

2026 年和政县关滩沟卫生院预算公开情

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

和政县关滩沟卫生院为财政全额预算事业单位，主要承担辖区基本医疗。普及卫生保健常识，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行健康指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并

协助处理。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

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，开展常见病、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，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》，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，使其尽早恢复健康。

和政县关滩沟卫生院共有职工 15 人，正式职工 5 名，其中事业编制 3 名；事业管理人员 1 名、同工同酬 2 名、公益性岗位 2 名、大学生进企业 1 名、临聘人员（含 1 名后勤）4 名，年初人数为 15 人。

二、机构设置

（一）内设机构

和政县关滩沟卫生院内设及归口管理机构有设有内科、中医科（针灸、推拿、按摩、刮痧、牵引、电热磁热、拔罐）、B超室、放射科、治疗室、化验室、心电图室、公共卫生室、健康咨询室、观察室等多功能科室等临床医技科室，另外设有办公室、财务室等。

（一）办公室

1、负责综合协调和日常管理工作，拟定及督促落实局我院各项工作制度；负责起草领导重要讲话等综合性文稿；负责重大事项的督查督办和组织重要会议；负责机关文电处理、机要保密、档案管理、安全保卫及后勤保障工作；负责督查落实卫生健康系统和局机关重点工作目标责任制完成情况；负责全系统下属事业单位年度目标责任书完成情况的考核统计工作；负责局机关网络媒体建设工作。

2、组织开展卫生健康宣传、健康扶贫、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。拟订我乡镇卫生健康宣传教育工作规划，组织开展全民性宣传教育工作。制

定我院年度培训计划。负责采集、审核、汇总、上报有关卫生健康信息数据。

3、在上级党组织的领导下，负责指导我院党的建设工。

（二）财务室

负责单位财务工作的管理、监督和内审，做好系统内部的财务报表的决算和年报编审以及部门预算、国有资产、设备、行政事业性收费管理等工作；负责全县医用耗材和器械集中统一招标采购管理和大型设备采购审核批复；负责提出医疗服务价格、基本医疗保险费用结算等政策建议；负责我院职工工资正常晋升和职务晋升的审核上报工作；负责管理我院专项经费，协调卫健局、县财政、州卫生健康部门及时拨付专项经费，并按照资金的使用要求完成经费的预算、执行、监督工作。

（三）门诊科室

在院长领导下，负责门诊行政管理工作，协调各部门之间的关系，确保门诊医疗服务工作正常运转。督导检查门诊各科室和各部门人员工作制度、职责的执行和落实情况，发现问题及时解决，确保门诊医疗服务质量的不断提升。掌握门诊各科专家出诊情况和病人就诊动态，遇到病人就诊高峰或门诊医生未按时出诊时，及时与各临床科室主任沟通协商，合理调配人力资源，保障门诊病人

得到及时治疗。做好预约诊疗管理工作及节假日门诊的工作负责贯彻执行。

（二）参照公务员法管理的事业单位

和政县关滩沟卫生院是财政全额预算事业单位，主要承担辖区基本医疗。

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，开展常见病、多发病的治疗与处理，急症的认证和及时转诊，执行巡诊、出诊制度；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》，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。

（三）其他事业单位

无。

第二部分 单位预算情况说明

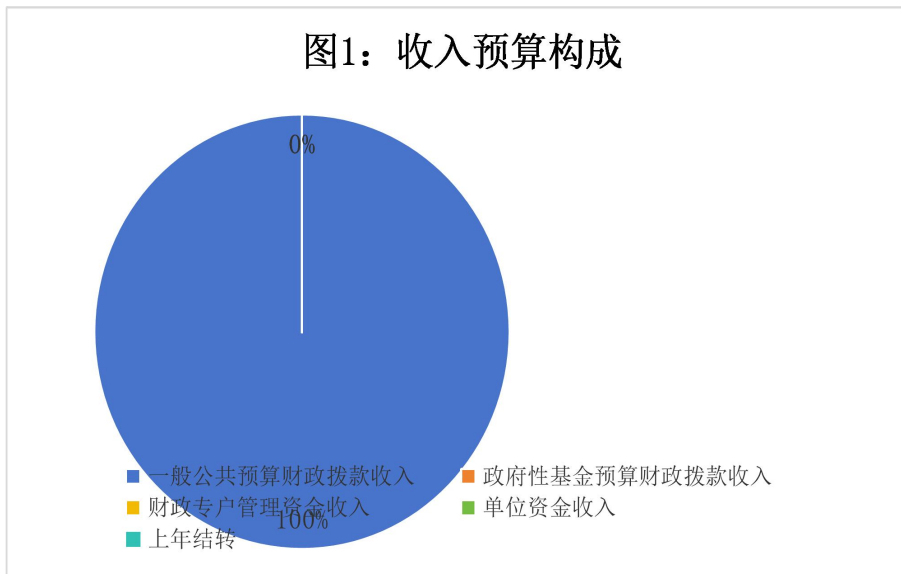
一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2026 年部门（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 106.08 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 106.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.22 万元、教育支出 0.91 万元、社会保障和就业支出 11.2 万元、卫生健康支出 87.24 元、住房保障支出 5.51 万元。

2026 年预算收入 106.08 万元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 22.84 万元，增加 27.43%，主要原因是：人员经费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 106.08 万元，比上年预算数增加 22.84 万元，增加 27.43%，主要原因是：人员经费增加。

图1：收入预算构成



2026 年预算支出相应安排 106.08 万元(详见部门(单位)预算表格 3), 比上年预算数增加 22.84 万元, 增长 27.43%, 增长的主要原因是: 人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为:

一般公共服务支出 1.22 万元, 比上年预算数下降 35.44%, 下降的主要原因是: 工会经费减少。

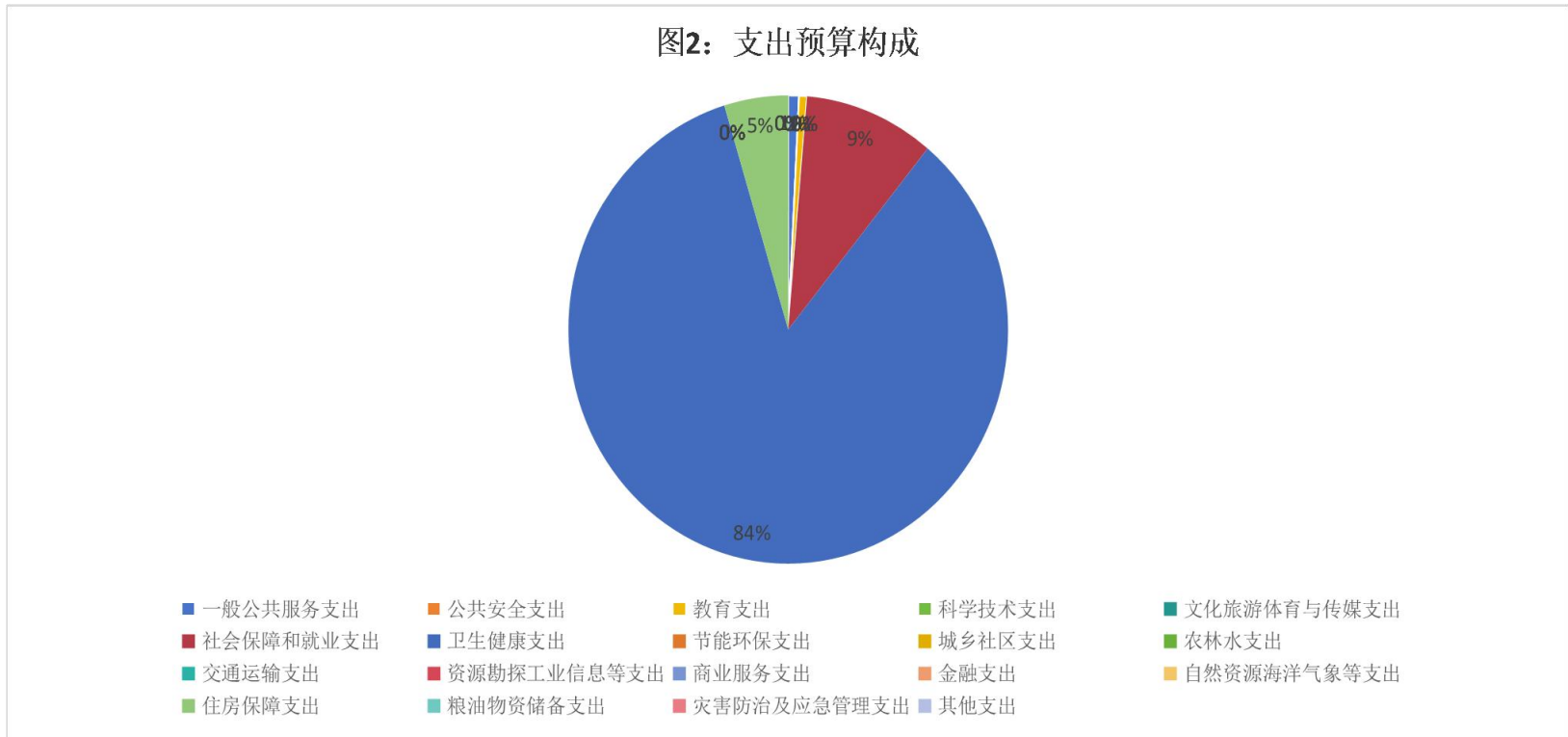
教育支出 0.91 万元, 比上年预算数增加 44.44%, 增加的主要原因是: 人员增加。

社会保障和就业支出 11.2 万元, 比上年预算数增长 9.69%, 下降的主要原因是: 人员增加。

卫生健康支出 87.24 元, 比上年预算数下降 13.6%, 下降的主要原因是: 转移支付资金减少。

住房保障支出 5.51 万元, 比上年预算数增长 9.54%, 增长的主要原因是: 人员及工资基数增加。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利工资福利支出 98.73 万元，比上年预算数增长 28.20%，增长的主要原因是：人员增加；商品和服务支出 2.13 万元，比上年预算数下降 15.48%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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106.08万元，比上年预算数增长27.43%，增长的主要原因是：人员经费增多；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1.22万元，比上年预算数下降35.45%，下降的主要原因是：工会经费减少。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算支出0.91万元，比上年预算数增加44.44%，增加的主要原因是：人员增加。

（三）社会保障和就业支出（类）2026年预算支出11.2万元，增长9.69%，下降的主要原因是：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7.35万元，比上年预算数增长9.53%，增长的主要原因是：工资基数及人员增加。

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3.68万元，

比上年预算数增长 9.85%，增长的主要原因是：工资基数及人员增加。

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 0.17 万元，比上年预算数增长 13.33%，增长的主要原因是工资基数及人员增加。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2026 年预算支出 87.24 元，比上年预算数下降 13.6%，下降的主要原因是：转移支付项目资金减少。其中：

基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）2026 年预算支出 78.06 万元，比上年预算数增长 26.20%，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 5.22 万元，比上年预算数下降 86.68%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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 0.69 万元，比上年预算数增长 9.52%，增长的主要原因是：工资基数及人员增加。

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 3.22 万元，比上年预算数增长 9.52%，增长的主要原因是：工资基数及人员增加。

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 0.05 万元，比上年预算数增长 25.00%，增长的主要原因是：人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算支出 5.51 万元，比上年预算数增长 9.54%，增长的主要原因是：人员增加。

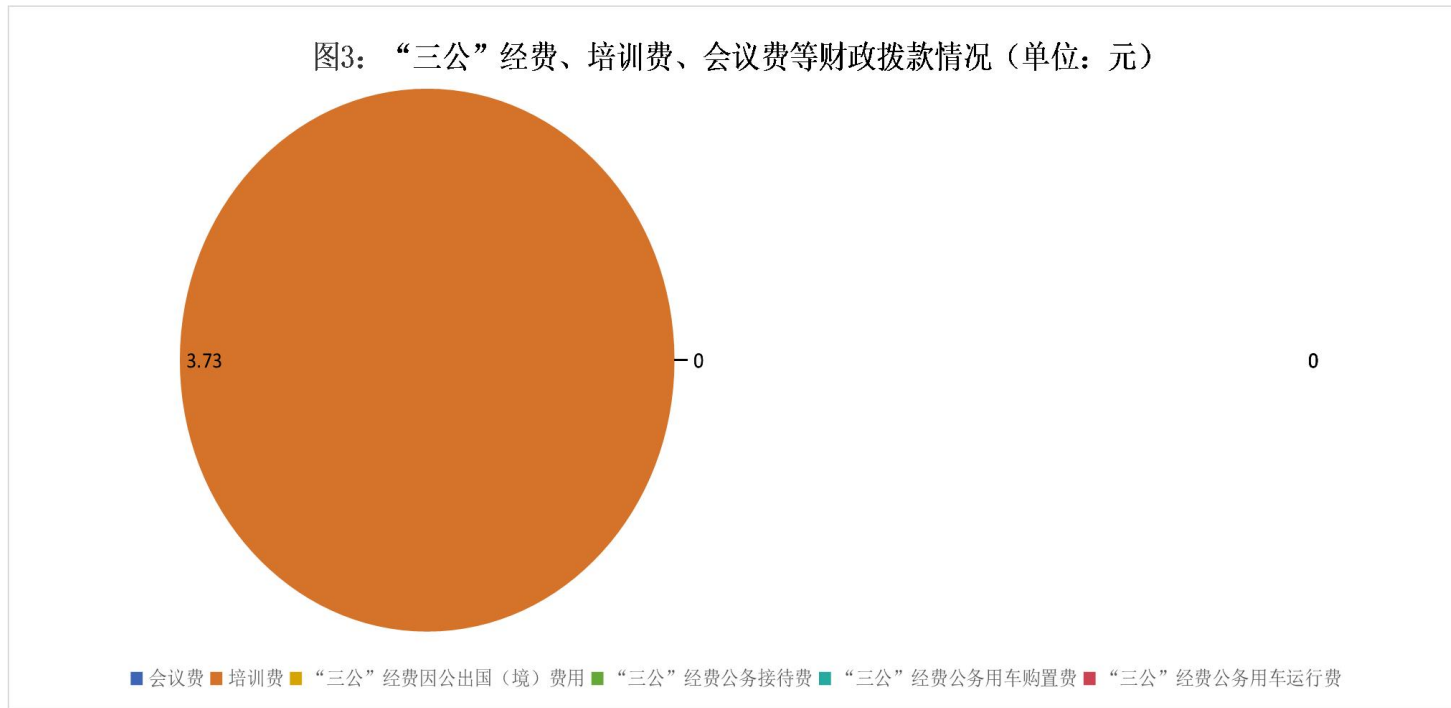
三、单位一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出。2026 年一般公共预算基本支出 100.86 万元，比上年预算数增长 23.85 万元，增长 30.97%，增长的主要原因是：人员经费增加。其中：

一是人员经费 100.86 万元，比上年预算数增长 23.85 万元，增长 30.97%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）项目支出。2026 年一般公共预算项目支出 5.22 万元，比上年预算数减少 1.01 万元，下降 16.21%，主要原因是基本药物制度补助资金减少。

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(单位:元)



四、单位一般公共预算机关运行经费安排情况说明

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。

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元,较2025年无变化

(一)因公出国(境)费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 0 .91 万元，比上年预算数增加 44.44%，增加的主要原因是：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

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、单位政府采购预算情况说明

2026 年政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0.85 万元，比上年预算数减少 13.56 万元，下降 89.44%，主要原因是采购项目减少。采购主要项目为服务项目 0.85 万元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.60 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 470.1 万元,其中:土地、房屋及构筑物 241.2 万元,占固定资产的 51.30%;设备 182.2 万元,占 38.75 % (其中,单价 20 万元 (含) 以上 (不含车辆)设备 1 台 47.3 万元,占 25.96%);文物和陈列品 0 元,占 0.00 % ;图书档案 0 元,占 0.00% ;家具、用具 16.58 万元,占 3.5 % ;特种动植物 0 元,占 0.00 % 。2026 年拟采购固定资产约 0.12 万元 (金额不能大于采购预算表 9 的金额), 主要包括: 打印机 0.12 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

2026 年本部门无非税收入。

(三) 部门管理转移支付情况

2026 年预算本部门管理转移支付 5.22 万元, 较上年预算减少 1.01 万元, 减少 16.21%, 减少的主要原因是: 项目经费减少。

一般性转移支付 5.22 万元，具体项目有：

项目 1:2026 年基本药物制度补助资金 5.22 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：基本药物制度补助资金

1. 项目概括：通过财政补助支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度，确保药品零差率销售，减轻群众用药负担，规范药品采购和使用行为，提升基层医疗服务能力。

2. 立项依据：甘政办发【2018】218 号文件

3. 项目实施主体：和政县关滩沟卫生院

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划通过省级药品集中采购平台采购基本药物，确保基本药物分配使用率达到目标值；严格执行药品零差率销售政策，确保药品价格

透明；定期阻滞学习基本药物临床应用指南和处方集，提升合理用药水平。

5. 年度预算安排：5.22 万元

6. 预算总体目标：进一步完善资金分配和使用机制，确保资金使用效益最大化；减轻群众用药负担；通过培训和宣传，进一步提升基层医务人员的服务能力和群众的合理用药意识。

（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 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 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 3 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 3 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。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 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 3 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，主要原因是支付审核进度缓慢。

（三）绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 2 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，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 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 37 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 年单位预算表格

2026年和政策县关滩沟卫生院预算公开表

编制单位：



单位负责人：郭志强

财务负责人：郭志强

经办人：张延强

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：和政县关滩沟卫生院

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	106.08	一、一般公共服务支出	1.22	1.22				
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	0.91	0.91				
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	11.2	11.2				
上级补助收入		八、卫生健康支出	87.24	87.24				
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	5.51	5.51				
		十八、粮油物资储备支出						
本年收入合计	106.08	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	106.08	支出总计	106.08	106.08				

附表4

2026年部门财政拨款收支总表

单位名称：和政县关滩沟卫生院

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	106.08	一、一般公共服务支出	1.22	1.22			
（一）一般公共预算财政拨款	106.08	二、国防支出					
1.人员经费	100.86	三、公共安全支出					
2.公用经费		四、教育支出	0.91	0.91			
3.专项资金		五、科学技术支出					
4.提前下达专项资金	5.22	六、文化旅游体育与传媒支出					
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	11.2	11.2			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	87.24	87.24			
（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	5.51	5.51			
		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	106.08	支出总计	106.08	106.08			

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县关滩沟卫生院

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		100.86	100.86				
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：和政县关滩沟卫生院

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：和政县关滩沟卫生院

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：和政县关滩沟卫生院

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	100.86	100.86				
工资福利支出	工资福利支出	98.73	98.73				

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县关滩沟卫生院

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	35.84	35.84				
	津贴补贴	35.89	35.89				
	绩效工资						
	奖金	6.33	6.33				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35				
	职业年金缴费	3.68	3.68				
	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22				
	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69				
	其他社会保障缴费	0.22	0.22				
住房公积金	住房公积金	5.51	5.51				
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	2.13	2.13				
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：和政县关滩沟卫生院

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	1.22	1.22				
	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	0.91	0.91				
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：和政县关滩沟卫生院

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：和政县关滩沟卫生院

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：和政县关滩沟卫生院

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						
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：和政县关滩沟卫生院

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：和政县关滩沟卫生院

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		5.22						5.22	
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	5.22						5.22	
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								
	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：和政县关滩沟卫生院

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：和政县关滩沟卫生院

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	1.6				1.6
货 物	0.75				0.75
工 程					
服 务	0.85				0.85

附表11

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：和政县关滩沟卫生院

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

单位整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称	和政县关滩沟卫生院							
联系人	张延强	联系电话	15117186395					
年度绩效目标	1. 配备使用比例达标，国家基本药物品种占比及销售金额占比均达省级规定标准；2. 采购配送及时率 ≥ 95%，短缺药品监测预警响应率 100%；3. 零差率销售执行到位；4. 处方点评覆盖率 100%，抗菌药物使用强度下降，合理用药指标全面合格；5. 群众满意度 ≥ 90%。通过季度监测、半年督导、年终考核确保制度落地，切实提升基层用药可及性与安全性。							
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	98.73	上级财政补助				
		公用经费	2.13	上级财政补助				
		合计	100.86	本级财政安排				
	项目支出	本级	5.22	其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	106.08			
合计		5.22	支出预算合计	106.08				
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	≥	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
		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	

重点履职指标	30	数量指标	中医药健康管理率	≥	80	%	应管尽管
			健康教育宣传次数	≥	8	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
			住院病人病例归档合格率	≤	90	%	数量
		质量指标	实施基本药物制度覆盖率	≥	95	%	不断提高
			健康教育宣传完成率	≥	95	%	完成率
			乡村医生业务能力培训合格率	≥	90	%	合格率
			住院病人病例归档合格率	≤	90	%	合格率
			患者病情好转率	≥	90	%	好转率
		时效指标	实施基本药物制度补助时效性	定性	中长期		长期坚持
			乡村医生业务能力培训及时率	定性	及时		及时率
		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		不断减轻
			优化医疗服务体系	定性	优化		体系建设
		社会效益	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