

附件

西吉县马莲乡卫生院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

西吉县马莲乡卫生院 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县马莲乡卫生院的主要职能是：

西吉县马莲乡卫生院属一般乡镇卫生院，以基本医疗及公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

我院内设门诊部、住院部、妇女保健和计划生育服务科、护理部、药房、功能科、收费室、公共卫生科、办公室、收费室等科（室）。

1.门诊部：内科门诊、外科门诊、中医科门诊、妇产科门诊、换药室。

2.功能科：B超室、心电图室、DR室、检验室。

3.妇女保健和计划生育服务科：妇产科门诊、妇女保健、避孕药具管理室。

4.护理部：护办公室、注射室。

5.公共卫生科：负责单位公共卫生管理工作。

2.从预算单位构成看，西吉县马莲乡卫生院部门预算包括：西吉县马莲乡卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县马莲乡卫生院2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

西吉县马莲乡卫生院为财政全额拨款、独立核算的二级预算单位，隶属于西吉县卫生健康局。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，我院将坚持以人民健康为中心，紧紧围绕基层医疗卫生机构职能，全面落实基本医疗、基本公共卫生、家庭医生签约、乡村一体化管理等重点工作，持续提升医疗服务能力和健康管理水平，保障辖区群众身体健康和生命安全，推动卫生院高质量、可持续发展。

一、总体目标

以提升基层医疗卫生服务能力为主线，强化医疗质量安全，做实做细基本公共卫生服务，深化家庭医生签约服务，推进中医药服务提质增效，加强人才队伍和内部管理建设，全面完成上级下达的各项卫生健康工作任务，不断提高群众就医获得感、满意度和健康水平。

二、主要工作任务及目标

（一）持续提升基本医疗服务能力

1. 规范开展常见病、多发病诊疗和急诊急救服务，保障门诊、住院服务安全、有序、高效运行。

2. 严格执行医疗核心制度，强化医疗质量与安全管理，落实院感防控、药事管理、医疗废物规范处置等要求，杜绝重大医疗安全事故。

3. 严格执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售，保障临床用药需求和用药安全。

4. 优化就诊流程，改善就医环境，提升服务态度，提高群众就医满意度。

（二）做实做细基本公共卫生服务

1. 规范建立和动态更新居民健康档案，持续提高档案使用率和真实率。

2. 扎实开展 65 岁及以上老年人健康体检、慢性病患者健康管理，做好高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等重点人群规范管理 with 随访。

3. 加强孕产妇、0—6岁儿童健康管理，做好预防接种、传染病防控与报告工作，提升突发公共卫生事件应急处置能力。

4. 广泛开展健康宣教、健康促进活动，普及健康知识，提升辖区居民健康素养水平。

（三）深化家庭医生签约服务

1. 稳步扩大签约覆盖面，重点做好老年人、慢性病患者、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群签约服务。

2. 提升签约服务质量，落实履约随访、健康指导、优先就诊、双向转诊等服务举措，切实增强签约实效。

3. 健全签约服务考核机制，确保签约一人、履约一人、做实一人。

（四）推进中医药服务提质增效

1. 规范中医馆建设与运营，开展中药饮片、针灸、推拿、拔罐、理疗等中医药适宜技术服务。

2. 扩大中医药服务覆盖面，提升中医药在常见病、慢性病防治中的作用，满足群众中医药服务需求。

（五）加强乡村卫生一体化管理

1. 强化对村卫生室的业务指导、人员培训、药品管理、绩效考核和质量监管。

2. 提升村卫生室服务能力和规范化水平，筑牢基层医疗卫生服务网底。

（六）加强人才队伍与内部管理

1. 加强医务人员业务培训和继续教育，提升专业技术能力和服务水平。

2. 严格执行财经纪律和预算管理制度，规范资金使用，提高资金使用效益。

3. 加强医德医风建设，落实安全生产责任制，营造风清气正、安全稳定的工作环境。

三、保障措施

加强组织领导，细化责任分工，健全工作机制，强化督导考核，确保 2026 年度各项工作任务落地落实、取得实效，全力守护辖区人民群众身体健康。

第二部分 2026年度西吉县马莲乡卫生院部门预算
表

西吉县马莲乡卫生院 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	487.93	一、本年支出	487.93
(1) 一般公共预算	487.93	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	61.15
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	374.49
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	52.29
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	487.93	本年支出小计	487.93
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	487.93	支 出 总 计	487.93
---------	--------	---------	--------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
487.93	487.93	487.93														

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	487.93	487.93	483.09	4.84						
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	61.15							
20805	行政事业单位养老支出	61.15	61.15	61.15							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	40.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	20.38							
210	卫生健康支出	374.49	374.49	369.65	4.84						
21003	基层医疗卫生机构	345.08	345.08	340.24	4.84						
2100302	乡镇卫生院	345.08	345.08	340.24	4.84						
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	29.41							
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	22.42							
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	6.99							
221	住房保障支出	52.29	52.29	52.29							

22102	住房改革支出	52.29	52.29	52.29							
2210201	住房公积金	33.09	33.09	33.09							
2210203	购房补贴	19.20	19.20	19.20							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	487.93	一、本年支出	487.93
(一) 一般公共预算财政拨款	487.93	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	61.15

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	374.49
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	52.29
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	487.93	本年支出小计	487.93
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	487.93	支出总计	487.93

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计						487.93	483.09	474.18	8.91	4.84
208	社会保障和就业支出						61.15	61.15	61.15		
20805	行政事业单位养老支出						61.15	61.15	61.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						40.77	40.77	40.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						20.38	20.38	20.38		
210	卫生健康支出						374.49	369.65	360.74	8.91	4.84
21003	基层医疗卫生机构						345.08	340.24	331.33	8.91	4.84
2100302	乡镇卫生院						345.08	340.24	331.33	8.91	4.84
21011	行政事业单位医疗						29.41	29.41	29.41		
2101102	事业单位医疗						22.42	22.42	22.42		
2101103	公务员医疗补助						6.99	6.99	6.99		
221	住房保障支出						52.29	52.29	52.29		

22102	住房改革支出						52.29	52.29	52.29		
2210201	住房公积金						33.09	33.09	33.09		
2210203	购房补贴						19.20	19.20	19.20		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		483.10	474.19	8.91
301	一、工资福利支出	472.84	472.84	
30101	基本工资	100.95	100.95	
30102	津贴补贴	155.00	155.00	
30103	奖金	70.34	70.34	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	40.77	
30109	职业年金缴费	20.38	20.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	33.09	33.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.15	22.15	
302	二、商品和服务支出	8.91		8.91
30201	办公费	3.50		3.50

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		0.41	0.41

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	三、对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
30301	离休费			
30302	退休费	1.35	1.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	370.24	358.72	11.52	487.93	483.09	4.84
205	教育支出	2.20	0.00	2.20			
20501	教育管理事务	2.20	0.00	2.20			
2050199	其他教育管理事务支出	2.20	0.00	2.20			
208	社会保障和就业支出	57.33	52.20	5.13	61.15	61.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.13	0.00	5.13			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.13	0.00	5.13			
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	0.00	61.15	61.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	0.00	40.77	40.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00	20.38	20.38	
210	卫生健康支出	265.63	261.44	4.19	374.49	369.65	4.84

21003	基层医疗卫生机构	242.65	238.46	4.19	345.08	340.24	4.84
2100302	乡镇卫生院	242.65	238.46	4.19	345.08	340.24	4.84
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	29.41	29.41	
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	22.42	22.42	
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	0.00	6.99	6.99	
221	住房保障支出	45.08	45.08	0.00	52.29	52.29	
22102	住房改革支出	45.08	45.08	0.00	52.29	52.29	
2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00	33.09	33.09	
2210203	购房补贴	16.80	16.80	0.00	19.20	19.20	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		483.10	474.19	8.91
301	一、工资福利支出	472.84	472.84	
30101	基本工资	100.95	100.95	
30102	津贴补贴	155.00	155.00	
30103	奖金	70.34	70.34	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	40.77	
30109	职业年金缴费	20.38	20.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	33.09	33.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.15	22.15	
302	二、商品和服务支出	8.91		8.91
30201	办公费	3.50		3.50

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.41		0.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	三、对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
30301	离休费			
30302	退休费	1.35	1.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			

31099	其他资本性支出			
-------	---------	--	--	--

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			

差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计					

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计			8.91
302	二、商品和服务支出		8.91
30201	办公费		3.50
30205	水费		0.25
30206	电费		0.65

30208	取暖费		2.00
30213	维修（护）费		0.50
30239	其他交通费用		0.41
30299	其他商品和服务支出		1.60

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

第三部分 2026 年度西吉县马莲乡卫生院部门预算情况说明

西吉县马莲乡卫生院 2026 年度部门预算——部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

西吉县马莲乡卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 487.93 万元，与上年相比收支预算总计增加 117.68 万元，增长 31.78%。其中：

（一）收入预算总计 487.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 487.93 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 487.93 万元，与上年相比增加 117.68 万元，增长 31.78%。主要原因是：本年度事业编制专业技术人员工资增长，社保费增加，住房公积金增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：基层卫生医疗机构事业收入年初未做预算。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无附属单位上缴资金。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：单位其他收入未做预算。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：本单位无上年结转结余资金。。

(二) 支出预算总计 487.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 487.93 万元。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县马莲乡卫生院部门 2026 年收入预算合计 487.93 万元，包括本年收入 487.93 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 487.93 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

西吉县马莲乡卫生院部门 2026 年支出预算合计 487.93 万元，其中：基本支出 483.09 万元，占 99.01%；项目支出 4.84 万元，占 0.99%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县马莲乡卫生院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 487.93 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 117.68 万元，增长 31.78%。主要原因：本年度事业编制专业技术人员工资增长，社保费增加，住房公积金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县马莲乡卫生院部门 2026 年财政拨款预算支出 487.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.68 万元，增长 31.78%。主要原因：本年度事业编制专业技术人员工资增长，社保费增加，住房公积金增加，相应财政拨款预算支出相比上年增加。其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县马莲乡卫生院部门 2026 年度财政拨款基本支出 483.10 万元，其中：

（一）人员经费 474.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 8.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县马莲乡卫生院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 487.93 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.69 万元，增长 31.79%。主要原因：本年度事业编制专业技术人员工资增长，社保费增加，住房公积金增加，导致一般公共预算财政拨款支出预算较上年增长。

一般公共预算基本支出情况。西吉县马莲乡卫生院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 483.10 万元，其中：

（一）人员经费 474.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 8.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。西吉县马莲乡卫生院部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位无因公出国（境）费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1)公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位无公务用车购置费；

(2)公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位无公务用车运行维护费；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本单位无公务接待费。

(二)“三项”费用。

1.西吉县马莲乡卫生院部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位无会议费。

2.西吉县马莲乡卫生院部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本

单位无培训费。

3.西吉县马莲乡卫生院部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位无差旅费。

九、关于西吉县马莲乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县马莲乡卫生院 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，西吉县马莲乡卫生院本级及所属西吉县马莲乡卫生院等 0 个行政单位和西吉县马莲乡卫生院等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.91 万元，比 2025 年预算增加 8.91 万元。主要原因是本单位属于基层医疗单位，属于公益性一类医疗单位，非参公管理事业单位，今年纳入参公管理事业单位，因此机关运行经费财政拨款预算 8.91 万元，比 2025 年预算增加 8.91 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县马莲乡卫生院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县马莲乡卫生院 单位占用

使用国有资产情况：房屋 2087.14 平方米，价值 273.83 万元；车辆 2 辆，价值 17.89 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 18.03 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2087.14 平方米，价值 273.83 万元；车辆 2 辆，价值 17.89 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 18.03 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 2087.14 平方米，价值 273.83 万元；车辆 2 辆，价值 17.89 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 18.03 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 0%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

西吉县马莲乡卫生院 2026 年部门预算——名词解释

1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

