

# 2026 年和政策县陈家集乡卫生院单位预算 公开情况说明



2026 年 2 月

## 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（单位）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

一、基本医疗服务：开展辖区内常见病、多发病的门诊诊疗，提供急诊急救、轻症住院、康复护理服务，对危重/疑难患者及时转诊至上级医院；按核准诊疗科目执业，规范使用国家基本药物，落实消毒隔离、医疗废弃物及污水无害化处理，保障医疗安全；开设中医（民族医）门诊、中药房，提供中医药预防、保健、诊疗服务，中心卫生院需设中医/民族医专科。

二、公共卫生服务：疾病预防控制：建立居民健康档案，开展健康教育、国家免疫规划接种，做好传染病、地方病、慢性病等预防管控；妇幼与计生服务：负责孕产妇、0-6岁儿童系统保健管理，开展妇女病普查、计划生育技术指导，管理发放《出生医学证明》；突发公卫应对：做好传染病疫情、食物中毒等突发公共卫生事件的登记、报告，协助疾控机构开展监测、预警和处置；重点人群管理：对老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等开展定期体检、随访和健康干预，落实家庭医生签约服务。

## 二、机构设置

### （一）院办公室

统筹日常行政事务，负责公文处理、会议组织、督查督办及印章、档案管理；负责人事招聘、考勤、职称评聘、绩效核算及职工继续教育；对接上级卫健部门，传达政策、上报工作数据，统筹对外接待与院内安全生产；管理办公用品采购、车辆调度、环境卫生等后勤基础工作。

### （二）财务科

编制年度预算、决算，负责院内收支核算、账务处理及财务报表编制，规范门诊/住院收费；对接医保、财政部门，完成医保报销审核、专项经费申请及财务数据上报；管理固定资产账务，配合开展资产盘点，每月做成本核算分析，严控资金使用合规性。

### （三）医技科室（检验、影像、药房）

1. 检验科：完成血、尿、便等常规检验及辅助检查，及时出具检验报告，规范检验设备操作与试剂管理；

2. 影像科（B超、X光）：开展常规影像检查，精准出具诊断报告，做好设备维护与辐射防护；

3. 药房/药库：规范药品采购、储存、发放，审核处方确保合理用药，做好药品效期管理，杜绝过期药品使用。

#### （四）综合门诊

1. 诊治高血压、糖尿病、慢阻肺等内科常见病、多发病，负责住院患者诊疗与危重患者抢救、转诊；

2. 开通外伤急救绿色通道，完成初步止血、包扎，及时转诊疑难重症；

#### （五）公共卫生科（核心科室）

1. 全面落实12项国家基本公共卫生服务项目，负责辖区居民健康档案建立、更新与管理；

2. 开展预防接种、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作；

3. 承担0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人健康管理，做好慢性病、严重精神障碍患者、肺结核患者随访；

4. 负责家庭医生签约服务，督导村卫生室公共卫生工作，收集、汇总并上报公卫工作数据；
5. 开展卫生计生监督协管，协助上级部门做好食品安全、饮用水卫生等监督工作。

#### （六）预防接种门诊

1. 负责辖区 0-6 岁儿童计划免疫接种，核对接种信息，规范接种流程，做好留观记录；
2. 管理疫苗储存与运输，确保疫苗冷链安全，处理常见接种反应并做好登记；
3. 开展预防接种宣教，通知适龄儿童及时接种，完成接种率统计与上报。

#### （七）人员情况

我院现有编制数 13 人，院长 1 人，副院长 2 人；正式职工 28 人，其中同工同酬 6 人；公益性岗位 3 人，临聘 3 人；正式职工中专业技术 15 人，事业管理 13 人。

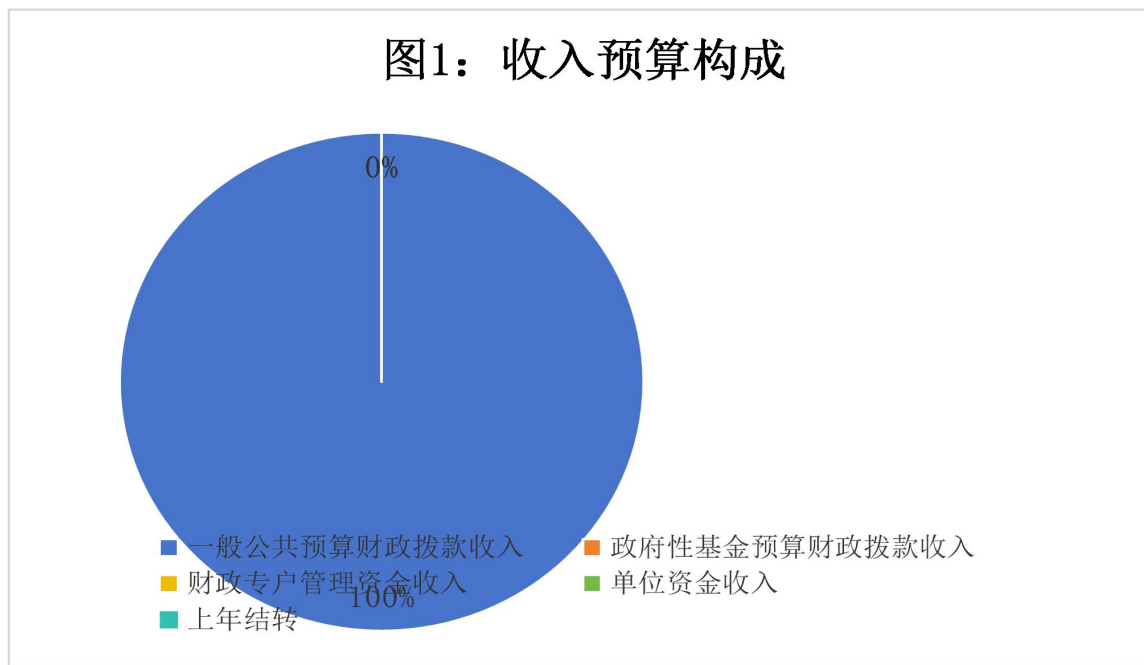
## 第二部分 单位预算情况说明

## 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 513.37 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 513.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 4.17 万元、公共安全支出、教育支出 3.13 万元、科学技术支出、社会保障和就业支出 45.06 万元、卫生健康支出 437.65 万元、住房保障支出 23.36 万元。

图1：收入预算构成



2026年预算收入513.37万元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加58.7万元，增长13%，主要原因是：人员工资及项目资金增加，其中：一般公共预算财政拨款收入513.37万元，比上年预算数增加58.7万元，增长13%，主要原因是人员工资及项目资金增加。

2026年预算支出相应安排513.37万元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数增加58.7万元，增长13%，增长的主要原因是：人员工资及项目资金增加。

支出按功能分类科目安排为：

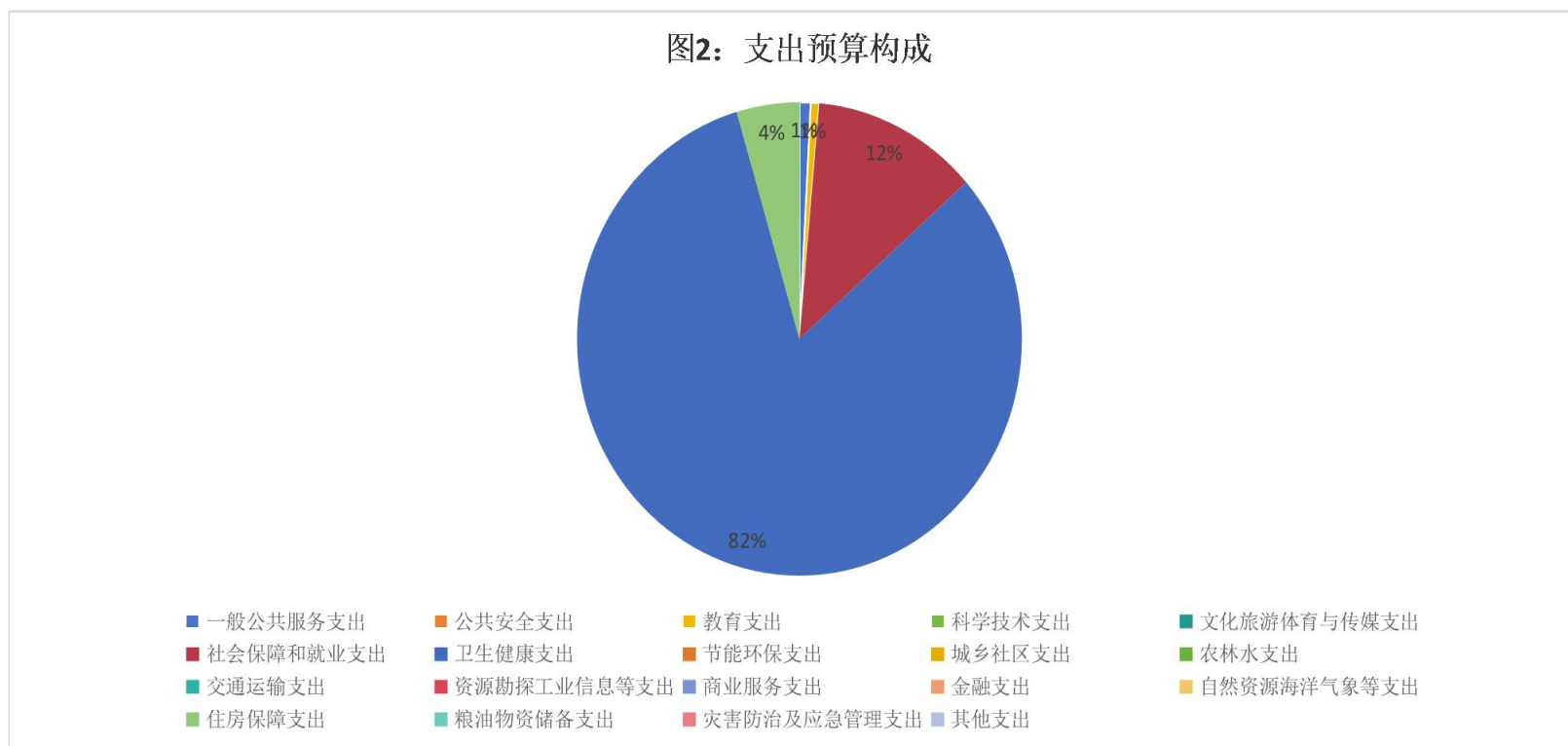
1. 一般公共服务支出 4.17 万元，比上年预算数增长 13.32%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 教育支出 3.13 万元，比上年预算数增长 13.4%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 社会保障和就业支出 45.06 元，比上年预算数增长 0.2%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资增加。

4. 卫生健康支出 437.65 万元，比上年预算数增长 14.81%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资增加及项目资金增加。

5. 住房保障支出 23.36 万元，比上年预算数增长 5.8%，增长的主要原因是：人员工资增加。  
支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：



工资福利支出 336.51 万元，比上年预算数增长 0.8%，增长的主要原因是：人员增加；商品和服

务支出 60.98 元，比上年预算数下降 6.1%，下降的主要原因是：采购需求减少；对个人和家庭的补助 60 万元，比上年预算数增长 2.7%，增长的主要原因是：财政项目经费增加；资本性支出 14 万元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：中医药改革项目支出资金增加。

## 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 513.37 万元，比上年预算数增加 58.7 万元，增长 13%，主要原因是：人员工资及项目资金增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026 年预算支出 4.17 万元，比上年预算数增长 13.32%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026 年预算支出 3.13 万元，比上年预算数增长 13.4%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）社会保障和就业支出（类）2026 年预算支出 45.06 万元，比上年预算数增长 0.2%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资增加。

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31.3万元；

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12.9万元；

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0.19万元；

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0.67万元；

（四）卫生健康支出（类）2026年预算支出437.65万元，比上年增长14.81%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资增加及项目资金增加。

基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）2026年预算支出274.55万元，比上年增长6.32%，增长的主要原因是人员经费增加。

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14.18万元，比上

年预算数下降 4.19%，下降的主要原因是项目资金减少。

基本公共卫生服务支出（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算支出 122.02 万元，比上年预算数增加 32.34%，增长的主要原因是项目资金增加。

中医药事务（款）中医药专项（项）2026 年预算支出 10 万元，比上年预算数增加 100%，增长的主要原因是项目增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2026 年预算支出 2.92 万元，比上年预算数增长 5.4%，增长的主要原因是人员工资基数增加。

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 0.28 万元，比上年预算数减少 6.7%，下降的主要原因是人员减少。

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 13.7 万元，比上年预算数增长 6.3%，增长的主要原因是人员工资基数增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.36 万元，比上年预

算数增长 5.8%，增长的主要原因是：人员工资，基数增加。

### 三、部门（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 367.17 万元，比上年预算数增长 74.74 万元，增长 25.56%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资增加。

一是人员经费 367.17 万元，比上年预算数增长 74.74 万元，增长 25.56%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资增加。

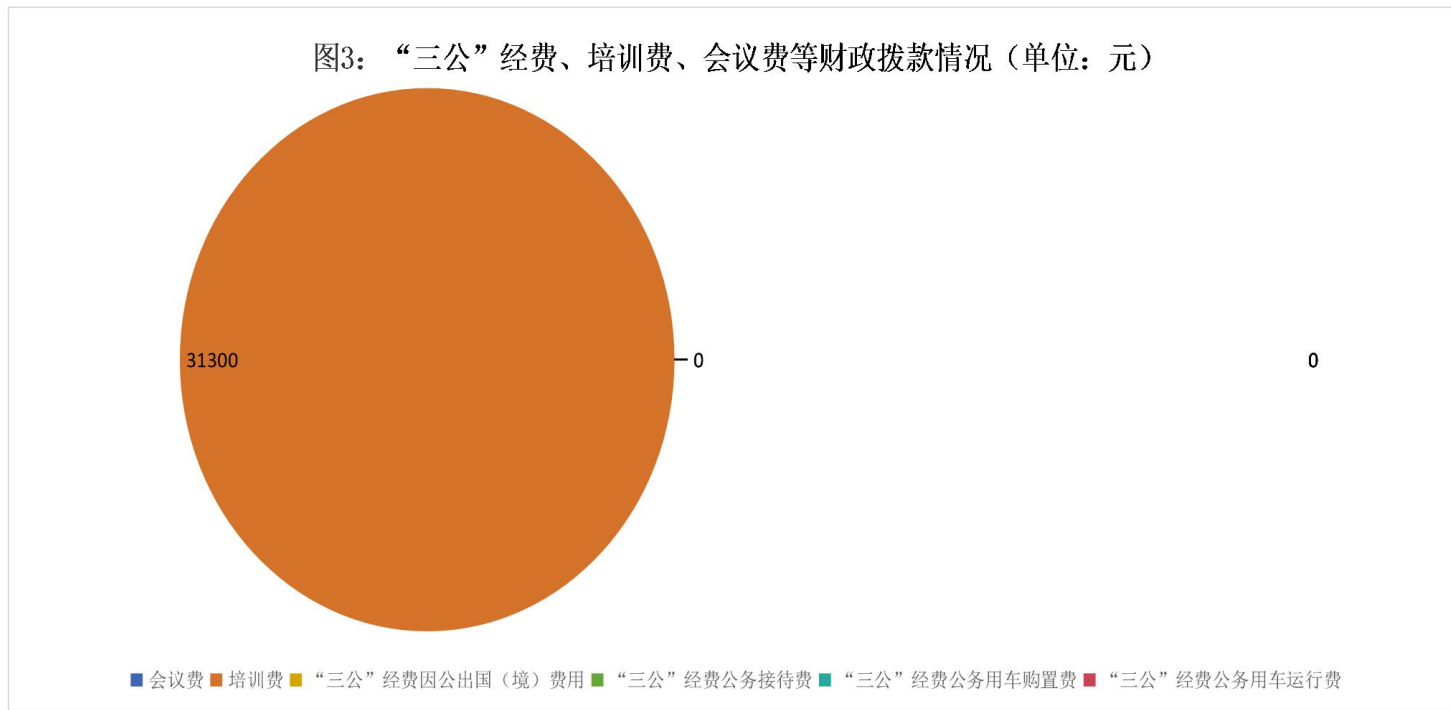
二是公用经费支出 0 万元

（二）项目支出：2026 年一般公共预算项目支出 146.2 万元，比上年预算数增长 14.86 万元，增长 11.31%，主要原因是：项目经费增加；其他项目 3 个，主要是主要是 1. 基本公共卫生服务项目；2. 基本药物补助制度项目；3. 中医药专项资金项目。

### 四、部门（单位）一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2026 年未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费情况表为空表。

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 (单位: 元)



### 五、部门(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。

(二)公务接待费0万元。

(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。

(五) 培训费 3.13 万元，比上年预算数增加 0.37 万元，增加 13.4%，主要原因是人员增加。

## 六、部门（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 年未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费情况表为空表。

## 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2026 年政府采购预算 14.73 万元，其中：政府采购货物预算 5.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.33 元，比上年预算数增加 6.3 元，增长 74.73%，主要原因是办公设备采购增加。采购主要项目为基本公共卫生服务项目 12.48 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，我单位固定资产存量原值 812.64 万元，其中：土地、房屋及构筑物 493.70 万元，占固定资产的 60.75%（其中，房屋 469.62 万元，占固定资产的 57.79%）；设备 310.67

万元，占 38.23%（其中，车辆 27.1 万元，占 8.7% ，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 8.27 万元，占 1.02 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2026 年拟采购固定资产约 4.45 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 0.12 万元，台式电脑 3.38 万元，复印机 0.95 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为空表。

### **（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 146.2 万元，较 2025 年预算增加 14.86 万元，增长 11.31%，增加的主要原因是项目经费增加。

1. 一般性转移支付 146.2 万元，具体项目有：

(1) 项目 1 基本药物补助制度项目 14.18 万元；

(2) 项目 2 基本公共卫生服务项目 122.02 万元。

(3) 项目 3 中医药专项资金项目 10 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 19.9 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：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：甘政办发发（2018）218号文件。

3. 项目实施主体：和政县陈家集乡卫生院

4. 实施周期及计划：1年，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。

5. 年度预算安排：122.02万元

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 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。2024 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 9 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 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：部分项目预算执行存在问题。部分项目执行率低，主要是资金运行进度缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 10 个，占本部门(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 10 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支出率低，主要原因部分项目正在实施，资金按照项目实施进度支付。

(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，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 10 个，转移支付项目 0 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 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 3 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 38 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年和政县陈家集乡卫生院单位 预算公开表

编制单位：（签章）



单位负责人：马舒草

财务负责人：马秀

经 办 人：马秀嫒

# 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：和政县陈家集乡卫生院

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	513.37	一、一般公共服务支出	4.17	4.17				
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	3.13	3.13				
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	45.06	45.06				
上级补助收入		八、卫生健康支出	437.65	437.65				
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	23.36	23.36				
		十八、粮油物资储备支出						
本年收入合计	513.37	十九、灾害防治及应急管理支出						
上年结转		二十、其他支出						
<b>收入总计</b>	<b>513.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>513.37</b>	<b>513.37</b>				

附表2

## 2026年部门收入总表

单位名称：和政县陈家集乡卫生院

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	513.37	513.37				
		和政县陈家集乡卫生院						
201	29	06 工会事务	4.17	4.17				
205	08	03 培训支出	3.13	3.13				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.3	31.3				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9				
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67				
210	03	02 乡镇卫生院	274.55	274.55				
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	14.18	14.18				
210	04	08 基本公共卫生服务	122.02	122.02				
210	11	03 公务员医疗补助	2.92	2.92				
210	11	09 其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
210	12	01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.7	13.7				
221	02	01 住房公积金	23.36	23.36				
208	27	01 财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19				
210	17	04 中医（民族医）药专项	10.00	10.00				

附表3

## 2026年部门支出总表

单位名称：和政县陈家集乡卫生院

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	513.37	367.17	146.2			
201	29	06	工会事务	4.17	4.17				
205	08	03	培训支出	3.13	3.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	31.30	31.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67				
210	03	02	乡镇卫生院	274.55	274.55				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14.18		14.18			
210	04	08	基本公共卫生服务	122.02		122.02			
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补 助	13.70	13.70				
210	17	04	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
221	02	01	住房公积金	23.36	23.36				
			项级科目名称						

附表4

## 2026年部门财政拨款收支总表

单位名称：和政县陈家集乡卫生院

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	513.37	一、一般公共服务支出	4.17	4.17			
（一）一般公共预算财政拨款	513.37	二、国防支出					
1.人员经费	367.17	三、公共安全支出					
2.公用经费		四、教育支出	3.13	3.13			
3.专项资金		五、科学技术支出					
4.提前下达专项资金	144.3	六、文化旅游体育与传媒支出					
5.民生配套项目	1.9	七、社会保障和就业支出	45.06	45.06			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	437.65	437.65			
（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	23.36	23.36			
		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	513.37	支出总计	513.37	513.37			





附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县陈家集乡卫生院

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		367.17	367.17				
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：和政县陈家集乡卫生院

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：和政县陈家集乡卫生院

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：和政县陈家集乡卫生院

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>	367.17	367.17				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	359.87	359.87				

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县陈家集乡卫生院

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	136.2	118.81				
	津贴补贴	130.79	130.79				
	绩效工资						
	奖金	24.95	24.95				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	31.3	31.3				
	职业年金缴费	12.9	12.9				
	职工基本医疗保险缴费	13.7	13.7				
	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92				
	其他社会保障缴费	1.14	1.14				
住房公积金	住房公积金	23.36	23.36				
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>7.3</b>	<b>7.3</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：和政县陈家集乡卫生院

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	4.17	4.17				
	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	3.13	3.13				
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：和政县陈家集乡卫生院

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>						
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：和政县陈家集乡卫生院

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：和政县陈家集乡卫生院

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：和政县陈家集乡卫生院

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：和政县陈家集乡卫生院

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>146.2</b>		<b>1.9</b>				<b>144.3</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>72.2</b>		<b>1.9</b>				<b>70.3</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>11.22</b>						<b>11.22</b>	
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资	<b>9</b>						<b>9</b>	
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>2.1</b>						<b>2.1</b>	













附表9

## 一般公共预算机关运行经费表

单位名称：和政县陈家集乡卫生院

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9

# 一般公共预算机关运行经费表

单位名称：和政县陈家集乡卫生院

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
----	----	----	------	------

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表10

## 2026年部门政府采购预算表

单位名称：和政县陈家集乡卫生院

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	14.73		12.48		2.25
货物	5.4		4.35		1.05
工程					
服务	9.33		8.13		1.2

附表11

## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：和政县陈家集乡卫生院

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

单位名称：和政县陈家集乡卫生院

单位：万元

项目	预算数
**	1
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	和政县陈家集乡卫生院						
联系人	马秀娥	联系电话	17793476125				
年度绩效目标	全面落实国家基本药物制度，实现药品供应有保障、优先使用全覆盖、资金使用零违规，切实降低群众用药负担，巩固基层医药卫生体制改革成果，基层医疗机构基本药物制度实施成效持续提升；以人均财政补助标准为基础，实现公共卫生资金专款专用、高效落地，12类国家基本公共卫生服务全覆盖，重点人群健康管理精细化、服务质量标准化，居民健康素养和健康水平稳步提升，资金使用效益最大化。						
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	359.87	上级财政补助	367.17		
		公用经费	7.3	上级财政补助			
		合计	367.17	本级财政安排			
	项目支出	本级	146.2	其他资金			
		对下转移支付		收入预算合计	517.37		
合计		146.2	支出预算合计	513.37			
<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值类型</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>指标值内容</b>
基本运行指标	10	预算收支管理	三公经费控制率	≤	100	%	控制率
			结转结余变动率	≤	0	%	变动率
			预算调整率	≤	0	%	调整率
			预算执行率	≥	100	%	知晓率
		财会管理	会计和内控制度执行有效性	≥	98	%	有效性
			资金使用合规性	≥	100	%	合规性
		采购管理	政府采购规范性	≥	98	%	规范性
			政府采购节约率	≥	5	%	节约率
		资产管理	固定资产利用率	≥	100	%	利用率
			资产管理规范性	≥	98	%	规范性
			资产管理制度健全性	定性	健全		健全性
		人员管理	在职人员控制率	≤	96	%	控制率
绩效管理	预算绩效管理工作效率	≥	98	%	工作成效		

重点履职指标	30	数量指标	0-6岁儿童管理率	≥	96	%	管理率
			老年管理率	≥	90	%	管理率
			高血压患者管理人数	=	1380	人	人数
			实施基本药物制度卫生室	=	7	所	数量
			实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	覆盖率
			实施中医药改革单位数量	=	1	所	数量
		质量指标	规范档案管理规范率	≥	98	%	规范率
			提高公共卫生服务水平	定性	逐步提高		逐步提高
			实施基本药物制度有效性	定性	有效		有效
			群众就诊及时性	定性	及时		及时
			儿童疫苗接种及时性	定性	及时		及时
			老年人体检率	≥	90	%	达标
		时效指标	资金发放及时性	≥	98	%	及时性
			各项工作开展有效性	定性	有效		有效
		成本指标	公共卫生资金成本投入	=	122.02	万元	
基本药物资金成本投入	=		14.18	万元			
部门综合指标	30	经济效益	村医收入	定性	不断提高		不断提高
			城乡居民医疗支出占比	定性	逐步下降		逐步下降
		社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		不断提高
		生态效益	对生态的影响	定性	无影响		无影响
			可持续发展	定性	持续		持续
服务对象满意度	群众对服务的满意度	≥	96	%	满意度		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥	96	%	完成率
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好