

# 寿隐贤镇卫生院 2026 年 部门（单位）预算

2026 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门（单位）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 部门（单位）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、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，寿县隐贤镇卫生院2026年度部门预算包括乡镇卫生院及9个村卫生室，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	寿县隐贤镇卫生院	公益一类事业单位

（单位预算构成：）寿县隐贤镇卫生院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 年部门（单位）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，寿县隐贤镇卫生院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。寿县隐贤镇卫生院 2026 年收支总预算 410.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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

寿县隐贤镇卫生院 2026 年收入预算 410.4 万元，其中，本年收入 410.4 万元。

（一）本年收入 410.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 230.4 万元，占 56%，比 2025 年预算增加 34.49 万元，增长 17.6%，增长原因主要是：一是人员工资调标纳入年初预算，二是提租补贴项目纳入年初预算；单位资金收入 180 万元，占 44%，比 2025 年预算减少 10 万元，下降 5.3%，下降原因主要是设备购置减少。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

寿县隐贤镇卫生院 2026 年支出预算 410.4 万元，比 2025 年预算增加 24.49 万元，增长 6.3%，增长原因主要是：一是人员工资调标纳入年初预算，二是提租补贴项目纳入年初预算。其中，基本支出 210.95 万元，占 51.4%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务、人员工资福利支出；项目支出 199.44 万元，占 48.6%，主要用于三年过渡安置人员补助和医疗卫生事业发展等支出。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

寿县隐贤镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算 230.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 230.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 230.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 28.45 元，占 12.3%；卫生健康支出 179.09 万元，占 77.7%；住房保障支出 22.85 万元，占 10%。

#### **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。**

寿县隐贤镇卫生院 2026 年一般公共预算支出 230.4 万元，比 2025 年预算增加 34.49 万元，增长 17.6%，主要原因：一是人员工资调标纳入年初预算，二是提租补贴项目纳入年初预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 28.45 万元，占 12.3%；卫生健康支出 179.09 万元，占 77.7%；住房保障支出 22.85 万元，占 10%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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 0.27 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增加 0%，无变化。

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 18.25 万元，比 2025 年预算增加 2.53 万元，增加 16.1%，增长原因主要是人员工资调标纳入年初预算。

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 9.13 万元，比 2025 年预算增加 1.27 万元，增加 16.1%，增长原因主要是人员工资调标纳入年初预算。

4. 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 0.8 万元，比 2025 年预算增加 0.11 万元，增加 15.9%，增长原因主要是人员工资调标纳入年初预算。

5. 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 171.22 万元，比 2025 年预算增加 18.42 万元，增加 12.1%，增长原因主要是人员工资调标纳入年初预算。

6. 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 7.87 万元，比 2025 年预算增加 1.09 万元，增加 16.1%，增长原因主要是人员工资调标纳入年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 14.17 万元，比 2025 年预算增加 2.38 万元，增长 20.1%，增长原因主要是人员工资调标纳入年初预算。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2026 年预算 8.68 万元，比 2025 年预算增加 8.68 万元，增长 100%，增长原因主要是提租补贴纳入年初预算。

## **六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县隐贤镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 210.95 万元，其中，人员经 209.85 万元，公用经费 1.1 万元。

（一）人员经费 209.85 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 1.1 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

寿县隐贤镇卫生院 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**

寿县隐贤镇卫生院 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**

寿县隐贤镇卫生院 2026 年预算共安排项目支出 199.44 万元，比 2025 年预算减少 9.08 万元，下降 4.3%，下降原因主要是单位资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 19.44 万元（其



中，一般公共预算拨款安排 19.44 万)和单位资金安排 180 万元。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

寿县隐贤镇卫生院 2026 年预算安排政府采购支出 6.94 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变化。其中，单位资金安排 6.94 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

寿县隐贤镇卫生院 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**

寿县隐贤镇卫生院 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算 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，主要是一般公共预算本年未安排、上年未安排“三公”经费支出。该项无外事活动。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。其中：公务用车运行费 0 万元，原因主要是一般公共预算本年未安排、上年未安排“三公”经费支出，该项无车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费 0 万元，原因主要是一般公共预算本年未安排、上年未安排“三公”经费支出，无公务用车购置。

(三) 公务接待费支出预算 0 万元，原因主要是一般公共预算本年未安排、上年未安排“三公”经费支出。该项无公务往来支出。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. “三年过渡安置人员项目补助”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。寿县隐贤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。寿县隐贤镇卫生院

(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。19.44 万元。

(7) 绩效目标。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。

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 153001	实施单位	寿县隐贤镇卫生院
项目来源			业务收入	项目期	2026 年
项目资金（万元）			年度资金总额：	19.44	
			其中：财政拨款	19.44	
			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	6 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	
	效益指标	经济效益指标	受益人员覆盖率	100%	
		社会效益指标	不影响生态环保	100%	
		生态效益指标	三年过渡安置人员经费	逐年提高	
		可持续影响指标	三年过渡安置人员满意度	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	保障人员数量	6 名	

## （二）机关运行经费。

寿县隐贤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。

寿县隐贤镇卫生院2026年政府采购预算6.94万元。其中：政府采购货物预算6.94万元，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，寿县隐贤镇卫生院共有车辆0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年部门（单位）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，寿县隐贤镇卫生院1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19.44万元、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0万元。

### 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。