

## 附件 2

# 麟游县丈八镇中心卫生院 2026 年单位预算公开说明

## 目录

### **第一部分：单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1. 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农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。

3. 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。

4. 做好农村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。

5. 积极做好新型农村合作医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

#### （二）机构设置

我单位为财政全额拨款事业单位，内部设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿

童保健科、急诊医学科、医学检验科、中医科等科室。

## 二、工作任务

1. 基本医疗服务：提供常见病、多发病的诊疗服务；开展急诊急救服务，处理突发疾病和意外伤害；提供中医、中西医结合等传统医疗服务；进行常规检查（如血常规、尿常规等）和简单的手术操作；提供慢性病（如高血压、糖尿病等）的管理和随访服务。

2. 预防保健服务：开展儿童计划免疫接种工作，预防传染病；提供孕产妇保健服务，包括产前检查、产后访视等；开展儿童保健服务，如新生儿访视、生长发育监测等；提供老年人健康管理服务，定期进行健康检查；开展健康教育，普及疾病预防和健康知识。

3. 公共卫生服务：负责传染病、地方病、慢性病的监测和报告；参与突发公共卫生事件的应急处置；开展食品安全、饮用水卫生等公共卫生监督工作；提供健康档案管理，建立居民健康档案并定期更新；开展家庭医生签约服务，提供个性化健康管理。

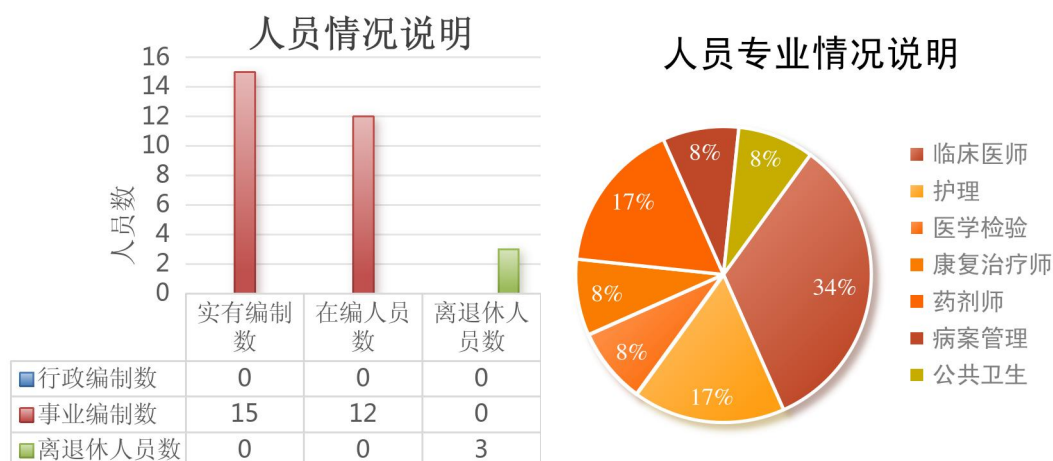
4. 健康教育与健康促进：通过讲座、宣传栏、发放资料等形式普及健康知识；倡导健康生活方式，如合理膳食、适量运动、戒烟限酒等；针对重点人群（如老年人、孕产妇、儿童等）开展专项健康教育活动。

5. 卫生管理与协调：负责村卫生室的业务指导和管理；协调上级医疗机构与村卫生室之间的转诊工作；参与农村卫生政策的落实和卫生规划的制定；负责卫生信息的收集、整理和上报。

6. 中医药服务：推广中医药适宜技术，提供针灸、推拿、拔罐等中医治疗服务；开展中医药健康教育和养生保健指导。

7. 其他任务：参与农村环境卫生整治和爱国卫生运动，协助开展农村合作医疗、医疗保险等工作；提供心理卫生咨询和心理健康服务。

### 三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人。实有在编人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人，单位管理的离退休人员 3 人；本单位有临床医师 4 人，康复治疗师 1 人，临床检验 1 人，药师 2 人，病案管理 1 人，公共卫生 1 人，护理 2 人。

## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1958290 元，其中：一般公共预算拨款收入 1958290 元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加 76930 元，主要原因是上年本单位职工岗位变动和新入职人员工资高。

本单位当年预算支出 1958290 元，其中：一般公共预算拨款支出 1958290 元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 76930 元，主要原因是上年本单位职工岗位变动和新入职人员工资高。

### 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1958290 元，其中：一般公共预算拨款收入 1958290 元，政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加 76930 元，主要原因是本单位上年岗位变动和新入职人员工资高。

本单位当年财政拨款支出 1958290 元，其中：一般公共预算拨款支出 1958290 元，政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加

76930 元，主要原因是本单位上年岗位变动和新入职人员工资高。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1958290 元，较上年增加 76930 元，主要原因是本单位上年岗位变动和新入职人员工资高。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1958290 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189560 元，较上年增加 21850 元，原因是本单位上年岗位变动和新招录人员工资高。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94780 元，较上年增加 10920 元，原因是本单位上年岗位变动及新招录人员工资高。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3620 元，较上年增加 1390 元，原因是本单位上年岗位变动及新招录人员工资高。

（4）乡镇卫生院（2100302）1419800 元，较上年增加 42200 元，原因是本单位上年岗位变动及新招录人员工资高。

（5）事业单位医疗（2101102）78130 元，较上年增加 620 元，原因是本单位上年职工岗位变动及新招录人员工资高。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)24600元,较上年增加3480元,原因是本单位上年有职工调动及退休人员减少。

(7) 住房公积金(2210201)147800元,较上年增加3430元,原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高,缴费基数变大。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出1958290元,其中:

工资福利支出(301)1926440元,较上年增加8041元,原因是本单位上年职工岗位变动及新招录人员工资高;

对个人和家庭的补助支出(303)31850元,较上年减少3480元,原因是本单位上年有职工调动及退休人员减少;

2. 本单位当年一般公共预算支出XX元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1926440元,较上年增加8041元,原因是本单位上年职工岗位变动及新招录人员工资高。

对个人和家庭的补助(509)31850元,较上年增加8041元,原因是本单位上年职工岗位变动及新招录人员工资高。

### 七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1958290 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

## 第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费

用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县丈八镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,958,290.00	一、财政拨款	1,958,290.00	一、财政拨款	1958290	一、财政拨款	1,958,290.00
1、一般公共预算拨款	1,958,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,958,290.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,926,440.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31,850.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,926,440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	287,960.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	31,850.00
		10、卫生健康支出	1,522,530.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,958,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,958,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1958290</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,958,290.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,958,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,958,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1958290</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,958,290.00</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1958290	1958290			
208	社会保障和就业支出	287960	287960			
20805	行政事业单位养老支出	284340	284340			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189560	189560			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94780	94780			
20899	其他社会保障和就业支出	3620	3620			
2089999	其他社会保障和就业支出	3620	3620			
210	卫生健康支出	1522530	1522530			
21003	基层医疗卫生机构	1419800	1419800			
2100302	乡镇卫生院	1419800	1419800			
21011	行政事业单位医疗	102730	102730			
2101102	事业单位医疗	78130	78130			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24600	24600			
221	住房保障支出	147800	147800			
22102	住房改革支出	147800	147800			
2210201	住房公积金	147800	147800			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1958290	1958290			
301	工资福利支出			1926440	1926440			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1412550	1412550			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189560	189560			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94780	94780			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78130	78130			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3620	3620			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147800	147800			
303	对个人和家庭的补助			31850	31850			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7250	7250			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24600	24600			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1958290	1958290		
208	社会保障和就业支出	287960	287960		
20805	行政事业单位养老支出	284340	284340		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189560	189560		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94780	94780		
20899	其他社会保障和就业支出	3620	3620		
2089999	其他社会保障和就业支出	3620	3620		
210	卫生健康支出	1522530	1522530		
21003	基层医疗卫生机构	1419800	1419800		
2100302	乡镇卫生院	1419800	1419800		
21011	行政事业单位医疗	102730	102730		
2101102	事业单位医疗	78130	78130		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24600	24600		
221	住房保障支出	147800	147800		
22102	住房改革支出	147800	147800		
2210201	住房公积金	147800	147800		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1958290	1958290		
301	工资福利支出			1926440	1926440		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1412550	1412550		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189560	189560		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94780	94780		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78130	78130		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3620	3620		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147800	147800		
303	对个人和家庭的补助			31850	31850		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7250	7250		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24600	24600		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县丈八镇中心卫生院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
	任务1	一般公共预算财政拨款收入	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2					
	任务3					
	金额合计		1958290	1958290		
年度总体目标	实施基本公共卫生服务项目，免费向辖区常住居民提供基本公共卫生服务；积极开展妇女儿童保健等计划生育服务工作，提高出生人口素质；积极为适龄儿童提供国家免疫规划疫苗接种，完善中医阁建设，开展中医药适宜技术培训和指导，提升中医药服务水平；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	药品周转率	不断提高	5	
		社会成本	公共卫生均等化水平	不断提供	5	
		生态环境成本	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	5	
	产出指标	数量指标	儿童中医药健康指导率	逐年增加	5	
			适龄人群国家免疫规划接种率	不断增加	5	
		质量指标	项目资金执行进度	全年完成	5	
			项目合格率	100%	5	
		时效指标	项目完成率	100%	5	
			项目完成周期	全年完成	5	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生人员收入水平	不断提高	5	
			公共卫生均等化水平	不断提高	5	
		社会效益指标	居民健康水平	不断提高	5	
			群众健康知识知晓率	85%	5	
		生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	5	
			乡镇医疗服务水平	不断提高	5	
		可持续影响指标	医疗卫生服务种类	不断增加	5	
			基层医务人员满意度	95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。