

2026 年霍城县大西沟镇卫生院

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2026 年单位概况**

### **一、 主要职能**

为各民族农牧民提供基本医疗卫生服务，医疗、护理、卫生防治、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务等工作。为农村初级合作医疗提供基本卫生保健和医疗服务，并指导村级卫生室的建设和业务

### **二、 机构设置**

霍城县大西沟镇卫生院无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：霍城县大西沟镇卫生院

单位：万元

| 收入                   |               | 支出              |               |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                   | 预算数           | 科目名称            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>686.19</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>426.19</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 426.19        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付       |               | 204 公共安全支出      |               |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |               | 205 教育支出        |               |
| 其中：政府性基金收入           |               | 206 科学技术支出      |               |
| 上级政府性基金安排转移支付        |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 |               |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 69.41         |
| 其中：国有资本经营收入          |               | 209 社会保险基金支出    |               |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付     |               | 210 卫生健康支出      | 581.60        |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>260.00</b> | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入              | 260.00        | 213 农林水支出       |               |
| 上级补助收入               |               | 214 交通运输支出      |               |
| 附属单位上缴收入             |               | 215 资源勘探工业信息等支出 |               |
| 事业单位经营收入             |               | 216 商业服务业等支出    |               |
| 其他收入                 |               | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>      |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款          |               | 221 住房保障支出      | 35.19         |
| 政府性基金预算拨款            |               | 222 粮油物资储备支出    |               |
| 国有资本经营预算拨款           |               | 223 国有资本经营预算支出  |               |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |               | 224 灾害防治及应急管理支出 |               |
| 其中：财政专户核拨            |               | 227 预备费         |               |
| 单位资金                 |               | 229 其他支出        |               |
|                      |               | 230 转移性支出       |               |
|                      |               | 231 债务还本支出      |               |
|                      |               | 232 债务付息支出      |               |
|                      |               | 233 债务发行费用支出    |               |
|                      |               | 234 抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>686.19</b> | <b>支出总计</b>     | <b>686.19</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县大西沟镇卫生院

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 69.41  | 69.41              | 69.41      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 69.41  | 69.41              | 69.41      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.22   | 7.22               | 7.22       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.46  | 41.46              | 41.46      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.73  | 20.73              | 20.73      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 581.60 | 321.60             | 321.60     |                             |             |                            |              | 260.00             |      |            |                   |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 559.53 | 299.53             | 299.53     |                             |             |                            |              | 260.00             |      |            |                   |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 559.53 | 299.53             | 299.53     |                             |             |                            |              | 260.00             |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.07  | 22.07              | 22.07      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 22.07  | 22.07              | 22.07      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 35.19  | 35.19              | 35.19      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 35.19  | 35.19              | 35.19      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 35.19  | 35.19              | 35.19      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计               | 686.19 | 426.19             | 426.19     |                             |             |                            |              | 260.00             |      |            |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县大西沟镇卫生院

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算              |               |               |               |
|------|----|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称              | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类    | 款  | 项  |                   |               |               |               |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>69.41</b>  | <b>69.41</b>  |               |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>69.41</b>  | <b>69.41</b>  |               |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 7.22          | 7.22          |               |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 41.46         | 41.46         |               |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 20.73         | 20.73         |               |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>581.60</b> | <b>321.60</b> | <b>260.00</b> |
| 210  | 03 |    | <b>基层医疗卫生机构</b>   | <b>559.53</b> | <b>299.53</b> | <b>260.00</b> |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院             | 559.53        | 299.53        | 260.00        |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>22.07</b>  | <b>22.07</b>  |               |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 22.07         | 22.07         |               |
| 221  |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>35.19</b>  | <b>35.19</b>  |               |
| 221  | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>35.19</b>  | <b>35.19</b>  |               |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 35.19         | 35.19         |               |
|      |    |    | <b>总计</b>         | <b>686.19</b> | <b>426.19</b> | <b>260.00</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县大西沟镇卫生院

单位：万元

| 财政拨款收入            |               | 财政拨款支出          |               |               |         |          |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目                | 合计            | 科目名称            | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>426.19</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 426.19        | 202 外交支出        |               |               |         |          |
| 政府性基金预算           |               | 203 国防支出        |               |               |         |          |
| 国有资本经营预算          |               | 204 公共安全支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 205 教育支出        |               |               |         |          |
|                   |               | 206 科学技术支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 |               |               |         |          |
|                   |               | 208 社会保障和就业支出   | 69.41         | 69.41         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 321.60        | 321.60        |         |          |
|                   |               | 211 节能环保支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 212 城乡社区支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 213 农林水支出       |               |               |         |          |
|                   |               | 214 交通运输支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 215 资源勘探工业信息等支出 |               |               |         |          |
|                   |               | 216 商业服务业等支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 217 金融支出        |               |               |         |          |
|                   |               | 219 援助其他地区支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |               |         |          |
|                   |               | 221 住房保障支出      | 35.19         | 35.19         |         |          |
|                   |               | 222 粮油物资储备支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 223 国有资本经营预算支出  |               |               |         |          |
|                   |               | 224 灾害防治及应急管理支出 |               |               |         |          |
|                   |               | 227 预备费         |               |               |         |          |
|                   |               | 229 其他支出        |               |               |         |          |
|                   |               | 230 转移性支出       |               |               |         |          |
|                   |               | 231 债务还本支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 232 债务付息支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 233 债务发行费用支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 234 抗疫特别国债安排的支出 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>426.19</b> | <b>支出总计</b>     | <b>426.19</b> | <b>426.19</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县大西沟镇卫生院

单位：万元

| 科目   |    |    | 一般公共预算支出          |               |               |      |
|------|----|----|-------------------|---------------|---------------|------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称              | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |                   |               |               |      |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>69.41</b>  | <b>69.41</b>  |      |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>69.41</b>  | <b>69.41</b>  |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 7.22          | 7.22          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 41.46         | 41.46         |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 20.73         | 20.73         |      |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>321.60</b> | <b>321.60</b> |      |
| 210  | 03 |    | <b>基层医疗卫生机构</b>   | <b>299.53</b> | <b>299.53</b> |      |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院             | 299.53        | 299.53        |      |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>22.07</b>  | <b>22.07</b>  |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 22.07         | 22.07         |      |
| 221  |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>35.19</b>  | <b>35.19</b>  |      |
| 221  | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>35.19</b>  | <b>35.19</b>  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 35.19         | 35.19         |      |
|      |    |    | <b>总计</b>         | <b>426.19</b> | <b>426.19</b> |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县大西沟镇卫生院

单位：万元

| 科目         |                   | 一般公共预算基本支出    |               |             |
|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目代码       | 科目名称              | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| 类          | 款                 |               |               |             |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>     | <b>416.24</b> | <b>416.24</b> |             |
| 301        | 01 基本工资           | 107.51        | 107.51        |             |
| 301        | 02 津贴补贴           | 58.18         | 58.18         |             |
| 301        | 03 奖金             | 74.56         | 74.56         |             |
| 301        | 07 绩效工资           | 54.42         | 54.42         |             |
| 301        | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.46         | 41.46         |             |
| 301        | 09 职业年金缴费         | 20.73         | 20.73         |             |
| 301        | 10 职工基本医疗保险缴费     | 22.07         | 22.07         |             |
| 301        | 12 其他社会保障缴费       | 2.11          | 2.11          |             |
| 301        | 13 住房公积金          | 35.19         | 35.19         |             |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>    | <b>2.15</b>   |               | <b>2.15</b> |
| 302        | 28 工会经费           | 2.15          |               | 2.15        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>7.81</b>   | <b>7.81</b>   |             |
| 303        | 02 退休费            | 7.22          | 7.22          |             |
| 303        | 05 生活补助           | 0.58          | 0.58          |             |
| 303        | 09 奖励金            | 0.01          | 0.01          |             |
|            | <b>总计</b>         | <b>426.19</b> | <b>424.04</b> | <b>2.15</b> |

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县大西沟镇卫生院

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |  |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   | 总计   |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

霍城县大西沟镇卫生院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县大西沟镇卫生院

单位：万元

| 科目   |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

霍城县大西沟镇卫生院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县大西沟镇卫生院

单位：万元

| 科目   |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称       | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

霍城县大西沟镇卫生院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县大西沟镇卫生院

单位：万元

| “三公”经费支出内容              | 合计 | 资金来源   |       |          |
|-------------------------|----|--------|-------|----------|
|                         |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用               |    |        |       |          |
| 公务接待费                   |    |        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置               |    |        |       |          |
| 公务用车运行维护费               |    |        |       |          |
| <b>总计</b>               |    |        |       |          |

霍城县大西沟镇卫生院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县大西沟镇卫生院

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 资金来源   |       |              |
|------|----|--------|-------|--------------|
|      |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

霍城县大西沟镇卫生院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：霍城县大西沟镇卫生院

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

霍城县大西沟镇卫生院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县大西沟镇卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 686.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年收入预算情况说明

霍城县大西沟镇卫生院单位收入预算 686.19 万元，其中：

一般公共预算 426.19 万元，占 62.11%，比上年预算增加 57.93 万元，增长 15.73%，主要原因是本单位增加在职人员 1 人，事业单位工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调，预算数增加，其中社会保障和就业支出（类）增加 25.62 万元，卫生健康支出（类）增加 28.57 万元，住房保障支出（类）增加 3.74 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 260.00 万元，占 37.89%，比上年预算减少 140.00 万元，下降 35.00%，主要原因是本年事业收入减少 140 万元，患者都选择大型医院就诊，导致卫生院患者资源不稳定，事业收入减少。

#### 三、关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年支出预算情况说明

霍城县大西沟镇卫生院 2026 年支出预算 686.19 万元，其中：

基本支出 426.19 万元，占 62.11%，比上年预算增加 57.93 万元，增长 15.73%，主要原因是本单位增加在职人员 1 人，事业单位工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调，预算数增加，其中社会保障和就业支出（类）增加 25.62 万元，卫生健康支出（类）增加 28.57 万元，住房保障支出（类）增加 3.74 万元。

项目支出 260.00 万元，占 37.89%，比上年预算减少 140.00 万元，下降 35.00%，主要原因是本年事业收入减少 140 万元，患者都选择大型医院就诊，导致卫生院患者资源不稳定，事业收入减少。

#### 四、关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 426.19 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 426.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.41 万元，主要用于缴纳本年度单位职工养老保险 41.46 万元、退休费 7.22 万元、职业年金缴费 20.73 万元；卫生健康支出 321.60 万元，主要用于支付单位职工工资 237.34 万元，缴纳社会保险 63.53 万元、职业年金缴费 20.73 万元；住房保障支出 35.19 万元，主要用于支付本年度单位职工住房公积金 35.19 万元。

#### 五、关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县大西沟镇卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 426.19 万元，其中：基本支出 426.19 万元，比上年预算增加 57.93 万元，增长 15.73%，主要原因是事业单位工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积

金缴费基数上调，预算数增加，其中社会保障和就业支出（类）增加 2.72 万元，卫生健康支出（类）增加 7.23 万元，住房保障支出（类）增加 1.58 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县大西沟镇卫生院 2026 年度项目支出预算未安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）69.41 万元，占 16.29%。
2. 卫生健康支出（类）321.60 万元，占 75.46%。
3. 住房保障支出（类）35.19 万元，占 8.26%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 7.22 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 13.70%，主要原因是本年退休人员基础性绩效较上年上调。

2. 社会保障和就业支出（类）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 年预算数为 41.46 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 10.71%，主要原因是本年度增加在职人员 1 人，事业单位养老保险缴费基数上调，较上年度预算数增加 4.01 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）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 年预算数为 20.73 万元，比上年预算增加 20.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度未安排机关事业单位职业年金缴费支出（项），本年度增加机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.73 万元。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026 年预算数为 299.53 万元，比上年预算增加 26.20 万元，增长 9.59%，主要原因是本年度事业单位人员工资基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为22.07万元，比上年预算增加2.37万元，增长12.03%，主要原因是事业单位工资增加，医疗缴费基数上调。

6. 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35.19万元，比上年预算增加3.74万元，增长11.89%，主要原因是本年度增加在职人员1人，较上年度预算数增加3.74万元。

#### 六、关于霍城县大西沟镇卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县大西沟镇卫生院2026年一般公共预算基本支出426.19万元，其中：人员经费424.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费2.15万元，主要包括：工会经费。

#### 七、关于霍城县大西沟镇卫生院2026年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县大西沟镇卫生院2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于霍城县大西沟镇卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县大西沟镇卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于霍城县大西沟镇卫生院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县大西沟镇卫生院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县大西沟镇卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县大西沟镇卫生院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于霍城县大西沟镇卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县大西沟镇卫生院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

霍城县大西沟镇卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.15 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 19.44%，主要原因是事业单位工会经费较上年度增加 0.35 万元。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，霍城县大西沟镇卫生院政府采购预算57.30万元，其中：政府采购货物预算10.30万元，政府采购工程预算40.00万元，政府采购服务预算7.00万元。

2026年，霍城县大西沟镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额57.30万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，霍城县大西沟镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,532.96平方米，价值780.00万元。
2. 车辆4辆，价值90.09万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值90.09万元。
3. 办公家具价值12.44万元。
4. 其他资产价值891.35万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备2台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额686.19万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额260.00万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |             |   |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|---|-------------|
| <b>单位名称（盖章）</b> |             | 霍城县大西沟镇卫生院  |             |   |             |
| <b>单位联系人</b>    |             | 李存珊   | <b>联系电话</b> | 18194945554                                 |             |
| <b>年度绩效目标</b>   |             | <p>贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化医药卫生体制改革，坚持科学发展，坚持以人民为中心，以社会需求为导向，突出重点、整体推进，促进医疗事业与社会经济协调发展。1、不断深化医药卫生体制改革，保障城乡居民基本医疗，满足群众的基本用药需求，实施基本药物制度，加强药品管理，规范基层医疗机构和医务人员用药规范。2、持续推动全民免费健康体检，加强慢性病预防、治疗和控制。3、实施健康行动，保障重点人群健康，家庭医生签约服务达到国家目标要求。4、以公共卫生服务为主，提供预防保健、基本医疗、康复、健康教育和 JHSY 技术服务等为主要内容的综合性卫生服务，保障慢性病人健康，完成高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务:加强适龄儿童免疫规划疫苗接种，努力实现基本公共卫生服务均等化的目标。</p> |             |   |             |
| <b>年度预算(万元)</b> |             | 资金来源  |             | 资金总额（万元）                                    |             |
|                 |             | 财政资金（万元）  | 上级安排        | 0.00  |             |
|                 |             |   | 本级安排        | 426.19                                      |             |
|                 |             | 其他资金（万元）  | 其他          | 260.00                                      |             |
|                 |             | 合计：   |             | 686.19                                      |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b>                               | <b>分值权重</b> |
| 履职效能            | 数量指标        | 高血压患者管理人数   | ≥1407 人     | 霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标（第 55 页 | 10          |
|                 | 数量指标        | 2 型糖尿病患者管理人数  | ≥437 人      | 霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标（第 55 页 | 10          |
|                 | 数量指标        | 老年人健康管理人数   | ≥1140 人     | 霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标（第 55 页 | 10          |
|                 | 数量指标        | 全民健康体检完成率   | ≥90%        | 霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与                   | 10          |

|         |       |                  |             |                                       |    |
|---------|-------|------------------|-------------|---------------------------------------|----|
|         |       |                  |             | 2035年远景目标（第55页                        |    |
|         | 质量指标  | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率    | $\geq 95\%$ | 霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标（第55页 | 10 |
|         | 质量指标  | 高血压患者基层规范管理服务率   | $\geq 75\%$ | 霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标（第55页 | 10 |
|         | 质量指标  | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | $\geq 75\%$ | 霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标（第55页 | 10 |
|         | 质量指标  | 老年人健康管理服务覆盖率     | $\geq 70\%$ | 霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标（第55页 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务群众满意度          | $\geq 90\%$ | “健康中国2030”规划纲要                        | 10 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |                   |                  |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 霍城县大西沟镇卫生院  |                   |                  |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年事业收入（自有资金）  |                   |                  |              | <b>项目负责人</b>  | 景明刚           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 260.00            | 其中：财政拨款          | 0.00         | 其他资金          | 260.00        |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>根据霍城县大西沟镇卫生院 2026 年工作计划，完善医疗流程，加强质量控制、引入先进技术与理念、显著提高诊断准确率、治疗有效、降低医疗差错和事故发生率，为患者提供安全、高效、优质的医疗服务，全面提升患者满意度。发放人员工资 21 人，按月发放;采购专用材料 11 次。推动基本公共卫生服务项目工作，提升医疗卫生服务水平，为我镇居民提供安全有效的医疗服务保障、基本公共卫生、预防保健、康复、健康教育、全民健康体检工作及 JHSY 技术服务等综合性卫生服务，推动卫生工作健康发展。</p> |                   |                  |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>        | <b>指标值设置依据</b>   | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 保障工作人员人数  | ≥21 人             | 计划标准             | 23           | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 工资发放月数  | 12 个月             | 计划标准             | 12           | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 购买专用材料批次  | 11 批次             | 计划标准             | 12           | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量指标        | 保障工资发放准确率   | 100%              | 计划标准             | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 购买专用材料质量合格率   | 100%              | 计划标准             | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 政府采购率   | 100%              | 计划标准             | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 资金发放完成时间  | ≤2026 年 12 月 24 日 | 计划标准             | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 购买专用材料完成时间      |             | ≤2026 年 12 月 24 日   | 计划标准              | 2026 年 12 月 24 日 | 5            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证          |             |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 每月发放金额  | ≤6.25 万元          | 计划标准             | -            | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 购买专用材料金额  | ≤100.90 万元        | 计划标准             | -            | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 运转经费金额  | ≤84.10 万元         | 计划标准             | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |

|          |                |          |          |      |          |    |              |      |
|----------|----------------|----------|----------|------|----------|----|--------------|------|
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 提高医疗服务能力 | 有效<br>提高 | 计划标准 | 有效<br>提高 | 30 | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|----------|----------------|----------|----------|------|----------|----|--------------|------|

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

霍城县大西沟镇卫生院

2026年3月2日