

2026 年和政县卜家庄卫生院单位预算公 开情况说明



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 年单位国有资产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

我单位为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。

二、机构设置

（一）内设机构

卫生院下设科室：办公室、财务室、门诊部（包括收费，药房），医技科（包括放射，超声，检验），公共卫生科、预防接种门诊及下属 7 个村卫生室，各科室承担各自职责；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。

和政县卜家庄乡卫生院事业编制 13 名。其中：院长 1 名，副院长 1 名。

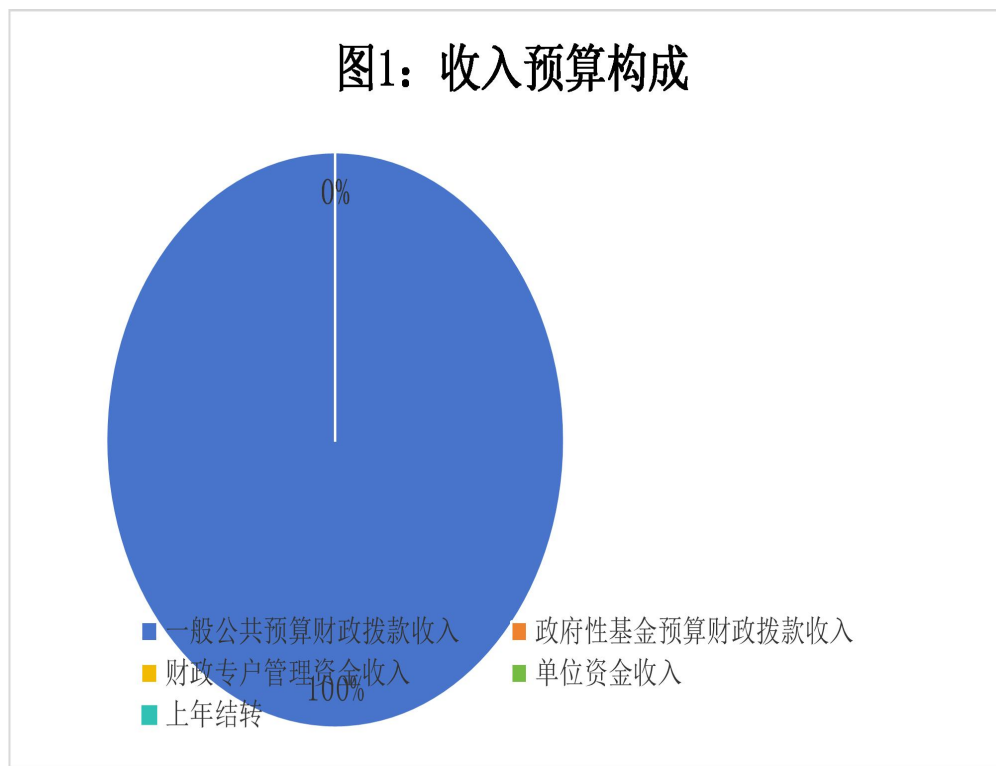
第二部分 单位预算情况说明

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 年单位收支总预算 450.02 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。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生

图1：收入预算构成



健康支出、住房保障支出。

2026年预算收入450.02万元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加44.81万元，增加1.01%，主要原因是：财政供养人员调动，其中：一般公共预算财政拨款收入450.02万元，比上年预算数增加44.81万元，增加%，主要原因是：人员调动；

2026年预算支出相应安排450.02万元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数增加44.81万元，增长1.01%，增长的主要原因是：人员调动。

支出按功能分类科目安排为：

（一）一般公共服务 2026 年预算数为 3.66 万元，比 2025 年预算增加 0.37 万元，增长 11.24%，增长主要原因是人员经费增加。

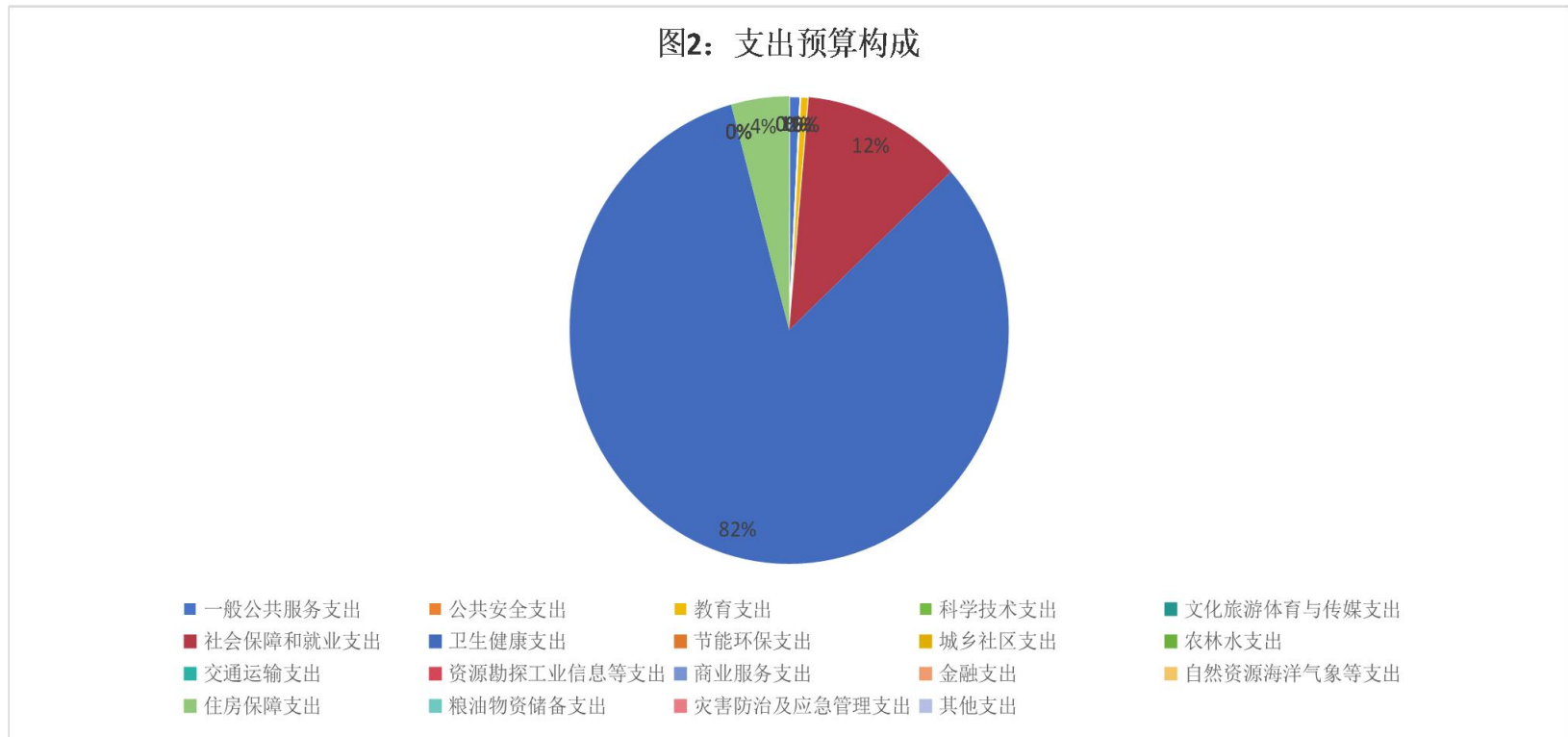
（二）教育支出 2026 年预算数为 2.74 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 10.47%，增长主要原因是人员增加。

（三）社会保障和就业支出 2026 年预算数为 52.88 万元，比 2025 年预算增加 12.53 万元，增长 31.05%，增长主要原因是财政供养人员增加，人员工资增加。

（四）卫生健康支出 2026 年预算数为 371.59 万元，比 2025 年预算增加 20.23 万元，增长 5.75%，增长，主要原因是人员调动。

（五）住房保障支出 2026 年预算数为 19.15 万元，比 2025 年预算减少 0.61 万元，减少 3.08%，减少主要原因是人员调动。

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 308.56 万元，比上年预算数增长 1.03%，增长的主要原因是：工资增加；商品和服务支出 43.08 万元，比上年预算数增长 2.36%，增长的主要原因是：工资增加；对个人和家庭的补

助 95.38 万元，比上年预算数增长 4.56%，增长的主要原因是：村医增加；资本性支出 3 万元，比上年预算数增长 2.44%，增长的主要原因是：设备购置增加。

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 450.02 万元，比上年预算数增长 11.05%，增长的主要原因是：人员增加；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 3.6 万元，比 2025 年预算增加 0.37 万元，增长 11.45%，增长主要原因是人员工资增加。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026 年预算数为 2.74 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 10.93%，增长主要原因是人员工资增加。

（三）社会保障和就业支出（类）2026 年预算数为 39.08 万元，比 2025 年预算减少 1.27 万元，下降 3.14%，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 25.54 万元，比上年预算数减少 3.07%；

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 12.77 万元，比上年预算数减少 3.11%；

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 0.03 万元，比上年预算数减少 13.04%；

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 0.02 万元，比上年预算数减少 3.5%；

（四）卫生健康支出（类）2026 年预算数为 371.59 万元，比 2025 年预算增加 46.51 万元，增加 12%，主要原因是：人员增加。其中：

基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026 年预算支出 236.83 万元，比上年预算数增加 9.76 万元，增长 4.29%；

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算支出 121.23 万元，比上年预算数增加 23.22 万元，增长 23.69%；

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 13.53 万元，比上

年预算数增加 0.75 万元，比上年预算数增加 5.86%；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算支出 2.39 万元，比上年预算数减少 0.08 万元，比上年预算数减少 3.23%；

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 0.02 万元，比上年预算数减少 8%；

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：11.17 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，比上年预算数减少 3.12%；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 19.15 万元，比 2025 年预算减少 0.61 万元，减少 3.08%，减少主要原因是人员调动。

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 450.02 万元，比上年预算数增长 44.81 万元，增长 11%，增长的主要原因是：人员增加。

一是人员经费 315.26 万元，比上年预算数增长 11.36 万元，增长 3.82%，增长的主要原因是：

人员工资增加。

二是单位运转经费 0 万元元，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 136.5 万元，比上年预算数增长 38 万元，增长 39.27%，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 38 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

机关运行经费 0 万元，较 2025 年预算无变化。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026 年无“三公”经费及会议费为 0 万元。

(一)因公出国(境)费用 0 万元，较 2025 年无变化。

(二)公务接待费 0 万元，较 2025 年无变化。

(三)公务用车购置和运行费 0 万元，较 2025 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 2025 年无变化。

(五) 培训费 2.74 万元，比上年预算数增长 2.74 万元，增长 100%，主要原因人员经费增加。

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

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 15.8307 万元，其中：政府采购货物预算 4.1307 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.7 万元，比上年预算数增加 9.5532 万元，增长 40%，主要原因是公共卫生服务项目采购增加。采购主要项目为基本公共卫生服务项目 13.4839 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 15.8307 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 588.52 万元，其中：土地、房屋及构筑物 317.42 万元，占固定资产的 53%（其中，房屋 317.42 元，占固定资产的 53%）；设备 259.63 元，

占 44%（其中，车辆 26.72 万元，占 4.54%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 3 台 112 万元，占 19%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 11.46 元，占 1.94%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2026 年拟采购固定资产约 3.7839 万元主要包括：（办公桌椅 0.5376 万元，台式电脑 2.19 万元，复印机 0 万元，笔记本电脑 0 万元，其他办公设备 1.0563 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 年无使用政府性基金预算拨款安排支出，表格为空。

（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 年当年本单位管理转移支付 188.87 万元，较上年预算增加 31.57 万元，增长 16.72%，

增长的主要原因是基本公共卫生项目增加。

1. 一般性转移支付 134.76 万元，具体项目有：

(1) 项目 1 基本药物制度中央补助 资金 13.53 万元；

(3) 项目 2 基本公共卫生服务中央和省级补助 资金 121.23 万元；

(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 87.49 万元，具体用于开展基本公共卫生服务人员劳务费。

(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：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、慢性疾病患者为重点人群，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〕8218 号文件

3. 项目实施主体：和政县卜家庄乡卫生院

4. 实施周期及计划：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：121.23万元

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，纳入部门预算单位整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目11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5个，单位项目的40%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存

在的问题和主要原因是:资金支付率低。开展1-9月绩效运行监控项目6个,占本单位项目的60%。截至11月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目实施进展缓慢。

(三)绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,单位整体支出1个,项目支出3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:按财政局规定,随同部门决算如期向财政局报送了绩效自评结果。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,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，纳入位预算绩效目标管理的项目0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42个；重点项目支出绩效目标围绕成标、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22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年和政县卜家庄乡卫生院单位预算公开表



单位负责人：林婕

财务负责人：年珍

经 办 人：王胜霞

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表：2026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：和政县卜家庄乡卫生院

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	450.02	一、一般公共服务支出	3.66	3.66				
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	2.74	2.74				
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	52.88	52.88				
上级补助收入		八、卫生健康支出	371.59	371.59				
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	19.15	19.15				
		十八、粮油物资储备支出						
本年收入合计	450.02	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	450.02	支出总计	450.02	450.02				

附表4

2026年部门财政拨款收支总表

单位名称：和政县卜家庄乡卫生院

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	450.02	一、一般公共服务支出	3.66	3.66			
（一）一般公共预算财政拨款	450.02	二、国防支出					
1. 人员经费	315.26	三、公共安全支出					
2. 公用经费		四、教育支出	2.74	2.74			
3. 专项资金		五、科学技术支出					
4. 提前下达专项资金	133.02	六、文化旅游体育与传媒支出					
5. 民生配套项目	1.74	七、社会保障和就业支出	52.88	52.88			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	371.59	371.59			
（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	19.15	19.15			
		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	450.02	支出总计	450.02	450.02			

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县卜家庄乡卫生院

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		315.26	315.26				
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：和政县卜家庄乡卫生院

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：和政县卜家庄乡卫生院

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						
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：和政县卜家庄乡卫生院

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						
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	315.26	315.26				
工资福利支出	工资福利支出	308.86	308.86				

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县卜家庄乡卫生院

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	159.61	182.88				
	津贴补贴	23.27	10.55				
	绩效工资	15.24	15.24				
	奖金	8	8				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	25.54				
	职业年金缴费	12.77	12.77				
	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18				
	公务员医疗补助缴费	2.4	2.4				
	其他社会保障缴费	0.99	0.99				
住房公积金	住房公积金	19.15	19.15				
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出	20.16	20.16				
商品和服务支出	商品和服务支出	6.4	6.4				
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：和政县卜家庄乡卫生院

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	3.66	3.66				
	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	2.74	2.74				
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：和政县卜家庄乡卫生院

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						
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：和政县卜家庄乡卫生院

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						
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：和政县卜家庄乡卫生院

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 贴	对机关事业单位职业年金的补 贴						
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：和政县卜家庄乡卫生院

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							
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：和政县卜家庄乡卫生院

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					
合计		134.76		1.74				133.02	
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	44.27		1.74				42.53	
工资福利支出	工资福利支出	5.85						5.85	
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	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：和政县卜家庄乡卫生院

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

部门名称：和政县卜家庄乡卫生院

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	15.8307				
货 物	4.1307		3.7839		0.3468
工 程					
服 务	11.7		9.7		2

附表11

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：和政县卜家庄乡卫生院

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14

2026年部门国有资本经营预算支出情况表

科目

单位：万元

项目	预算数
**	
总计	

未安排预算国有资本经营预算支出情况表为空表

单位整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称	和政县卜家庄乡卫生院				
联系人	王胜霞	联系电话	18193073720		
年度绩效目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
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	308.86		
		公用经费	6.4		
		合计	315.26		
	项目支出	本级			
		对下转移支付			315.26
合计				315.26	

一级指标	权重	二级指标					
基本运行指标	10	预算收支管理	预算收入完成率	定量	≥95%	%	不断提高
			预算支出完成率	定量	≥95%	%	不断提高
			“三公”经费控制率	定量	≤100%	%	不断提高
			结转结余变动率	=	0	%	零
		财会管理	会计信息准确率	定量	100%	%	不断提高
			财务审计问题整改完成率	定量	100%	%	及时完成
		采购管理	政府采购合规率	定量	100%	%	不断提高
			药品/设备采购及时率	定量	≥98%	%	不断提高
		资产管理	固定资产完好率	定量	≥95%	%	不断提高
			资产盘点准确率	定量	100%	%	100%
			资产管理规范性	定性	规范		规范
		人员管理	医护人员持证上岗率	定量	100%	%	不断提高
		绩效管理	绩效评价问题整改率	定量	100%	%	工作成效

重点履职指标	30	数量指标	门诊服务人次	定量	≥6180]	人次	不断提高
			慢病管理人数	定量	≥1684	人	应管尽管
			公共卫生服务项目完成数	定量	≥12项	项	95%
			家庭医生签约人数	定量	≥11015	人	履约95%
			0-6岁儿童及孕产妇健康管理率	≥	90	%	应管尽管
			居民电子健康档案建档率	≥	95	%	应建尽建
		质量指标	门诊处方合格率	定量	≥98%	%	100%
			慢病规范管理率	定量	≥85%	%	100%
			群众满意度	定量	≥90%	%	不断提高
			疫苗接种率	定量	≥95%	%	95%
肺结核患者管理率	=	100	%	不断提高			

			传染病和突发公共卫生事件报告率	\geq	90	%	不断提高		
			村医省级定额补助发放到位率	\geq	100	%	及时发放		
			基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	\geq	100	%	不断提高		
		时效指标	门诊平均等候时间	定量	≤ 5 分钟	分钟	100%		
			公共卫生服务任务完成时效	定量	100%	%	不断提高		
		成本指标	门诊次均费用控制率	定量	$\leq 100\%$	%	不断提高		
			公共卫生服务人均成本	定量	≤ 90	元/人	100%		
		部门综合指标	30	经济效益	医疗收入增长率	定量	$\geq 3\%$	%	100%
					医保基金使用率	定量	$\leq 95\%$	%	100%
				社会效益	辖区居民健康素养提升率	定量	$\geq 5\%$	%	100%
重点人群健康管理覆盖率	定量				$\geq 90\%$	%	90%		

		生态效益	医疗废物规范处置率	定量	100%	%	95%
			医用耗材回收利用率	定量	≥80%	%	100%
		服务对象满意度	患者满意度	定量	≥90%	%	完成计划
可持续发展 能力 指标	20	组织建设	党组织活动参与率	定量	≥95%	%	完成计划
		宣传培训	健康宣教活动开展次数	定量	≥12次	次	完成计划
		制度建设	核心制度修订完善率	定量	100%	%	完成计划
		改革创新	服务模式创新项目数	定量	≥2项	项	完成计划

项目支出绩效目标表申报表

(2026年度)

一级项目名称	省级一般转移支付资金	二级项目名称	提前下达2026年基本公共卫生服务中央和省级补助资金
项目分类	特定目标类	申报属性	
资金用途	基本公共卫生服务	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	121.23	
	其中：财政拨款	121.23	
	其他资金		
年度绩效目标	进一步完善我乡镇级各村卫生室负责的基本公共卫生服务项目工作管理体制和我乡镇公共卫生服务网络，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。		

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	项目资金到位率	=	100	%		
	社会成本指标	健康宣教物料人均成本	定性	≤1.8	元/人		
	生态环境成本	生态环境影响	定性	无影响			
数量指标		居民电子健康档案建档率	=	≥95%	%		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	≥90%	%		
		0-6岁儿童健康管理率	=	≥90%	%		
		孕产妇健康管理率	=	≥90%	%		
		高血压患者管理人数	=	1235			
		2型糖尿病患者管理人数	=	406			

产出指标		老年人健康管理率	=	≥90%	%			
		老年人中医药健康管理率	=	≥80%	%			
		儿童中医药健康管理率	=	≥80%	%			
	质量指标		电子健康档案合格率	≥	≥95	%		
			高血压患者规范管理率	≥	≥85	%		
	时效指标		老年人健康体检完成率	≥	≥90	%		
			慢性病患者随访及时率	≥	≥95	%		
	效益指标	经济效益	公卫服务经费使用率	≥	≥90	%		
社会效益		居民健康知识知晓率	≥	≥80	%			
		高血压患者血压控制率	≥	≥45	%			
生态效益		公卫宣传物料回收利用率	≥	≥30	%			

	可持续影响	重点人群健康管理连续性	\geq	≥ 90	%		
满意度 指标	服务对象满 意度	居民对基本公卫服务满意度	\geq	≥ 85	%		