附件

西吉县新营乡卫生院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

西吉县新营乡卫生院2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县新营乡卫生院的主要职能是：

按照西吉县卫生健康局《关于批复2026年部门预算的通知》(西卫健发〔2026〕3号)预算批复，现将本单位2026年部门预算进行公开公示，具体公示情况如下：

西吉县新营乡卫生院属一般乡镇卫生院，隶属于县卫生和计划生育局。财政全额拨款全额事业二级预算单位，执行《事业单位会计制度》、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、手术室。

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，西吉县新营乡卫生院部门预算包括：西吉县新营乡卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县新营乡卫生院 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

。西吉县新营乡卫生院属一般乡镇卫生院，隶属于县卫生和计划生育局。财政全额拨款全额事业二级预算单位，执行《事业单位会计制度》、西吉县新营乡卫生院部门预算包括：西吉县新营乡卫生院(以下简称“新营卫生院”)本级预算。无下级预算单位。设有办公室、财务后勤室、公共卫生室、

总务室、及各医疗科室等机构。全额拨款事业编制 31 名，确定管理人员 2 名，专业技术人员 29，年末实有人员 32 人

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一、

提高认识、重视管理。

进一步完善各项制度，制定有关工作方案，成立领导小组，对各岗位工作进行任务分解，责任到人，有效保证工作任务的落实。严格考核及时兑现，调动职工的积极性，有效保证工作落实。加强医德医风建设，定期开展组织全院职工学习行风知识，做到警钟长鸣，从源头上预防职务犯罪和职业犯罪，并从医德医风、职业道德、敬业奉献等多方面加强职工思想道德学习。培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，工作人员团结和谐；推行院务公开，杜绝医疗乱收费；加强对公共卫生服务资金和项目建设资金的监督和管理，奖罚到位，形成了良好的工作氛围。

二、深化公共卫生服务，构建全周期健康管理体系。

1.精准管理重点人群，提升服务获得感。

儿童健康管理：联合辖区幼儿园开展“健康进校园”活动，每学期覆盖视力筛查、口腔检查；建立“漏种提醒”机制，提高疫苗接种率。

孕产妇管理：与县妇幼保健院建立“孕情共享”机制，通过信息系统实时获取孕妇信息，早孕建册率达 100%；开展

“孕期课堂”，覆盖90%孕妇，孕产妇管理全部按产前5次，产后3次管理，住院分娩率要达到100%，同时要对孕产妇进行计划生育技术指导，发放避孕药具。

老年人健康管理：完成年度健康体检（目标覆盖90%目标人群），新增骨密度检测项目；针对高血压、高血脂等老年常见病，制定个性化健康干预计划（每季度随访1次）。

慢性病管理：提高高血压、糖尿病患者规范管理率，加强家庭医生签约服务，实时监测患者病情变化，家庭医生团队每周反馈监测结果，异常者24小时内电话干预。

2.优化家庭医生签约服务，增强履约深度。

组建22支家庭医生团队（每队含1名医师、1名护士、1名公卫人员，1名村医），目标签约率提升至90%（重点人群签约率100%）；拓展个性化服务包（新增中医调理、康复指导、上门检验等6项）。

建立“签约居民健康积分”制度，通过参与健康讲座、完成随访等累计积分，兑换体检券、药品等，提升居民参与度和满意度。

3.创新健康教育形式，扩大健康知识覆盖面

打造“健康小屋”（设在一楼门诊），配备健康一体机，进行身高体重、血压、血糖检测，配备宣传折页（涵盖合理膳食戒烟限酒、高血压、糖尿病、结核病、包虫病等6类）；每月开展“健康大集”活动，在辖区轮流举办，通过义诊、讲座、健康宣教等形式普及健康知识。

4.狠抓健康扶贫工作

现辖区内三类监测户共计1275人。其中患病人群113户253人，针对患病人群，在做好家庭医生签约服务的同时，提供个性化医疗服务，对自付费用大于2万元的，开展降支行动，建立一户一册，送医上门、免费体检、优化诊疗方案、药品替代、中医医药服务、门慢特病办理等，聚焦重点人群提供精细化服务。

5.加强传染病管理。

完善发热哨点诊室功能，落实传染病“早发现、早报告、早处置”要求，法定传染病报告及时率、准确率均达100%。针对高发传染病，开展季节性防控宣教与疫苗接种，每年要完成死亡报告6‰的指标，加强对狂犬病、结核病、鼠疫、霍乱、麻风、艾滋病、甲型H1N1流感等传染病的防控。

三、聚焦医疗服务，提升诊疗能力。

1.深化医联体联动协作，为医疗服务提质增效。

诊疗能力提升：聚焦辖区前10位常见病，制定标准化诊疗路径，核心病种规范诊疗率达90%以上。重点加强儿科、中医康复科建设，紧紧围绕资源整合与服务优化，通过上下协同、多方联动，着力打通健康服务“最后一公里”，与上级医院建立双向转诊绿色通道，通过千名医师下基层服务，上级专家下沉卫生院开展技术指导，提升医疗服务能力；通过推动医联体内健康档案信息共享，实现“基层首诊、双向转诊、上下联动”的分级诊疗模式。

服务流程优化：落实“一医一患一诊室”制度。为慢性病稳定患者开具最长3个月用量的长处方，为老年人、残疾人提供优先就诊、协助缴费等便民服务，门诊患者满意度≥92%。

人才队伍建设：实施“人才强基”工程，选派骨干医务人员到上级医院进修，开展每月4次病例讨论、每两月1次技能考核，医护人员继续教育完成率≥95%。

2.规范诊疗行为，保障医疗质量。

制定《常见疾病诊疗操作规范手册（2026版）》，涵盖感冒、高血压、糖尿病等20种常见病，每月组织病例讨论，每季度开展处方点评（目标合格率≥95%），重点监管抗生素、激素类药物使用。

3.强化急诊急救能力，缩短响应时间。

升级救护车配置，增加除颤仪、呼吸机等设备，组建急救团队，开展“急救技能进乡村”培训，覆盖村医及学校教师，目标将急诊患者接诊到处置平均耗时缩短至20分钟以内。

规范急诊流程，配备急救药品车，确保急诊响应时间≤10分钟，并与县医院开通转诊“绿色通道”，急危重症患者30分钟内送达上级医院。

四、安全生产：严守全领域安全运行底线。

重点环节管控：建立“每日巡查、每周抽查”机制，重点排查用水、用电、用火及特种设备安全隐患，全年开展安全

检查 12 次，整改率 100%。规范医疗废物分类收集、暂存与处置，分类正确率≥98%，处置台账完整可追溯。

应急与节能管理：完善安全生产应急预案，每半年开展 1 次消防等应急演练，提升应急处置能力。推进节能减排工作，优化水电资源配置，降低运营能耗，确保医院环境安全有序。

治安与设施保障：加强院区治安巡逻，安装智能监控设备实现全覆盖，防范盗窃、医闹等风险。定期检修无障碍设施、急救通道标识，确保完好率 100%，为诊疗工作提供坚实保障。

五、院感防控：构建零暴发安全屏障。

常态化防控管理：成立院感质控小组，每月开展院感专项检查，严格落实手卫生规范，医护人员手卫生依从率≥85%，重点区域感染风险监测覆盖率 100%。

培训与演练：制定年度院感培训计划，每季度开展 1 次院感知识培训及应急演练，覆盖全体医护、后勤人员，提升防控意识与实操能力。

六、医保管理：规范运行提升基金使用效能。

政策执行与宣传：组织医护人员系统学习医保新政策，确保医保目录、报销流程等执行准确无误。通过宣传栏、公众号、就诊告知等方式，向患者普及医保政策，提升知晓率与满意度。

医保行为规范：严格执行医保基金使用相关规定，规范门诊处方、住院病历书写，杜绝超指征检查、超范围用药、重复收费等违规行为。每月开展医保处方点评与费用自查，医保合规率≥98%。

结算与监管：优化医保结算流程，推行“一站式”结算服务，缩短患者结算等待时间。配合医保部门开展基金监管，及时整改反馈问题，确保医保基金安全高效运行。

七、药品采购：规范管理保障用药安全。

采购流程标准化：严格遵循国家基本药物制度，优化药品采购目录，确保基本药物使用率≥90%。建立“集体论证、公开招标、全程监督”采购机制，严禁化整为零规避招标，采购过程全程留痕。

质量与库存管理：优先选择资质齐全、信誉良好的供应商，签订廉政承诺书与质量保障协议，药品入库验收合格率100%。规范药品储存条件，实行“先进先出”管理，建立高值耗材溯源台账，实现采购、使用、处置全流程可追溯。

动态调整与廉洁管理：根据临床需求与药品使用情况，每季度调整采购目录，保障短缺药品供应。

八、保障措施。

加强组织领导：成立工作领导小组，明确各科室职责分工，将计划任务分解到人、落实到岗，定期召开工作推进会，解决实施过程中的难点问题。

优化绩效考核：将工作完成质量、患者满意度、医保合规率等纳入绩效考核，建立奖

第二部分　2026 年度西吉县新营乡卫生院部门预算表

西吉县新营乡卫生院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	733.74	一、本年支出	733.74
（1）一般公共预算	733.74	（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	90.31
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	568.02
		（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	75.41
		（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	733.74	本年支出小计	733.74
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	733.74	支 出 总 计	733.74

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	
733.74	733.74	733.74														

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	733.74	733.74	712.92	20.82						
208	社会保障和就业支出	90.31	90.31	90.31							
20805	行政事业单位养老支出	90.31	90.31	90.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	60.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	30.10							
210	卫生健康支出	568.02	568.02	547.20	20.82						
21003	基层医疗卫生机构	524.24	524.24	503.42	20.82						
2100302	乡镇卫生院	524.24	524.24	503.42	20.82						
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	43.78							
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	33.11							
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	10.67							

221	住房保障支出	75.41	75.41	75.41							
22102	住房改革支出	75.41	75.41	75.41							
2210201	住房公积金	49.01	49.01	49.01							
2210203	购房补贴	26.40	26.40	26.40							

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	733.74	一、本年支出	733.74
（一）一般公共预算财政拨款	733.74	（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	90.31

		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	568.02
		（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	75.41
		（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	733.74	本年支出小计	733.74
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	733.74	**支出总计**	733.74

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	652.87	632.52	619.96	12.56	20.35	733.74	712.92	700.36	12.56	20.82
208	社会保障和就业支出	74.63	74.63	74.63			90.31	90.31	90.31		
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63	74.63			90.31	90.31	90.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	49.75			60.21	60.21	60.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	24.88			30.10	30.10	30.10		
210	卫生健康支出	514.57	494.22	481.66	12.56	20.35	568.02	547.20	534.64	12.56	20.82
21003	基层医疗卫生机构	481.38	461.03	448.47	12.56	20.35	524.24	503.42	490.86	12.56	20.82
2100302	乡镇卫生院	481.38	461.03	448.47	12.56	20.35	524.24	503.42	490.86	12.56	20.82
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	33.19			43.78	43.78	43.78		
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	24.30			33.11	33.11	33.11		
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	8.89			10.67	10.67	10.67		
221	住房保障支出	63.67	63.67	63.67			75.41	75.41	75.41		

22102	住房改革支出	63.67	63.67	63.67			75.41	75.41	75.41		
2210201	住房公积金	40.47	40.47	40.47			49.01	49.01	49.01		
2210203	购房补贴	23.20	23.20	23.20			26.40	26.40	26.40		

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		712.92	700.36	12.56
301	一、工资福利支出	698.11	698.11	
30101	基本工资	162.06	162.06	
30102	津贴补贴	223.87	223.87	
30103	奖金	97.87	97.87	
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	60.21	60.21	
30109	职业年金缴费	30.10	30.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	33.11	
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	8.42	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	49.01	49.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.37	30.37	
302	**二、商品和服务支出**	12.56		12.56
30201	办公费	5.16		5.16

30202	印刷费	1.28		1.28
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.02		1.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
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	0.80		0.80

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**三、对个人和家庭的补助**	2.25	2.25	
30301	离休费			
30302	退休费	2.25	2.25	
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			
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	619.96	599.61	20.35	733.74	712.92	20.82
208	社会保障和就业支出	74.63	74.63	0.00	90.31	90.31	
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63	0.00	90.31	90.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	0.00	60.21	60.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00	30.10	30.10	
210	卫生健康支出	481.66	461.31	20.35	568.02	547.20	20.82
21003	基层医疗卫生机构	448.47	428.12	20.35	524.24	503.42	20.82
2100302	乡镇卫生院	448.47	428.12	20.35	524.24	503.42	20.82
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	43.78	43.78	
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	33.11	33.11	
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	0.00	10.67	10.67	

221	住房保障支出	63.67	63.67	0.00	75.41	75.41	
22102	住房改革支出	63.67	63.67	0.00	75.41	75.41	
2210201	住房公积金	40.47	40.47	0.00	49.01	49.01	
2210203	购房补贴	23.20	23.20	0.00	26.40	26.40	

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		712.92	700.36	12.56
301	一、工资福利支出	698.11	698.11	
30101	基本工资	162.06	162.06	
30102	津贴补贴	223.87	223.87	
30103	奖金	97.87	97.87	
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	60.21	60.21	
30109	职业年金缴费	30.10	30.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	33.11	
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	8.42	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	49.01	49.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.37	30.37	
302	**二、商品和服务支出**	12.56		12.56
30201	办公费	5.16		5.16

30202	印刷费	1.28		1.28
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.02		1.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00

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	0.80		0.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**三、对个人和家庭的补助**	2.25	2.25	
30301	离休费			
30302	退休费	2.25	2.25	
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			
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		12.56	12.56
302	二、商品和服务支出	12.56	12.56
30201	办公费	1.00	5.16
30202	印刷费	1.00	1.28
30205	水费		0.30

30206	电费	3.00	2.00
30207	邮电费		1.02
30213	维修（护）费	0.80	2.00
30239	其他交通费用	6.76	0.80

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 年度西吉县新营乡卫生院部门预算情况说明

西吉县新营乡卫生院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

西吉县新营乡卫生院2026年度收入、支出预算总计733.74万元，与上年相比收支预算总计增加113.78万元，增长18.35%。其中：

（一）收入预算总计733.74万元。包括：

1.本年收入合计733.74万元。

（1）一般公共预算拨款收入733.74万元，与上年相比增加113.78万元，增长18.35%。主要原因是：卫生院增加2名乡村医生，职工工资及社保费增加.。

（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：无。

（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：无

（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：无

（5）事业收入0.00万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（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：无

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无。

（二）支出预算总计 733.74 万元。包括：

1.本年支出合计 733.74 万元。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县新营乡卫生院部门 2026 年收入预算合计 733.74 万元，包括本年收入 733.74 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 733.74 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

西吉县新营乡卫生院部门2026年支出预算合计733.74万元，其中：基本支出712.92万元，占97.16%；项目支出20.82万元，占2.84%；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

西吉县新营乡卫生院部门2026年财政拨款收、支总预算733.74万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加113.78万元，增长18.35%。主要原因：卫生院增加2名乡村医生，职工工资及社保费增加.。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县新营乡卫生院部门2026年财政拨款预算支出733.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加113.78万元，增长18.35%。主要原因：卫生院增加2名乡村医生，职工工资及社保费增加.其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县新营乡卫生院部门2026年度财政拨款基本支出712.92万元，其中：

（一）人员经费700.36万元，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12.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县新营乡卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算733.74万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.78万元，增长18.35%。主要原因：卫生院增加2名乡村医生，职工工资及社保费增加.

一般公共预算基本支出情况。西吉县新营乡卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出712.92万元，其中：

（一）人员经费700.36万元，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12.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用。

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。西吉县新营乡卫生院部门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，主要原因无；

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，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

3.公务接待费0.00万元，与上年相比持平，主要原因无。

（二）“三项”费用。

1.西吉县新营乡卫生院部门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：无

2.西吉县新营乡卫生院部门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：无

3.西吉县新营乡卫生院部门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：无

九、关于西吉县新营乡卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县新营乡卫生院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，西吉县新营乡卫生院本级及所属西吉县新营乡卫生院等1个行政单位和西吉县新营乡卫生院等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.56 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是单位 31 个编制数，每人 4500 的 90% 拨付，无变动.。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县新营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，西吉县新营乡卫生院 单位占用使用国有资产情况：房屋 5,074.48 平方米，价值 8,05.04 万元；车辆 4 辆，价值 36.87 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 35.47 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 6.144 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5,074.48 平方米，价值 8,05.04 万元；车辆 4 辆，价值 35.47 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 35.47 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 6.144 万元。

所属单位房屋 5074.48 平方米，价值 805.04 万元；车辆 4

辆，价值36.87万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值35.47万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值6.144万元。

（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733.74万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计20.82万元，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1.71%。

（五）其他需说明的事项

2026年，西吉县新营卫生院本级及所属西吉县卫生健康局二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年新营卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

第四部分

西吉县新营乡卫生院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。