寿县众兴镇卫生院2026年

单位预算

2026年1月

目 录

第一部分 寿县众兴镇卫生院概况

1.主要职责

2.寿县众兴镇卫生院预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年寿县众兴镇预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 寿县众兴镇卫生院概况

**一、主要职责**

(一)根据寿县机构编制委员会《关于下达寿县乡镇卫生院机构编制方案的通知》(寿编〔2010〕27号)文件规定，主要职责是:为人民身体健康提供医疗保健服务。常见病多发病诊治与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施。

   （二）卫生行政管理

1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4、负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

**二、寿县众兴镇卫生院预算构成**

寿县众兴镇卫生院2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2026年度主要工作任务**

（一）加强医护质量管理，保障医疗安全,提供基本医疗服务，开展常见病多发病的诊治与护理;

（二）着力做好重大疾病预防控制工作,继续稳步推进国家基本公共卫生服务;

（三）做好医保结算工作；

（四）加强党风及行风建设工作；

（五）加强财务管理工作；

（六）全面统筹抓好其他工作。

第二部分 2026年寿县众兴镇卫生院预算情况说明

**一、关于2026年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县众兴镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县众兴镇卫生院2026年收支总预算762.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于2026年收入总表的说明**

寿县众兴镇卫生院2026年收入预算762.3万元，其中，本年收入762.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入762.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入262.3万元，占34.4%，比2025年预算增加27万元，增长11.47%，增长原因主要是：人员工资调标增长；单位资金收入500万元，占65.6%，比2025年预算增加40万元，增长8.7%，增长原因主要是：新增加两病一体化项目，该项目有经费收入。

**三、关于2026年支出总表的说明**

寿县众兴镇卫生院2026年支出预算762.3万元，比2025年预算增加67万元，增长9.63%，增长原因主要是：新增加两病一体化项目，该项目有大额支出。其中，基本支出256.86万元，占33.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利；项目支出505.44万元，占66.3%，主要用于三年过渡安置人员补助、乡镇卫生院医疗卫生支出。

**四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

寿县众兴镇卫生院2026年财政拨款收支预算262.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款262.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入262.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出33.49万元，占12.76%；卫生健康支出200.73万元，占76.52%；住房保障支出28.08万元，占10.72%。

**五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县众兴镇卫生院2026年一般公共预算支出262.3万元，比2025年预算增加27万元，增长11.47%，增长原因主要是：人员工资调标增长。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出33.49万元，占12.76%；卫生健康支出200.73万元，占76.52%；住房保障支出28.08万元，占10.72%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026年预算21.69万元，比2025年预算增加1.49万元，增长7.37%，增长原因主要是:人员工资调标，工资增长，社保基数增长。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026年预算10.85万元，比2025年预算增加0.75万元，增长7.42%，增长原因主要是:人员工资调标，工资增长，社保基数增长。

**3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2026年预算0.95万元，比2025年预算增加0.05万元，增长5.55%，增长原因主要是:人员工资调标，工资增长，社保基数增长。

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191.38万元，比2025年预算增加10.98万元，增长6.95%，增长原因主要是：人员工资增长、公用经费、三年过度安置人员工资增长。

**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9.36万元，比2025年预算增加0.66万元，增长7.58%，增长原因主要是:人员工资调标，工资增长，社保基数增长。

**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16.84万元，比2025年预算增加1.74万元，增长11.52%，增长原因主要是:人员工资调标，工资增长，公积金基数增长。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算11.24万元，比2025年预算增加11.24万元，增长100%，增长原因主要是：提租补贴首次纳入年初预算。

**六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县众兴镇卫生院2026年一般公共预算基本支出256.86万元，其中，人员经费255.5万元，公用经费1.31万元。

（一）人员经费256.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费1.31万元，主要包括:其他商品服务支出。

**七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

寿县众兴镇卫生院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县众兴镇卫生院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2026年项目支出表的说明**

寿县众兴镇卫生院2026年预算共安排项目支出505.44万元，比2025年预算增加499.34万元，增长8185%，增长原因主要是:本年度单位资金纳入项目资金范围，统计口径不一致，原单位预计支出统计到项目支出。主要包括：本年财政拨款安排5.44万元（其中，一般公共预算拨款安排5.44万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

**十、关于2026年政府采购支出表的说明**

寿县众兴镇卫生院2026年预算安排政府采购支出11万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排11万元，占100%。

**十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

寿县众兴镇卫生院2026年没有安排政府购买服务支出。

**十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

寿县众兴镇卫生院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2025年预算增加0万元，增长0%。原因主要是：未安排“三公”经费支出。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，原因主要是：未安排“三公”经费支出。公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，原因主要是：未安排“三公”经费支出。

**（三）公务接待费**支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，原因主要是：未安排“三公”经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

**十三、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“三年过度安置人员补助”项目。**

（1）项目概述。履行医疗卫生服务职能，发挥基层医疗卫生枢纽作用，做好医疗卫生服务，推动基层医疗卫生事业发展。

（2）立项依据。寿县众兴镇卫生院为基层医疗卫生机构，依据2026年人员经费审批花名册。

（3）实施主体。寿县众兴镇卫生院

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。主要用于支付三年过渡安置人员补助。

（6）年度预算安排。5.44万元。

（7）绩效目标。完成年度三年过渡安置人员工资发放。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 三年过渡安置人员补助 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县卫生健康委员会153032 | | 实施单位 | 寿县众兴镇卫生院 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 2026.01-2026.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 5.44 | |
| 其中：财政拨款 | | 5.44 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 按照“保基本、强基层、建机制”的要求。继续深化医药卫生体制改革，进一步完善医疗卫生核心制度，持续加强医疗服务体系、公共卫生服务体系、医疗卫生应急体系建设，完善和深化国家基本药物制度，继续做好中医药民族医药工作，切实规范医疗服务行为，统筹医疗卫生事业全面发展，完成年度三年过渡安置人员工资发放。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障人员数量 | 3名 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 100% | |
| 时效指标 | | 及时发放工资 | 按月发放 | |
| 成本指标 | | 三年过渡安置人员补助支付标准 | 按照审批规定支付 | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | | 受益人覆盖率 | 100% | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | 三年过渡安置经费 | 逐年提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 三年过渡安置人员满意度 | ≥95% | |

**2.“乡镇卫生院医疗卫生支出”项目。**

（1）项目概述。履行医疗卫生服务职能，发挥基层医疗卫生枢纽作用，做好医疗卫生服务，推动基层医疗卫生事业发展。

（2）立项依据。单位基本支出资金。

（3）实施主体。寿县众兴镇卫生院

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。按照“保基本、强基层、建机制”的要求。继续深化医药卫生体制改革，进一步完善医疗卫生核心制度，持续加强医疗服务体系、公共卫生服务体系、医疗卫生应急体系建设，完善和深化国家基本药物制度，继续做好中医药民族医药工作，切实规范医疗服务行为，统筹医疗卫生事业全面发展。

（6）年度预算安排。500万元。

（7）绩效目标。完成单位资金正常支出。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县卫生健康委员会153032 | | 实施单位 | 寿县众兴镇卫生院 |
| 项目来源 | | | 单位资金 | | 项目期 | 2026.01-2026.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 500 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 500 | |
| 年度 目标 | 按照“保基本、强基层、建机制”的要求。继续深化医药卫生体制改革，进一步完善医疗卫生核心制度，持续加强医疗服务体系、公共卫生服务体系、医疗卫生应急体系建设，完善和深化国家基本药物制度，继续做好中医药民族医药工作，切实规范医疗服务行为，统筹医疗卫生事业全面发展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障人员数量 | 全体工作人员 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 100% | |
| 时效指标 | | 及时发放工资 | 按月发放 | |
| 成本指标 | | 及时支付药品款、材料费等日常支出 | 正常支出 | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | | 受益人覆盖率 | 全体职工 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | 持续影响 | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 人员满意度 | ≥95% | |

**（二）机关运行经费。**

寿县众兴镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

寿县众兴镇卫生院2026年政府采购预算11万元。其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，寿县众兴镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年寿县众兴镇卫生院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026年，寿县众兴镇卫生院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.44万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排500万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、日常维修费、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。