

2026 年和县三合镇卫生院预算公开情 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

十二、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 年单位整体绩效目标申报表

十六、2026 年项目支出绩效目标表申报表

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对乡村医生的培训。

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，执行巡诊、出诊制度，

定期进行家庭访视；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；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，对慢性病人进行家庭治疗与护理；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；按照计划生育工作要求开展计划生育技术指导和技术服务；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；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；做好爱国卫生等指导工作。

二、机构设置

（一）内设机构

和政县三合镇卫生院事业编制 13 名。其中：院长 1 名，副院长 1 名（分管医疗业务、公共卫生）。

管理科室如下：1. 办公室，负责公文处理、人事管理、党建群团、纪检监察、会议组织、档案管理、等事务。

2. 财务科：负责预算编制、财务核算、资金管理、收费管理、固定资产账务管理、医保结算对接、财务报表编制等工作。

3. 全科医疗科：主要开展常见病、多发病的门诊诊疗、急诊急救、住院救治，提供全科医疗服务，负责转诊患者的对接工作。

4. 中医科：主要提供中医针灸、推拿、拔罐、中药饮片调理等中医适宜技术服务，开展中医治未病工作。

5. 检验科：主要开展血常规、尿常规、生化、凝血、传染病筛查（如乙肝、结核）等常规检验项目。

6. 放射科（影像科）：主要开展DR、B超、心电图等检查，出具影像诊断报告，协助临床科室诊疗。

7. 药房（药库）：主要负责药品采购、验收、储存、发放，处方审核，药品不良反应监测，合理用药指导，药库管理。

8. 治疗室/输液室：提供静脉输液、肌肉注射、雾化治疗等基础治疗服务，严格执行无菌操作规范。

9. 公共卫生科：主要统筹公共卫生服务工作，制定公卫工作计划，组织开展国家基本公共卫生服务项目（12类）。负责疫苗接种（儿童计划免疫、成人疫苗），传染病防控（疫情监测、上报、处置），慢性病管理（高血压、糖尿病等），老年人健康管理。

开展孕产妇健康管理、儿童健康管理、妇幼保健知识宣传，对接孕产妇分娩转诊，落实计生服务政策。

制定健康教育计划，通过讲座、宣传栏、微信公众号等形式，开展健康知识普及（如控烟、合理膳食、传染病预防），组织健康促进活动。

10. 医保办：负责卫生院住院病人及门诊病人费用报销工作。

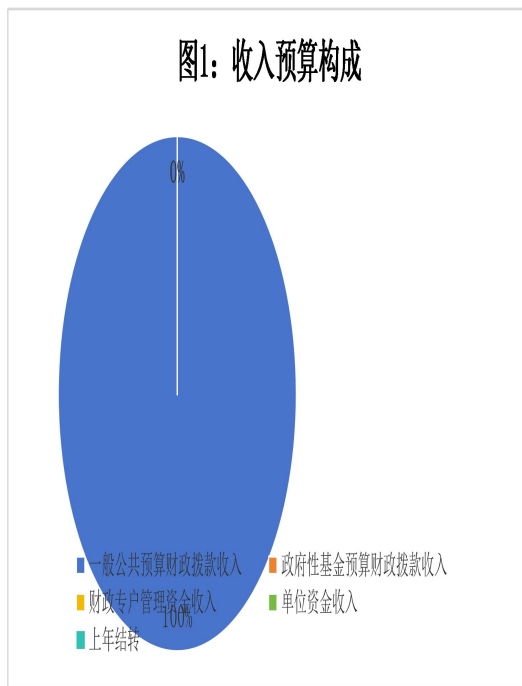
第二部分 单位预算情况说明

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 483.33 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 483.33 万元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数减少 31.41 万元，下降 6.5%，主要原因是：人员减少，其中：一般公共预算财政拨款收入 483.33 元，比上年预算数减少 31.41 万元，下降 6.5%，主要原因是：人员减少。

2026 年预算支出相应安排 483.33 万元（详见单位预算表格 3），比上年预算数减少 31.41 万元，下降 6.5%，主要原因是：人员减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 4.23 万元，比上年预算数减少 4%，减少的主要原因是：人员减少。

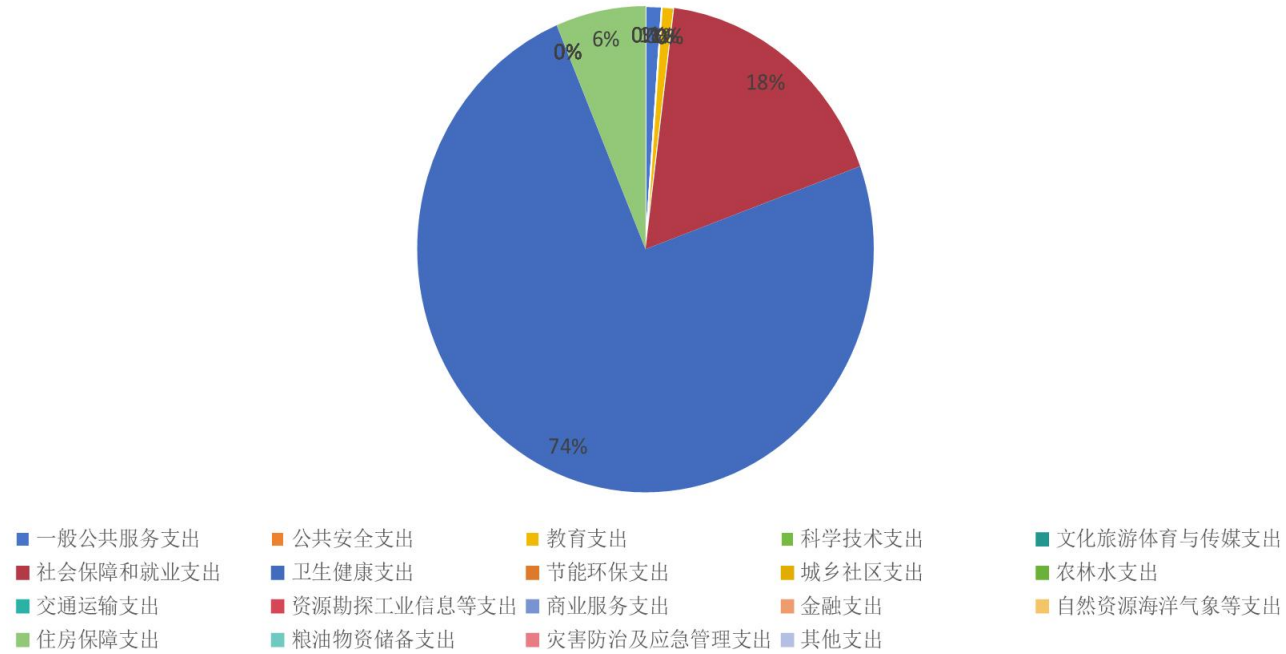
教育支出 3.18 万元，比上年预算数减少 3.7%，减少的主要原因是：人员减少。

社会保障和就业支出 64.71 万元，比上年预算数减少 12%，减少的主要原因是：人员减少。

卫生健康支出 274.82 万元、比上年预算数减少 12%，减少的主要原因是：人员减少。

住房保障支出 23.55 万元，比上年预算数减少 12%，减少的主要原因是：人员减少。

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 403.09 万元，比上年预算数下降 9.4%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出 58.75 万元，比上年预算数下降 7.6%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助 20 万元，比上年预算数下降 5%，下降的主要原因是：项目资金减少；资本性支出 1.49 万元，比上年预算数下降 5.8%，下降的主要原因是：项目资金减少。

二、单位一般公共预算支出情况说明

483.33 元，比上年预算数减少 31.41 万元，下降 6.5%，主要原因是：人员减少；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026 年预算数为 4.23 万元，比 2025 年预算减少 0.17 万元，下降 4%，主要原因是：人员减少。

（二）.教育支出（类）进修及培训（款）2026 年预算支出 3.18 万元，比 2025 年预算减少 0.12 万元，下降 3.7%减少的主要原因是：人员减少。其中：

培训支出（项）2026 年预算数为 3.18 万元，比 2025 年预算下降 3.7%。

（三）.社会保障和就业支出（类）2026 年预算数为 47.81 万元，比 2025 年预算减少 5.81 万元，下降 12%，主要原因是：人员减少。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 31.39

万元，比上年预算数减少 12%；

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 15.7 万元，比上年预算数减少 12%；

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 0.04 万元，比上年预算数减少 6%；

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 0.68 万元，比上年预算数减少 2%；

（四）.卫生健康支出（类）2026 年预算数为 404.55 万元，比 2025 年预算减少 46.51 万元，下降 12%，主要原因是：人员减少。其中：

基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026 年预算支出 274.82 万元，比上年预算数减少 17%；

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算支出 102.14 万元，比上年预算数增加 6%；

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 10.69 万元，比上年

预算数减少 31%;

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算支出 2.94 万元，比上年预算数减少 12%;

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 0.23 万元，比上年预算数减少 21%;

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：13.73 万元，比上年预算数减少 15%.

（五）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算数为 23.55 万元，比 2025 年预算减少 2.85 万元，下降 12%，主要原因是：人员减少。其中：

住房公积金（项）比 2025 年预算减少 2.85 万元，下降 12%。

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 370.5 元，比上年预算数减少 34.68 万元，下

降 9.4%，下降的主要原因是：人员减少。

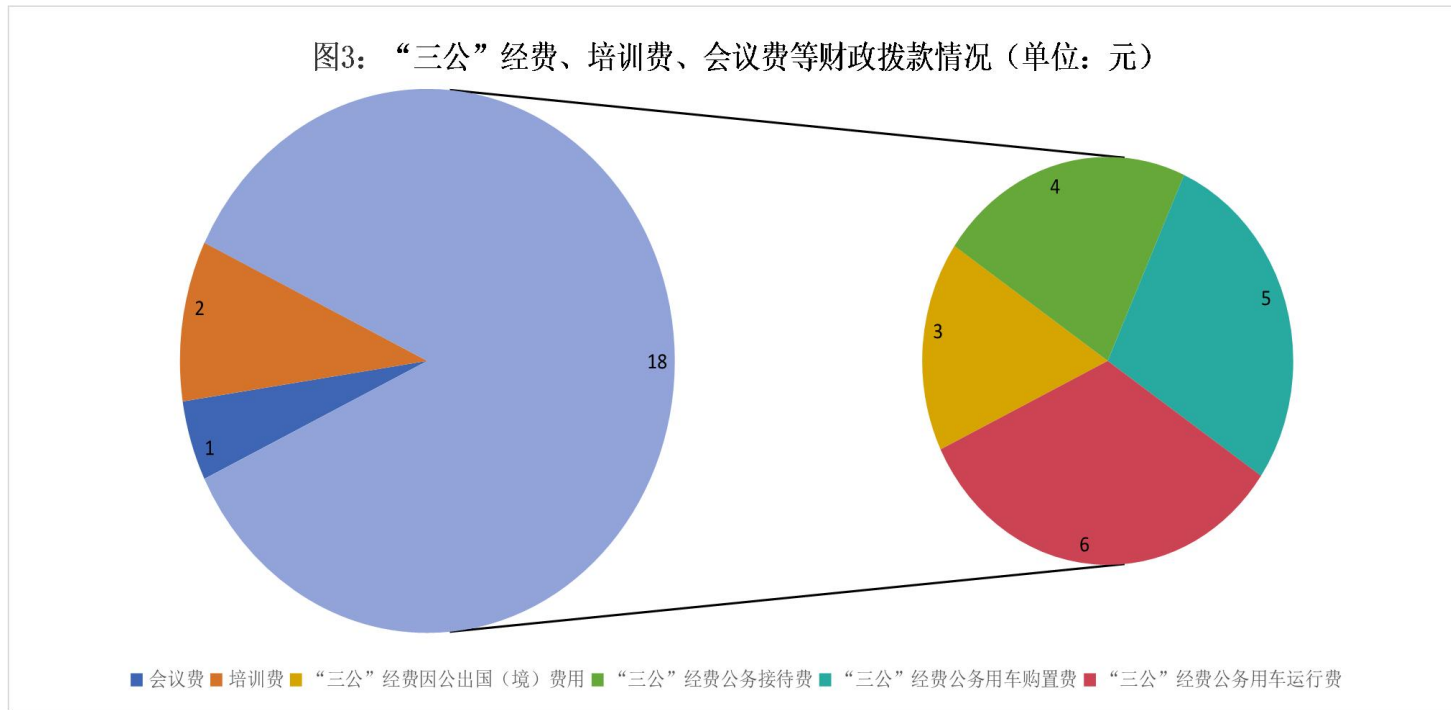
（二）项目支出。2026 年一般公共预算项目支出 112.83 万元，比上年预算数增长 3.27 万元，增长 2.8%，主要原因是：项目拨款经费增加。涉及 2 个项目，其中：1.基本公共卫生服务项目；2.基本药物补助制度项目。

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年本单位“三公”经费0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

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

2026年本单位机关运行经费0万元，较2025年预算无变化。

七、单位政府采购预算情况说明

2026 年政府采购预算 12.37 万元，其中：政府采购货物预算 3.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.6 万元，比上年预算数增加 2.39 万元，增长 27%，主要原因是采购需求增加，预算增加。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，我单位固定资产存量原值 440.72 万元，其中：土地、房屋及构筑物 141.9 万元，占固定资产的 32.2%（其中，房屋 95.5 万元，占固定资产的 21.7%）；设备 289.4 万元，占 65.7%（其中，车辆 27.09 万元，占 9.3%，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 9.3 万元，占 3.2%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2026 年拟采购固定资产约 2.69 万元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0.44 万元，台式电脑 1.53 万元，复印机 0.72 万元，笔

记本电脑 0 万元，其他办公设备 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 年未安排政府性基金预算拨款，次表为空。

（二）非税收入情况

2026 年本单位无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2026 年部门管理转移支付 112.83 万元，较上年增加 3.27 万元，增长 3%，具体项目如下：

（1）.项目一：基本公共卫生服务项目资金 102.14 万元；

（2）.项目二：基本药物补助制度项目资金 10.69 万元。

（四）委托业务费安排情况

2026 年本单位无委托业务费。

（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：甘政办发{2018}218 号文件

3、实施主体：和政县三合镇卫生院

4、实施周期： 12 个月。

5、实施计划：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。

6、年度预算安排：102.14 万元。

7、预期总体目标：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》、《中共张掖县委 和张掖县人民政府 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 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 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 8 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 8 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施进度缓慢，资金支出率未达预期值。开展 1-9 月绩效运行监控项目 8 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 8 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施进度缓慢，缺少统一操作规范。

(三)绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 5 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：绩效自评运行情况良好，基本公共卫生服务项目工作水平逐步提高健康档案等录入及时准确，居民满意度为 96%，对服务态度和便捷性评价较高，城乡居民差距逐渐缩小。内容通常包含项目支出绩效自评表、部门整体支出自评表、绩效自评报告。通过预算管理一体化系统在线

填报，同步提交纸质盖章件。自评结果的真实性、完整性、准确性负责。在财政批复部门决算后 20 日内，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、部门整体绩效自评情况、绩效管理工作的开展情况，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 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，纳入单位预算绩效目标管理的项目 18 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 20 个；产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 18 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年和县三合镇卫生院预算公开表

编制单位：



(签章)

单位负责人：黄娟娟

财务负责人：杨波

经 办 人：樊玲虹

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年部门（单位）整体绩效目标申报表

附表16：项目支出绩效目标申报表

附表1

2026年部门收支总表

单位名称：和政县三合镇卫生院

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	483.33	一、一般公共服务支出	117.06	117.06				
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	3.18	3.18				
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	64.72	64.72				
上级补助收入		八、卫生健康支出	274.82	274.82				
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	23.55	23.55				
		十八、粮油物资储备支出						
本年收入合计	483.33	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	483.33	支出总计	483.33	483.33				

附表2

2026年部门收入总表

单位名称：和政县三合镇卫生院

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	483.33	483.33				
		和政县三合镇卫生院	483.33	483.33				
201	29	06 工会事务	4.23	4.23				
205	08	03 培训支出	3.18	3.18				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70				
208	27	01 财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68				
210	03	02 乡镇卫生院	274.82	274.82				
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	10.69	10.69				
210	04	08 基本公共卫生服务	102.14	102.14				
210	11	03 公务员医疗补助	2.94	2.94				
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	13.73	13.73				
221	02	01 住房公积金	23.55	23.55				

附表3

2026年部门支出总表

单位名称：和政县三合镇卫生院

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	483.33	370.50	112.83			
			和政县三合镇卫生院	483.33	370.50	112.83			
201	29	06	工会事务	4.23	4.23				
205	08	03	培训支出	3.18	3.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68				
210	03	02	乡镇卫生院	274.82	274.82				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	10.69		10.69			
210	04	08	基本公共卫生服务	102.14		102.14			
210	11	03	公务员医疗补助	2.94	2.94				
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	13.73	13.73				
221	02	01	住房公积金	23.55	23.55				

附表4

2026年部门财政拨款收支总表

单位名称：和政县三合镇卫生院

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		一、一般公共服务支出	117.07	117.07			
（一）一般公共预算财政拨款	483.329	二、国防支出					
1. 人员经费	370.5	三、公共安全支出					
2. 公用经费		四、教育支出	3.18	3.18			
3. 专项资金		五、科学技术支出					
4. 提前下达专项资金	110.94	六、文化旅游体育与传媒支出					
5. 民生配套项目	1.889	七、社会保障和就业支出	64.71	64.71			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	274.82	274.82			
（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	23.55	23.55			
		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	483.33	支出总计	483.33	483.33			

附表5

2026年部门一般公共预算支出表

单位名称：和政县三合镇卫生院

单位：万元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项	单位和科目名称				
			合计				
			和政县三合镇卫生院	483.33	370.50	112.83	
201	29	06	工会事务	4.23	4.23		
205	08	03	培训支出	3.18	3.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68		
210	03	02	乡镇卫生院	274.82	274.82		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	10.69		10.69	
210	04	08	基本公共卫生服务	102.14		102.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.94	2.94		
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	13.73	13.73		
221	02	01	住房公积金	23.55	23.55		

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县三合镇卫生院

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		370.5	370.5				
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	370.5	370.5				
工资福利支出	工资福利支出	363.09	363.09				
工资奖金津补贴	基本工资	94.5	94.5				
	津贴补贴	116	116				
	绩效工资	38	38				
	奖金	26.33	26.33				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	31.39				
	职业年金缴费	15.7	15.7				
	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73				
	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94				
	其他社会保障缴费	0.95	0.95				
住房公积金	住房公积金	23.55	23.55				
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	7.41	7.41				
	办公费						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县三合镇卫生院

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	印刷费						
	手续费						
	水费						
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	4.23	4.23				
	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	3.18	3.18				
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
采买业及费	劳务费						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县三合镇卫生院

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		
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						
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						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县三合镇卫生院

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		
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						
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						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县三合镇卫生院

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		
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）						
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						
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							

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县三合镇卫生院

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		
转移性支出							
上下级政府间转移性支出							
债务转贷							
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：和政县三合镇卫生院

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		112.829		1.889				110.94	
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								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	87.079		1.889				89.45	
工资福利支出	工资福利支出	40						40	
工资奖金津补贴	基本工资	20						20	
	津贴补贴								
	绩效工资	20						20	
	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：和政县三合镇卫生院

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	#REF!	#REF!	0.00
2	办公费	#REF!	#REF!	0.00
3	印刷费	#REF!	#REF!	0.00
4	水费	#REF!	#REF!	0.00
5	电费	#REF!	#REF!	0.00
6	邮电费	#REF!	#REF!	0.00
7	取暖费	#REF!	#REF!	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：和政县三合镇卫生院

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	12.37		8.53		3.84
货物	3.77		2.03		1.74
工程					
服务	8.6		6.5		2.10

附表11

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：和政县三合镇卫生院

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：和政县三合镇卫生院

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							
和政县三合镇卫生院	3.18						3.18

附表13

2026年部门管理转移支付表

单位名称：和政县三合镇卫生院

单位：万元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计	110.94	110.94		
和政县三合镇卫生院	110.94	110.94		

单位整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称	和政县三合镇卫生院						
联系人	樊玲虹	联系电话	17709308868				
年度绩效目标	三合镇卫生院参照有关财政支出绩效评价指标体系，对2026年度整体支出绩效进行全面综合的评价，对年初设定的绩效目标完成情况进行评价验收，进一步核实项目实施效果和资金使用效益，强化预算绩效理念，为项目资金安排、项目建设以及全面推进预算绩效工作提供支撑。所有财政资金按照国库集中支付的相关要求，全部按照预算用途使用，为单位保运转和各项日常工作的开展提供了有力支撑。整体绩效支出分基本、项目支出两部分，厉行节约，降低行政运行成本支出基本支；对项目支出规范管理促进发展，做到专款专用，提高资金使用效益。成立自评工作领导及工作小组，争取绩效自评覆盖率达到100%。						
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	370.5	上级财政补助			
		公用经费		上级财政补助			
		合计	370.5	本级财政安排			
	项目支出	本级	112.83	其他资金			
		对下转移支付		收入预算合计	483.33		
合计		112.83	支出预算合计	483.33			
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	预算执行率	≤	100	%	执行率
			预算调整率	≤	5	%	调整率
			“三公”经费控制率	≤	0	%	无
			结转结余变动率	≥	0	%	无
		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	%	执行率
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范
			固定资产利用率	≥	95	%	利用率高
			固定资产完整率	≥	95	%	完整
		人员管理	在职人员控制率	≤	90	%	控制率

		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	提升		工作成效
重点履职指标	30	数量指标	村卫生室规范数量	=	7	所	数量
			健康教育宣传次数	≥	7	次/年	宣传次数
			乡村医生业务能力培训次数	≥	1	次/年	培训次数
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	95	%	覆盖率
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	提高接种率
			0-6岁儿童及孕产妇健康管理率	≥	95	%	应管尽管
		质量指标	规范性村卫生室筹建率	≥	90	%	筹建率
			健康教育宣传完成率	=	100	%	完成率
			乡村医生业务能力培训合格率	≥	90	%	合格率
			居民规范化电子健康档案合格率	≥	90	%	合格率
			培养优秀党支部合格率	=	100	%	数量
			老高糖患者规范管理率	≥	90	%	规范
		时效指标	乡村医生业务能力培训及时率	定性	年末		及时
			居民规范化电子健康档案建档及时率	定性	年末		及时
		成本指标	预算资金安排完整率	≥	90	%	完整率
			成本控制	≥	483.33	万元	成本
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		医疗支出
			整合和优化医疗服务体系	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		体系建设
			推动健康产业转型升级	定性	升级		产业升级
		生态效益	医疗废物无害化处置率	=	100	%	处置率
			项目建筑垃圾处置率	≥	95	%	处置率
		服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	满意度
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	≥	98	%	培训率
		制度建设	建立健全长效管理制度	定性	建立健全		管理机制
		改革创新	推动医疗服务体系智能化建设	定性	提升		体系建设

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

一级项目名称	其他刚性支出		二级项目名称	三合镇卫生院2026年度基本公共卫生服务项目			
项目分类	特定目标类		申报属性	县级			
资金用途	三合镇辖区内开展基本公共卫生服务项目		主管部门	和政县卫生健康局			
项目开始日期	2026年1月1日		项目完成日期	2026年12月31日			
项目资金(万元)	年度资金总额	102.14					
	其中:财政拨款	102.14					
	其他资金						
年度绩效目标	全面加强党的领导和建设;继续深化医药卫生体制改革;有序推进引进重点医院项目建设;继续加强卫生信息化建设;提升医疗卫生多层次多样化服务能力;深入开展爱国卫生运动和职业卫生工作等;						
分解指标							备注
一级指标	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	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	102.14	万元	成本	
	社会成本指标	居民知晓率	≥	85	%	知晓率	
	生态环境成本指标	区域管理与协调成本	≤	60	%	控制率	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务种类	≥	12	项	数量	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	95	%	覆盖率	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90%	%	接种率	
		0-6岁以下儿童健康管理率	≥	90%	%	管理率	
		孕产妇系统管理率	≥	90%	%	管理率	
		肺结核患者管理率	≥	80%	%	管理率	
		老年人中医药健康管理率	≥	65%	%	管理率	
		儿童中医药健康管理率	≥	80%	%	管理率	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥	70%	%	管理率	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥	54%	%	管理率	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥	54%	%	管理率	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥	51%	%	管理率	
	质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	=	100	%	覆盖率	
		涉及村卫生室参与度	=	100	%	参与度	
		人均标准合规性	定性	合规		合规性	
时效指标	提供公共卫生服务项目及时性	定性	及时		及时性		
	提供服务项目时间	定性	全年随时		及时性		
效益指标	经济效益	居民医疗支出降低	定性	下降		支出水平	
	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	缩小		不断缩小	
	生态效益	居民健康素养提升率	≥	5	%	提升率	
	可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	提高		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

一级项目名称	一般性转移支付		二级项目名称	三合镇卫生院2026年基本药物补助资金			
项目分类	特定目标类		申报属性	县级			
资金用途	三合镇卫生院及村卫生室药物零差率补助		主管部门	和政县卫生健康局			
项目开始日期	2026年1月1日		项目完成日期	2026年12月31日			
项目资金(万元)	年度资金总额		10.69				
	其中:财政拨款		10.69				
	其他资金						
年度绩效目标	目标1: 按照要求实施基本药物制度目标 2: 基本药物制度在村卫生室顺利实施目标 3: 基层医疗卫生服务质量进一步提高。						
分解指标							备注
一级指标	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	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	174.703	万元	成本	
	社会成本指标	决策合理性	定性	有效		合理性	
	生态环境成本指标	生态环境改善型	定性	改善		改善	
产出指标	数量指标	村卫生室个数	=	11	个	数量	
		实施基本药物制度的药品种类	≥	230	种	种类	
	质量指标	实施基本药物制度村卫生室药品覆盖率	≥	100	%	覆盖率	
		实施基本药物制度药品覆盖率	≥	100	%	覆盖率	
		人均标准合规性	定性	合规		合规性	
时效指标	村医收入实施基本药物制度及时性	定性	及时实施		及时性		
效益指标	经济效益	村医收入	定性	提高		不断提高	
	社会效益	乡村村医收入	定性	提高		逐步提高	
	生态效益	生态改善	定性	改善		不断改善	
	可持续影响	基层环境	定性	改善		不断改善	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	满意	