附件

西吉县什字乡卫生院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

西吉县什字乡卫生院2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县什字乡卫生院的主要职能是：

西吉县什字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、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，西吉县什字乡卫生院部门预算包括：西吉县什字乡卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县什字乡卫生院2026年部门预算编制的二级预算单位共计一个，具体包括：

西吉县什字乡卫生院为财政全额拨款、独立核算的一级预算单位，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

一、主要工作任务

1. 基本医疗服务

- 提供常见病、多发病诊疗，急危重症初步抢救与转诊。

- 开展门诊、住院、中医药、康复理疗、护理、检验、影像等基础医疗服务。

- 规范用药、合理诊疗，保障医疗质量与安全。

2. 公共卫生服务

- 居民健康档案建立与管理，健康教育与健康促进。

- 0—6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理。

- 高血压、糖尿病等慢性病患者健康管理，严重精神障碍患者管理。

- 传染病及突发公共卫生事件报告和处置，预防接种。

- 结核病患者健康管理、卫生监督协管、职业病健康协助、家庭医生签约服务。

3. 基层卫生管理

- 对村卫生室进行业务指导、人员培训、药品与质控管理。

- 落实基本药物制度，药品集中采购、合理配备使用。

- 医保结算、医院运营、院感防控、安全生产、信息系统管理。

4. 重点人群与民生服务

- 老年人、残疾人、脱贫人口、计生特殊家庭等重点人群健康服务。

- 健康体检、随访、康复指导、养老与医疗结合服务。

- 配合乡镇开展爱国卫生、妇幼保健、健康宣传等工作。

二、工作目标

1. 医疗服务目标

- 常见病、多发病在基层得到有效诊治，提升门诊、住院服务能力与患者满意度。

- 医疗安全零重大事故，规范诊疗行为，降低不合理医疗费用。

2. 公共卫生目标

- 居民健康档案规范管理率、老年人及慢性病规范管理率达标。

- 预防接种规范安全，传染病早发现、早报告、早处置。

- 家庭医生签约服务应签尽签，做实做细随访与健康干预。

3. 管理与发展目标

- 规范运营、提升效率，保障医院可持续运行。

- 提升医务人员业务能力，加强村卫生室一体化管理。

- 打造群众放心、便捷可及的基层医疗卫生服务阵地，实现“小病在乡镇、健康有人管”。

第二部分　2026 年度西吉县什字乡卫生院部门预算表

西吉县什字乡卫生院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	481.30	一、本年支出	481.31
（1）一般公共预算	481.30	（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	59.97
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	369.70
		（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	51.64
		（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	481.30	本年支出小计	481.31
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	481.30	支 出 总 计	481.31

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	
481.30	481.30	481.30														

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	481.31	481.31	476.47	4.84						
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97	59.97							
20805	行政事业单位养老支出	59.97	59.97	59.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	39.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	19.99							
210	卫生健康支出	369.70	369.70	364.86	4.84						
21003	基层医疗卫生机构	341.26	341.26	336.42	4.84						
2100302	乡镇卫生院	341.26	341.26	336.42	4.84						
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	28.44							
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	21.99							
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	6.45							

221	住房保障支出	51.64	51.64	51.64							
22102	住房改革支出	51.64	51.64	51.64							
2210201	住房公积金	32.44	32.44	32.44							
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	481.30	一、本年支出	481.31
（一）一般公共预算财政拨款	481.30	（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	59.97

		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	369.70
		（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	51.64
		（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	481.30	本年支出小计	481.31
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	481.30	**支出总计**	481.31

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	418.98	418.98	418.98			481.31	476.47	465.94	10.53	4.84
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55	52.55			59.97	59.97	59.97		
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55	52.55			59.97	59.97	59.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	35.03			39.98	39.98	39.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	17.52			19.99	19.99	19.99		
210	卫生健康支出	320.43	320.43	320.43			369.70	364.86	354.33	10.53	4.84
21003	基层医疗卫生机构	297.77	297.77	297.77			341.26	336.42	325.89	10.53	4.84
2100302	乡镇卫生院	297.77	297.77	297.77			341.26	336.42	325.89	10.53	4.84
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	22.66			28.44	28.44	28.44		
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	16.95			21.99	21.99	21.99		
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	5.71			6.45	6.45	6.45		
221	住房保障支出	46.00	46.00	46.00			51.64	51.64	51.64		

22102	住房改革支出	46.00	46.00	46.00			51.64	51.64	51.64		
2210201	住房公积金	28.40	28.40	28.40			32.44	32.44	32.44		
2210203	购房补贴	17.60	17.60	17.60			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		476.48	465.95	10.53
301	一、工资福利支出	465.03	465.03	
30101	基本工资	97.25	97.25	
30102	津贴补贴	153.09	153.09	
30103	奖金	70.52	70.52	
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	39.98	39.98	
30109	职业年金缴费	19.99	19.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	32.44	32.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.19	22.19	
302	**二、商品和服务支出**	10.53		10.53
30201	办公费	3.00		3.00

30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.53		1.53
30207	邮电费			
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			
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	2.00		2.00

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	**三、对个人和家庭的补助**	0.92	0.92	
30301	离休费			
30302	退休费	0.92	0.92	
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	418.98	414.78	4.20	481.31	476.47	4.84
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55	0.00	59.97	59.97	
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55	0.00	59.97	59.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	0.00	39.98	39.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00	19.99	19.99	
210	卫生健康支出	320.42	316.22	4.20	369.70	364.86	4.84
21003	基层医疗卫生机构	297.76	293.56	4.20	341.26	336.42	4.84
2100302	乡镇卫生院	297.76	293.56	4.20	341.26	336.42	4.84
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	0.00	28.44	28.44	
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	21.99	21.99	
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00	6.45	6.45	

221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00	51.64	51.64	
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00	51.64	51.64	
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00	32.44	32.44	
2210203	购房补贴	17.60	17.60	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		476.48	465.95	10.53
301	一、工资福利支出	465.03	465.03	
30101	基本工资	97.25	97.25	
30102	津贴补贴	153.09	153.09	
30103	奖金	70.52	70.52	
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	39.98	39.98	
30109	职业年金缴费	19.99	19.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	32.44	32.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.19	22.19	
302	**二、商品和服务支出**	10.53		10.53
30201	办公费	3.00		3.00

30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.53		1.53
30207	邮电费			
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			

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	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	**三、对个人和家庭的补助**	0.92	0.92	
30301	离休费			
30302	退休费	0.92	0.92	
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		10.53	10.53
302	二、商品和服务支出	10.53	10.53
30201	办公费	2.50	3.00
30202	印刷费	1.00	3.00
30206	电费		1.53

30208	取暖费	3.00	
30239	其他交通费用	1.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.03	1.00

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 年度西吉县什字乡卫生院部门预算情况说明

西吉县什字乡卫生院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

西吉县什字乡卫生院2026年度收入、支出预算总计481.30万元，与上年相比收支预算总计增加62.32万元，增长14.87%。其中：

（一）收入预算总计481.30万元。包括：

1.本年收入合计481.30万元。

（1）一般公共预算拨款收入481.30万元，与上年相比增加62.32万元，增长14.87%。主要原因是：本年度增加财政供养人员两名，人员经费增长，政策性增资，社保基数上调，基本医疗服务质量上升，基本公共卫生服务任务加重。。

（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 481.31 万元。包括：

1.本年支出合计 481.31 万元。

（1）卫生健康支出(类)支出 481.30 万元，主要用于人员经费、基本医疗服务支出，药品耗材，医疗业务等、公共卫生服务支出、基建与设备购置等方面。与上年相比增加 62.32 万元，增长 14.87%。主要原因是：人员经费、基本医疗服务支出，药品耗材，医疗业务等、公共卫生服务支出、基建与设备购置等方面

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县什字乡卫生院部门 2026 年收入预算合计 481.30 万元，包括本年收入 481.30 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 481.30 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

西吉县什字乡卫生院部门 2026 年支出预算合计 481.31 万元，其中：基本支出 476.47 万元，占 98.99%；项目支出 4.84 万元，占 1.01%；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

西吉县什字乡卫生院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 481.30 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.32 万元，增长 14.87%。主要原因：人员经费、基本医疗服务支

出，药品耗材，医疗业务等、公共卫生服务支出、基建与设备购置等方面。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县什字乡卫生院部门2026年财政拨款预算支出481.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加62.33万元，增长14.88%。主要原因：人员经费、基本医疗服务支出，药品耗材，医疗业务等、公共卫生服务支出、基建与设备购置等方面其中：

（一）卫生健康支出(类)支出481.30万元

1.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出481.30万元，主要用于人员经费、基本医疗服务支出，药品耗材，医疗业务等、公共卫生服务支出、基建与设备购置等方面。与上年相比增加62.32万元，增长14.87%。主要原因是：人员经费、基本医疗服务支出，药品耗材，医疗业务等、公共卫生服务支出、基建与设备购置等方面

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县什字乡卫生院部门2026年度财政拨款基本支出476.48万元，其中：

（一）人员经费465.95万元，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10.53万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、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

西吉县什字乡卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算481.31万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.33万元，增长14.88%。主要原因：人员经费、基本医疗服务支出，药品耗材，医疗业务等、公共卫生服务支出、基建与设备购置等方面

一般公共预算基本支出情况。西吉县什字乡卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出476.48万元，其中：

（一）人员经费465.95万元，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10.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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。西吉县什字乡卫生院部门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.西吉县什字乡卫生院部门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.西吉县什字乡卫生院部门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.西吉县什字乡卫生院部门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、关于西吉县什字乡卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县什字乡卫生院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，西吉县什字乡卫生院本级及所属西吉县什字乡卫生院等1个行政单位和西吉县什字乡卫生院等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.53万元，比2025年预算持平。主要原因是2026年，西吉县什字乡卫生院属西

吉卫生健康局一级事业单位，无机关运行经费。。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县什字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，西吉县什字乡卫生院 单位占用使用国有资产情况：房屋 3001.58 平方米，价值 440.86 万元；车辆 1 辆，价值 18.7 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 28.15 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 3001.58 平方米，价值 440.86 万元；车辆 1 辆，价值 18.7 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 28.15 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 3001.58 平方米，价值 440.86 万元；车辆 1 辆，价值 18.7 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 28.15 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

西吉县什字乡卫生院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。