

2026 年和政县买家集镇中心卫生院 单位预算公开情况说明



2026 年 2 月

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 年部门预算表格

一、2026 年部门收支总表

二、2026 年部门收入总表

三、2026 年部门支出总表

四、2026 年部门财政拨款收支总表

五、2026 年部门一般公共预算支出表

六、2026 年部门政府性基金预算支出表

七、2026 年部门一般公共预算基本支出明细表

八、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

九、2026 年部门一般公共预算机关运行经费表

十、2026 年部门政府采购预算表

十一、2026 年部门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 年国有资本经营预算支出情况表

十五、2026 年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

和政县买家集镇中心卫生院属卫健局下属二级事业单位，地处和政县西南部，距县城 11 公里，总面积 96 平方公里。医院承担着全镇 1.4 万多人的基本公共卫生服务及医疗的基层医疗机构，是一所集预防、医疗、保健、健康教育为一体的综合性公立卫生院，是全额拨款事业单位，核定编制数 15 人。全镇下辖 9 个行政村，有村卫生室 9 个，全部配备合格村医，卫生室面积均达标，我单位管

理并监督 9 个村卫生室的全盘工作。在抓好国家基本公共卫生、基础医疗工作的同时积极开展城乡医保保障工作，改善农民的医疗保障体系，缓解看病难、看病贵、因病返贫等现象，提高卫生院的社会效益。

和政县买家集镇中心卫生院为财政全额拨款事业单位，主要承担辖区内基本医疗，疾病预防控制，国家基本公共卫生管理，卫生协管，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对乡村医生的培训。

卫生院提供卫生医疗服务：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；以个人为中心、家庭为单位、辖区为范畴，开展医疗预防保健服务，建立和完善家庭、个人健康档案；开展社区常见病、多发病的治疗与处理，急症的认症和及时转诊，开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力。

负责全乡疾病预防控制工作：加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告，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。

执行免疫计划：开展慢性疾病防治工作：认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，严格执行计划免疫管理制度，准确、及时地掌握接种对象，督促其按时到指定地点接种。

执行育儿保健，提高孕妇分娩率：做好农村孕产妇生育指导、康复等工作，做好儿童保健工作，改善儿童营养状况；协助开展围产期保健的宣传指导和新生儿建卡访视及母乳喂养指导工作；按照优生优育工作要求开展优生优育技术指导和服务；负责辖区的初级卫生保健工作，并按村做好有关资料的收集、整理及归档。

执行城乡新型农村合作医疗报销服务及慢性病卡办理首审核工作。

执行开展健康教育普及工作：普及卫生保健知识并引导群众建立良好卫生习惯，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。

执行组织国家基本公共卫生健康政策，贯彻落实卫生健康事业法律法规及政策；贯彻实施国家基本药物制度和国家基本公共卫生服务项目。对慢性病人进行家庭治疗与护理；对老年慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，伊使其尽早恢复健康；做好爱国卫生、改水改厕等指导工作。

二、机构设置

（一）人员配备：全院共有在职职工 36 人，其中正式职工 20 人，同工同酬 7 人，临聘人员 9 人，临床专业 7 人，中医医师 8 人，护理专业 10 人，医学检验专业 2 人，医学影像专业 4 人，药学专业 1 人，口腔专业 1 人，康复治疗专业 1 人，后勤保障 2 人，取得中级资格职称 1 人，初级资格职称 13 人，其中全科医生 5 人。和政县买家集镇中心卫生院事业编制核定数 15 名，我院实际占编制 10 人。其中：院长 1 名，副院长 2 名。

（二）科室组成：卫生院设有门诊全科、中医科、药房、收费室、住院部、放射科、检验科、B 超室、心电图室、计划免疫室、妇幼室、公共卫生科、财务室、办公室、党建室等科室。

(三) 设备配备：医院全院定编床位数 25 张，现有床位数 20 张，配有迈瑞 X 光机、B 超机、心电图、全自动生化分析仪、牵引床、熏蒸机、磁疗综合仪、煎药机等医疗设备。

(四) 村卫生室分布：全镇下辖 9 个行政村，有村卫生室 9 个，分别是：买家集村，团结村，泵后庄村，古鲁山村，寨子沟村，民主村，牙塘村，石咀村，两关集村，卫生室使用面积平均 60 平方米左右，各卫生室全部配备合格村医。

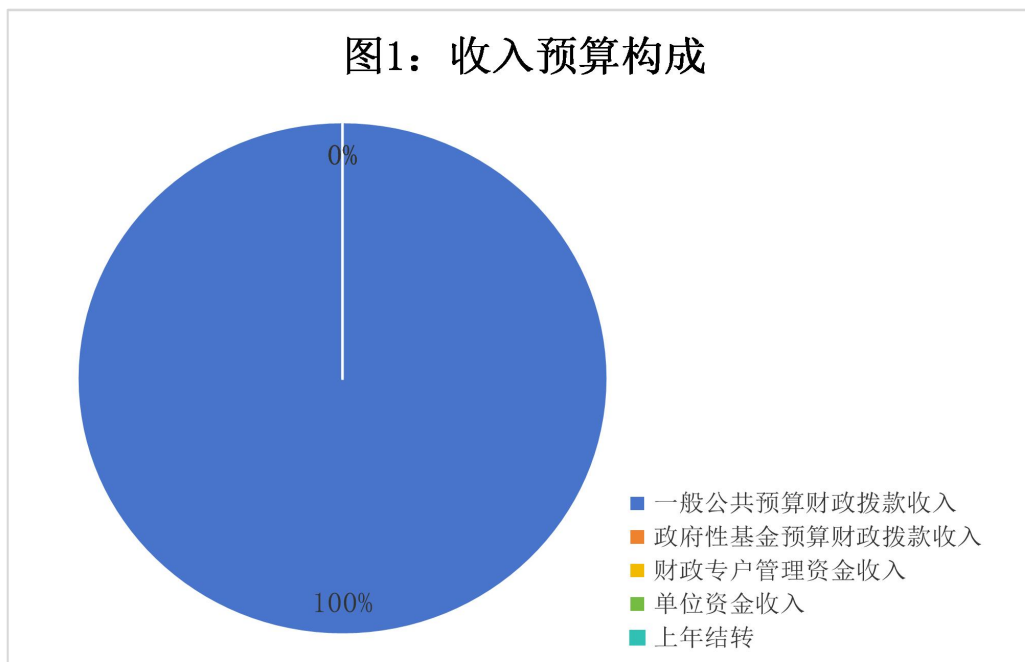
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2026 年本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 463.10 万元。按照综合预算的原则，本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463.10万元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数增加43.13万元，增长9%，主要原因是：财政供养人员增加，其中：一般公共预算财政拨款收入463.10元，比上年预算数增加43.13万元，增长9%，主要原因是：财政供养人员增加。

2026年预算支出相应安排463.10万元（详见单位预算表格3），比上年预算数增加43.10万元，增长9%，增长的主要原因是：财政供养人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 3.87 万元，比上年预算数增长 18%，增长的主要原因是：财政供养人员经费增加。

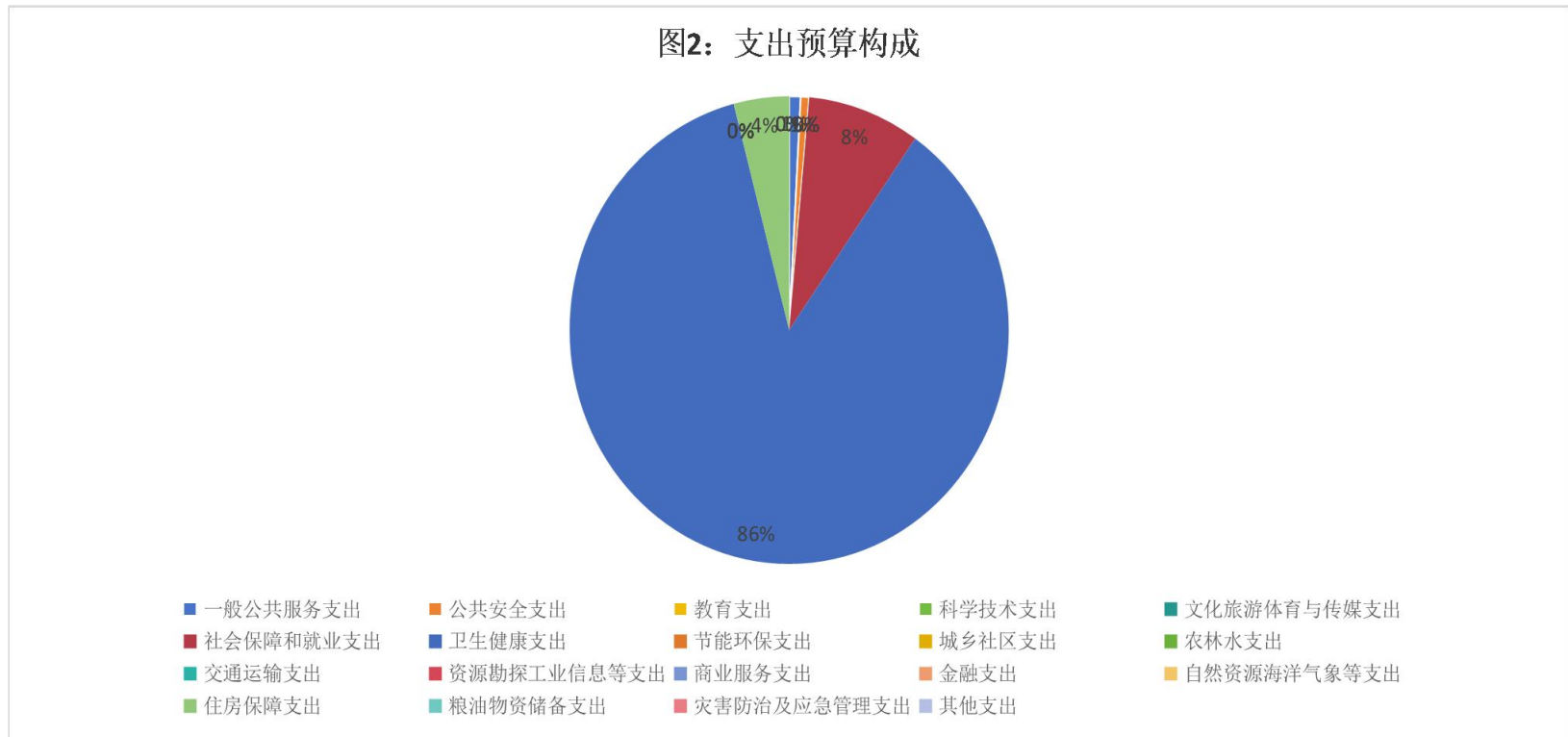
教育（培训）支出 2.9 万元，比上年预算数增长 18%，增长的主要原因是：财政供养人员增加。

社会保障和就业支出 38.27 万元，比上年预算数减少 1%，减少的主要原因是：剔除了同工同酬人员社会保障和就业支出。

卫生健康支出 399.24 万元，比上年预算数增长 11%，增长的主要原因是：财政供养人员增加。

住房保障支出 18.82 万元，比上年预算数减少 1%，减少的主要原因是：剔除了同工同酬人员住房保障支出。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 322.26 万元，比上年预算数增长 8%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

商品和服务支出 54.07 万元，比上年预算数增长 2%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助 68 万元，比上年预算数增长 11%，增长的主要原因是：补助人员增加；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是：本年度预算未对资本性支出做预算。

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 463.10 万元，比上年预算数增长 9%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；具体安排情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出 3.87 万元，比上年预算数增长 18%，增长的主要原因是：财政供养人员经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 2.9 万元，比上年预算数增长 18%，增长的主要原因是：财政供养人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）2026 年预算支出 38.26 万元，比上年预算数减少 1%，减少的主要原因是：剔除了同工同酬社会保障和就业支出，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 25.09 万元,比上年预算数减少 1%;

- 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 12.54 万元,比上年预算数减少 1%;

- 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 0.10 万元,比上年预算数减少 4.4%;

- 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 0.54 万元,比上年预算数减少 3.7%;

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2026年预算支出 399.24 万元,比上年预算数增长 11%,增长的主要原因是:一般转移支付预算支出增多,其中:

- 基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2026年预算支出 15.61 万元,比上年预算数减少 20%;

- 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算支出 118.46 万元，比上年预算数增长 11%；
- 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算支出 2.35 万元，比上年预算数减少 1%；
- 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算支出 0.22 万元，比上年预算数减少 9%；
- 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）2026 年预算支出 10.98 万元，比上年预算数减少 1%；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.82 万元，比上年预算数下降 1%，下降的主要原因是：剔除了同工同酬住房保障支出。

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 年一般公共预算基本支出 329.03 万元，比上年预算数增长 33.65 万元，增长 10%，增长的主要原因是：财政供养人员增加。

一是人员经费 322.26 万元，比上年预算数增长 26.88 万元，增长 8%，增长的主要原因是：财政

供养人员增加。

二是单位运转经费 6.77 万元，比上年预算数增长 0.7 元，增长 10%，增长的主要原因是：财政供养人员经费增加。

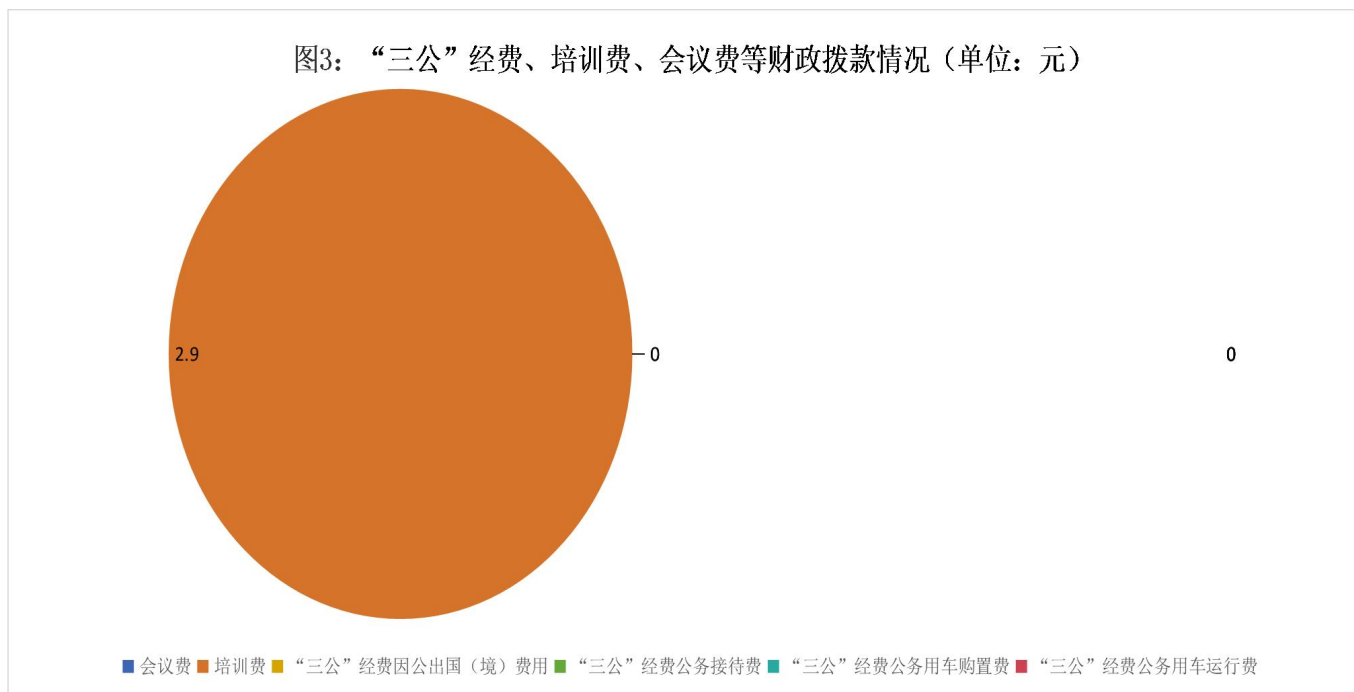
（二）项目支出。2026 年一般公共预算项目支出 134.07 万元，比上年预算数增长 9.48 万元，增长 7%，主要原因是：一般转移支付增加，增加项目经费 9.48 万元，涉及 1 个项目，主要是基本公共卫生服务补助资金项目。

四、单位一般公共预算机关运行经费安排情况说明

本单位 2026 年度无一般公共预算机关运行经费。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2026年“三公”经费预算0万元，比上年预算数增长0万元元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费，因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长0万元。

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年预算数无变化；

（二）公务接待费0万元，较上年预算数无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 万元，较上年预算数无变化；其中公务用车购置费 0 万元，较上年预算数无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年预算数无变化；

(四) 会议费 0 万元，较上年预算数无变化；

(五) 培训费 2.9 万元，较上年预算数增长 18%；增长主要原因是：财政供养人员增加。

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 年度无一般公共预算机关运行经费。

七、单位政府采购预算情况说明

2026 年政府采购预算 17.79 万元，其中：政府采购货物预算 1.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.9 万元，比上年预算数减少 14.8 万元，下降 83%，主要原因是 2026 年度政府采购货物与服务预算减少。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，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 17.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 827.24 万元，其中：土地、房屋及构筑物 251.96 万元，占固定资产的 30.45%（其中，房屋 204.45 万元，占固定资产的 24.71%）；设备 527.87 万元，占 63.81%（其中，车辆 138.22 万元，占 26.18%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 22.94 万元，占 4.34%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2026 年拟采购固定资产约 0 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 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2026 年不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

本单位 2026 年度部门管理转移支付 134.07 万元，较上年预算数增长 7%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务补助资金增多。

（四）委托业务费安排情况

本单位 2026 年预算未安排委托业务费。

（五）重点项目情况

项目名称：基本公共卫生服务项目

1.项目概括：基本公共卫生服务项目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项目。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：甘政办发（2018）218 号文件。

3.项目实施主体：和政县买家集镇中心卫生院。

4.实施周期及计划：项目实施周期 1 年，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，我单位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：118.46 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

本单位 2026 年未安排预算支出，国有资本经营预算情况表为空表。

（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 部门（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 9 个，按规定随年度预算一并公开项目，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 100%。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：部分项目实施进度滞后，导致资金支付率未达预期。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 9 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在问题：1.部分项目资金支出进度与序时进度存在偏差，执行不均衡。2.绩效目标指标监控不够细化，部分产出指标、效益指标完成进度偏慢。主要原因：1.项目实施受外部条件影响较大，服务量、工作进度存在一定不确定性，导致支出与绩效不同步。2.对绩效双监控重视程度不够，日常跟踪、动态管理不够到位。

(三)绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 11 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 6 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：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。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、服务规范达标率。公共卫生服务水平持续提升，城乡居民差距进一步缩小。完成 9 名村医技能培训，基层服务能力持续增强；建立健康档案动态更新机制，保障数据长效可用。居民满意度逐步提升，对服务态度和便捷性评价较高。随同决算在政府门户网站一并公开。内容包括项目绩效自评情况、单位整体绩效自评情况、绩效管

理工作开展情况，公开内容不涉及国家秘密。

(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，当年盘活财政资金 0 万元，2025 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，纳入本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 18 个、三级指标 40 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：是指市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年和政县买家集镇中心卫生院 单位预算公开表



单位负责人：张磊

财务负责人：龙云

经 办 人：丁月香

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：和政县买家集镇中心卫生院

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	463.1	一、一般公共服务支出	3.87	3.87				
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	2.9	2.9				
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	38.27	38.27				
上级补助收入		八、卫生健康支出	399.24	399.24				
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	18.82	18.82				
		十八、粮油物资储备支出						
本年收入合计	463.1	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	463.1	支出总计	463.1	463.1				

附表4

2026年部门财政拨款收支总表

单位名称：和政县买家集镇中心卫生院

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	463.1	一、一般公共服务支出	3.87	3.87			
（一）一般公共预算财政拨款	463.1	二、国防支出					
1. 人员经费	329.03	三、公共安全支出					
2. 公用经费		四、教育支出	2.9	2.9			
3. 专项资金		五、科学技术支出					
4. 提前下达专项资金	132.15	六、文化旅游体育与传媒支出					
5. 民生配套项目	1.92	七、社会保障和就业支出	38.27	38.27			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	399.24	399.24			
（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	18.82	18.82			
		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					
收入总计	463.1	支出总计	463.1	463.1			

附表6

2026年部门政府性基金预算支出表

单位名称：和政县买家集镇中心卫生院

单位：万元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县买家集镇中心卫生院

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		329.03	329.03				
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：和政县买家集镇中心卫生院

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：和政县买家集镇中心卫生院

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						
机关资本性支出	资本性支出						
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：和政县买家集镇中心卫生院

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						
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）						
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						
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	329.03	329.03				
工资福利支出	工资福利支出	322.26	322.26				

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县买家集镇中心卫生院

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	105.22	105.22				
	津贴补贴	117.78	117.78				
	绩效工资						
	奖金	28.63	28.63				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	25.09				
	职业年金缴费	12.54	12.54				
	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98				
	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35				
	其他社会保障缴费	0.85	0.85				
住房公积金	住房公积金	18.82	18.82				
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
商品和服务支出	商品和服务支出	6.77	6.77				
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：和政县买家集镇中心卫生院

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	3.87	3.87				
	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	2.9	2.9				
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：和政县买家集镇中心卫生院

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						
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助						
资本性支出	资本性支出						
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						
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
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：和政县买家集镇中心卫生院

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						
对企业补助	对企业补助						
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						
对企业资本性支出							
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：和政县买家集镇中心卫生院

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	对机关事业单位职业年金的补						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出						
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						
债务还本支出							
国内债务还本							
国外债务还本							
转移性支出							
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：和政县买家集镇中心卫生院

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							
预备费及预留							
预备费							
预留							
其他支出	其他支出						
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：和政县买家集镇中心卫生院

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					
合计		134.07		1.92				132.15	
办公经费	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	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								
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								
机关资本性支出	资本性支出								
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								

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：和政县买家集镇中心卫生院

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					
合计		134.07		1.92				132.15	
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								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	66.07		1.92				64.15	
工资福利支出	工资福利支出	12						12	
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资	12						12	
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
社会保障缴费	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	其他工资福利支出								

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：和政县买家集镇中心卫生院

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					
合计		134.07		1.92				132.15	
公务接待费	公务接待费								
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	1						1	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
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								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	68						68	
	抚恤金								
	生活补助	68						68	

附表9

一般公共预算机关运行经费表

单位名称：和政县买家集镇中心卫生院

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：和政县买家集镇中心卫生院

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	17.79		10.66		7.13
货物	1.89		1.26		0.63
工程					
服务	15.9		9.4		6.5

附表11

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：和政县买家集镇中心卫生院

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

单位整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称	和政县买家集镇中心卫生院						
联系人	丁月香	联系电话	18215086260				
年度绩效目标	<p>1、组织执行国民健康政策，贯彻落实全乡镇卫生健康事业。全面推进国家基本公共卫生服务，按照上级考核指标逐项完成各分项。</p> <p>2、抓好健康扶贫、乡村振兴工作，加强对辖区内重点对象的扶持力度，做好家庭医生签约服务工作。</p> <p>3、认真安全开展医疗工作，做好城乡居民医保报销工作，不弄虚作假、不套取资金。</p> <p>4、继续严格执行国家基本药物制度，严格按照省州文件精神，对所有药品实行药品零差价销售，在国家规定采购平台进行药品采购。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</p> <p>5、继续开展乡村两级各类人员相关业务知识培训活动，做好人才队伍建设，积极开展“中医理论与适宜技术”项目。保障卫生院在职人员的正常办公、生活秩序。保障医院正常运行，开展医疗服务及基本公共服务工作。</p> <p>6、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</p>						
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	322.26	上级财政补助			
		公用经费	6.77	上级财政补助			
		合计	329.03	本级财政安排			
	项目支出	本级	134.07	其他资金			
		对下转移支付		收入预算合计	463.1		
合计		134.07	支出预算合计	463.1			
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	•
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%	执行率
			预算调整率	≤	10	%	调整率
			收支结余率	≤	0	%	控制率
			绩效自评覆盖率	≥	100	%	覆盖率
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规性
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效性
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范性
			政府采购节约率	≥	5	%	规范性
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范性
			固定资产利用率	≥	90	%	利用率
		人员管理	在职人员控制率	≤	90	%	控制率
		绩效管理	预算绩效管理考核指标与量化	定性	规范		规范性
		基本公共卫生服务慢四病管理率	≥	85	%	应管尽管	
		预防接种率	≥	90	%	提高接种率	

重点履职指标	30	数量指标	老年人健康管理率	≥	90	%	应管尽管
			中医药健康管理率	≥	80	%	应管尽管
			0-6岁儿童管理率	≥	95	%	应管尽管
			孕产妇健康管理率	≥	90	%	应管尽管
			居民健康档案管理率	≥	95	%	应管尽管
			实施基本药物制度标准补助	定性	标准		合规性
			实施基本药物制度的药品种类	≥	200	种	不断增多种类
		质量指标	基本公共卫生服务工作考核率	≥	90	%	不断提高
			居民健康档案合格率	定性	不断提高		不断提高
			实施基本药物制度村卫生室覆盖率	≥	95	%	不断提高
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	定性	及时		及时率
			村医工作考核及业务培训及时率	定性	及时		及时率
			实施基本药物制度补助时效性	定性	中长期		长期坚持
		成本指标	预算资金到位率	≥	100	%	及时率
			财务管理制度健全性	定性	健全		不断健全
		部门综合指标	30	经济效益	减轻居民医疗卫生支出	定性	减轻
优化医疗服务体系	定性				优化		体系建设
社会效益	建设公共卫生服务体系			定性	完善		不断完善
	推动健康产业转型升级			定性	升级		产业升级
生态效益	医疗废物垃圾分类准确率			定性	提高		不断提高
	医用耗材绿色化采购占比			定性	提高		不断提高
服务对象满意度	服务群众满意度			≥	90	%	不断提高
可持续发展能力指标	20	组织建设	预算执行准确率	≥	100	%	准确率
		宣传培训	基层医疗卫生人员培训率	≥	90	%	培训率
		制度建设	制度执行与监督	定性	完善		不断完善
		改革创新	医联体协作创新	定性	创新		不断创新