	资本金注入						
资本金注入（基本建设）	资本金注入（基本建设）						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资						
其他对企业资本性支出	其他对企业补助						
	其他资本性补助						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助						
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金						
对机关事业单位职业年金的补 助	对机关事业单位职业年金的补 助						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>						
国内债务付息	国内债务付息						
国外债务付息	国外债务付息						
国内债务发行费用	国内债务发行费用						
国外债务发行费用	国外债务发行费用						
<b>债务还本支出</b>							
国内债务还本							
国外债务还本							
<b>转移性支出</b>							
上下级政府间转移性支出							
债务转贷							

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
调出资金							
安排预算稳定调节基金							
补充预算周转金							
区域间转移性支出							
<b>预备费及预留</b>							
预备费							
预留							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
经常性赠与	经常性赠与						
资本性赠与	资本性赠与						
其他支出	其他支出						







附表8

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
<b>合计</b>		<b>177.39</b>		<b>2.23</b>				<b>175.16</b>	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
其他资本性支出	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>148.41</b>		<b>2.23</b>				<b>146.18</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>21.96</b>						<b>21.96</b>	
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资	<b>21.96</b>						21.96	
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								













附表9

## 一般公共预算机关运行经费表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	0.00	0.00	0.00
2	办公费	0.00	0.00	0.00
3	印刷费	0.00	0.00	0.00
4	水费	0.00	0.00	0.00
5	电费	0.00	0.00	0.00
6	邮电费	0.00	0.00	0.00
7	取暖费	0.00	0.00	0.00
8	物业管理费	0.00	0.00	0.00
9	差旅费	0.00	0.00	0.00
10	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
11	会议费	0.00	0.00	0.00
12	专用材料费	0.00	0.00	0.00
13	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
14	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
15	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表10

## 2026年部门政府采购预算表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	专项资金	县级配套资金	事业收入
合计	17.24		11.3		5.94
货物	5.04		1.1		3.94
工程					
服务	12.2		10.2		2.00

附表11

## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

政府购买服务名称	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	0						
	0						
	0						
	0						

此表由符合政府购买服务的主体填报

- 1、符合条件的政府购买服务主体：各级国家机关（行政机关、人大机关、监察机关、审判机关、检察机关）、党的机关、政协机关、民主党派机关、承担行政职能的事业单位和使用行政编制的群团组织；
- 2、不能进行政府购买服务的主体包括：公益一类、二类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体

附表12

## 2026年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称：和政县新营乡卫生院

单位：万元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预 算总额	因公出国 (境)费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计							2.65
和政县新营乡卫生院							2.65





# 单位整体绩效目标申报表

(2026年度)

部门名称	和政县新营乡卫生院							
联系人	马睿	联系电话	18419832957					
年度绩效目标	目标1: 组织执行国民健康政策, 贯彻落实全乡镇卫生健康事业法律法规、政策、规划, 制定部门相关制度; 目标2: 协调推进深化医药卫生体制改革; 负责我乡镇疾病预防控制工作, 落实我乡镇疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施; 目标3: 指导规范我乡镇卫生健康行政执法工作; 负责我乡镇个卫生室服务的全行业监督管理; 目标4: 贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家和省基本药物目录以及药物政策。							
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额 (万元)		按来源类型分	预算金额 (万元)			
	基本支出	人员经费	305.86	上级财政补助				
		公用经费	6.18	本级财政安排				
		合计	312.04	其他资金				
	项目支出	本级	177.4					
		对下转移支付		收入预算合计	489.44			
合计		177.4	支出预算合计	489.44				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算收入完成率	≥	95	%	不断提高	
			预算支出完成率	≥	96	%	不断提高	
			“三公”经费控制率	≥	95	%	不断加强	
			结转结余变动率	=	0	%	零	
		财会管理	会计信息准确率	定性	规范化			完善
			财务审计问题整改完成率	≥	99	%	不断提高	
		采购管理	政府采购合规率	定性	合规化			合理合规
			药品/设备采购及时率	≥	97	%	不断提高	
		资产管理	固定资产完好率	≥	99	%	持续加强	
			资产盘点准确率	≥	100	%	继续完善	
			资产管理规范性	≥	100	%	继续完善	
		人员管理	医护人员持证上岗率	≥	99	%	继续加强	
		绩效管理	绩效评价问题整改率	≥	99	%	持续加强	

重点履职指标	30	数量指标	门诊服务人次	定性	15635	人	不断提高
			慢病管理人数	定性	1585	人	加强
			公共卫生服务项目完成数	定性	12	项	不断完善
			家庭医生签约人数	定性	15801	人	不断提高
			0-6岁儿童及孕产妇健康管理率	≥	95	%	应管应建
			居民电子健康档案建档率	≥	97	%	应管应建
		质量指标	门诊处方合格率	≥	97	%	不断提高
			慢病规范管理率	≥	96	%	加强
			群众满意度	≥	97	%	不断提高
			疫苗接种率	≥	99	%	不断提高
			肺结核患者管理率	≥	97	%	持续完善
			补助资金支付及时性	≥	100	%	持续完善
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	报告率	
		村医省级定额补助发放到位率	≥	100	%	及时率	
		补助资金支付及时性	≥	98	%	不断加强	
		工作考核及时率	≥	97	%	及时性	
		公共卫生服务任务完成时效	≥	99	%	持续提高	
	成本指标	预算资金到位率	≥	97	%	加强	
		财务管理制度健全性	定性	建立健全		不断加强	
	部门综合指标	经济效益	医疗收入增长率	定性	持续增长	%	持续提高
			医保基金使用规范化	定性	完善化	%	不断完善
社会效益		辖区居民健康素养提升率	≥	97	%	不断提升	
		重点人群健康管理覆盖率	≥	98	%	不断完善	
生态效益		医疗废物规范处置率	≥	99	%	规范	
		医用耗材回收利用率	≥	95	%	加强	
服务对象满意度		患者满意度	≥	96	%	提升	
可持续发展能力	30	组织建设	党组织活动参与率	=	100	%	继续加强
		宣传培训	健康宣教活动开展次数	定性	13	次	完成计划

指标	20	制度建设	核心制度修订完善率	定性	规范化		不断加强
		改革创新	服务模式创新项目数	定性	2	项	完成计划