

共和县湖东种羊场卫生院

2026年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

主要负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施，基本医疗服务和本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置和辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

## 二、机构设置

纳入共和县湖东种羊场卫生院2026年单位预算编制范围的预算单位包括：共和县湖东种羊场卫生院。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：共和县湖东种羊场卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	192.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	39.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	141.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.22

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	192.72	本年支出合计	192.83
上年结转	0.11	结转下年	
收入总计	192.83	支出总计	192.83

收入总表

单位名称：共和县湖东种羊场卫生院

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	192.83	0.11	192.72								
502-共和县卫生健康局	192.83	0.11	192.72								
502019-共和县湖东种羊场卫生 院	192.83	0.11	192.72								

## 支出总表

单位名称：共和县湖东种羊场卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	192.83	180.42	12.41			
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44				
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44				
2080502	事业单位离退休	19.90	19.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
210	卫生健康支出	141.16	128.76	12.41			
21002	公立医院	0.11		0.11			
2100299	其他公立医院支出	0.11		0.11			
21003	基层医疗卫生机构	125.06	113.99	11.07			
2100302	乡镇卫生院	125.06	113.99	11.07			
21004	公共卫生	1.23		1.23			
2100409	重大公共卫生服务	1.23		1.23			
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77				
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62				
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15				
221	住房保障支出	12.22	12.22				
22102	住房改革支出	12.22	12.22				
2210201	住房公积金	12.22	12.22				

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和县湖东种羊场卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	192.72	一、本年支出	192.83	192.83		
一般公共预算拨款收入	192.72	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	39.44	39.44		
		（九）卫生健康支出	141.16	141.16		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	12.22	12.22		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.11	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.11					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	192.83	<b>支出总计</b>	192.83	192.83		

## 一般公共预算支出表

单位名称：共和县湖东种羊场卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	192.72	180.42	12.30
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	
2080502	事业单位离退休	19.90	19.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	141.05	128.76	12.30
21003	基层医疗卫生机构	125.06	113.99	11.07
2100302	乡镇卫生院	125.06	113.99	11.07
21004	公共卫生	1.23		1.23
2100409	重大公共卫生服务	1.23		1.23
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	
221	住房保障支出	12.22	12.22	
22102	住房改革支出	12.22	12.22	
2210201	住房公积金	12.22	12.22	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县湖东种羊场卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	180.42	172.73	7.70
301	工资福利支出	152.83	152.83	
30101	基本工资	30.49	30.49	
30102	津贴补贴	33.42	33.42	
30107	绩效工资	41.63	41.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03	
30109	职业年金缴费	6.52	6.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	12.22	12.22	
302	商品和服务支出	7.70		7.70
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	19.90	19.90	
30302	退休费	15.36	15.36	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	4.54	4.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县湖东种羊场卫生院

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.52		2.28		2.28	0.24	2.52		2.28		2.28	0.24

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县湖东种羊场卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县湖东种羊场卫生院

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

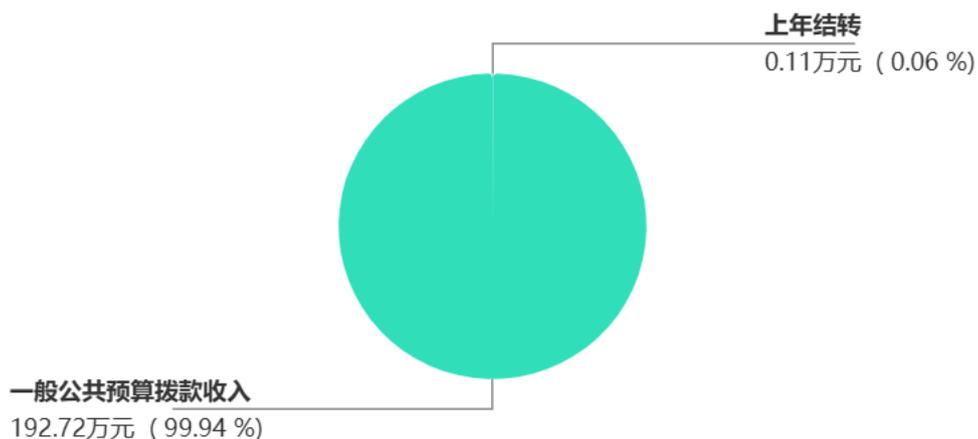
按照综合预算的原则，共和县湖东种羊场卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入192.72万元、上年结转0.11万元；支出包括：社会保障和就业支出39.44万元、卫生健康支出141.16万元、住房保障支出12.22万元。

共和县湖东种羊场卫生院2026年收支总预算192.83万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县湖东种羊场卫生院2026年收入预算192.83万元，其中：上年结转0.11万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入192.72万元，占99.94%。

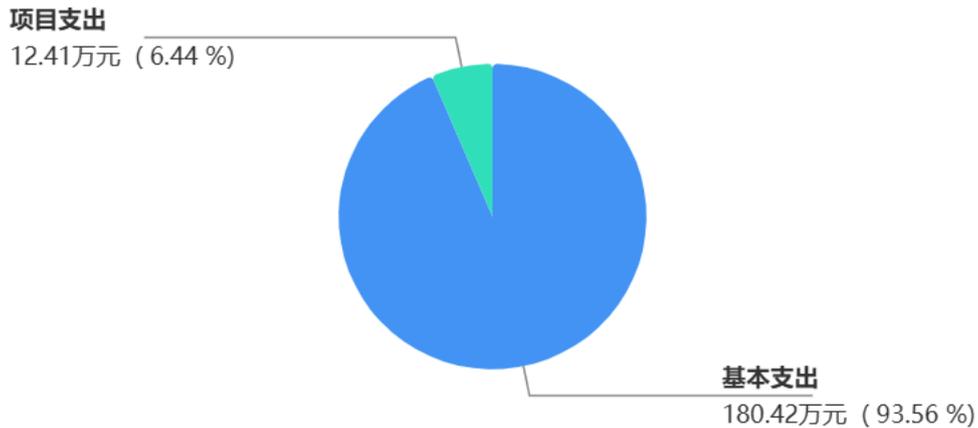
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县湖东种羊场卫生院2026年支出预算192.83万元，其中：基本支出180.42万元，占93.56%；项目支出12.41万元，占6.44%。

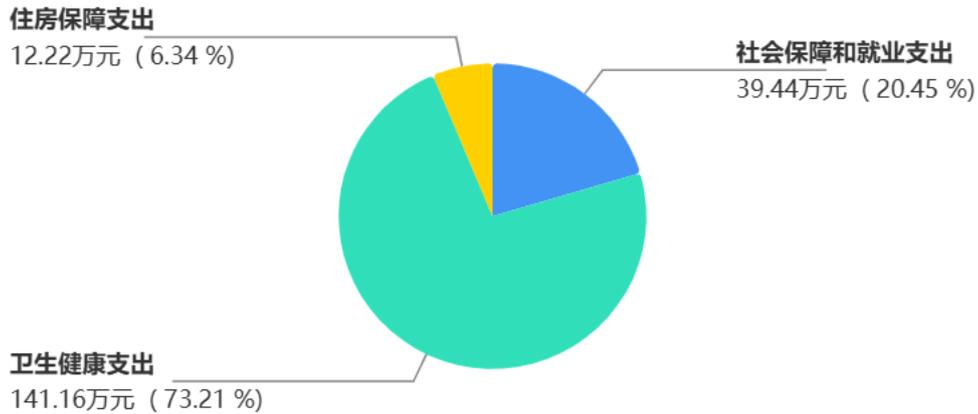
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县湖东种羊场卫生院2026年财政拨款收支总预算192.83万元，比上年增加18.37万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入192.72万元，上年结转0.11万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出39.44万元，卫生健康支出141.16万元，住房保障支出12.22万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县湖东种羊场卫生院2026年一般公共预算当年拨款192.72万元，比上年增加18.27万元，主要是项目资金增加。

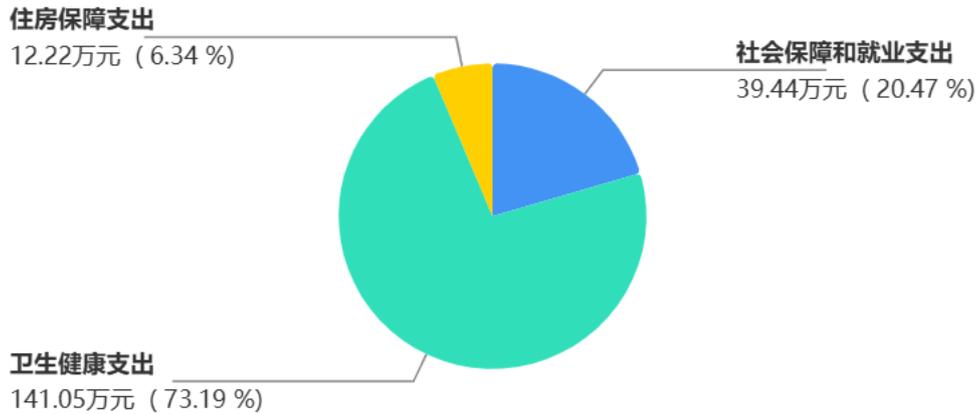
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出39.44万元，占20.47%；卫生健康（类）支出141.05万元，占73.19%；住房保障（类）支出12.22万元，占6.34%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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年预算数为19.90万元，比上年增加1.88万元，增长10.43%。主要是退休人员工资基数增长。

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年预算数为13.03万元，比上年增加1.49万元，增长12.91%。主要是单位基本养老保险缴费基数增加。

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年预算数为6.52万元，比上年增加0.75万元，增长13.00%。主要是职业年金缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为125.06万元，比上年增加9.51万元，增长8.23%。主要是项目资金增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为1.23万元，比上年增加1.23万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

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年预算数为6.62万元，比上年增加1.35万元，增长25.62%。主要是事业单位医疗缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.15万元，比上年增加0.83万元，增长11.34%。主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为12.22万元，比上年增加1.24万元，增长11.29%。主要是住房公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县湖东种羊场卫生院2026年一般公共预算基本支出180.42万元，其中：

**人员经费** 172.73万元，主要包括：基本工资30.49万元，津贴补贴33.42万元，绩效工资41.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.03万元，职业年金缴费6.52万元，职工基本医疗保险缴费6.62万元，公务员医疗补助缴费8.15万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金12.22万元，退休费15.36万元，医疗费补助4.54万元；

公用经费7.70万元，主要包括：办公费0.70万元，水费0.05万元，电费0.05万元，邮电费0.20万元，取暖费1.20万元，差旅费0.20万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.82万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出0.96万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县湖东种羊场卫生院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.52万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.24万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县湖东种羊场卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县湖东种羊场卫生院2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年共和县湖东种羊场卫生院无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2026年共和县湖东种羊场卫生院政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，共和县湖东种羊场卫生院共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县湖东种羊场卫生院计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年共和县湖东种羊场卫生院单位委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无委托业务费。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年共和县湖东种羊场卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额12.3万元。

### 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	12.30								
502019-共和县湖东 种羊场卫生院	63252126R000000006024 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	10.40	政府临时人员工资，提高乡镇卫生院整体工作效率，进一步完善编外人员的薪酬制度，确保其薪资水平与编制人员相适应，工作积极性得到提高。	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	10.4	万元	20
					产出指标	数量指标	发放政府临时人员工资人数	≥	2	人	20
						质量指标	工资按标准及时发放率	≥	95	%	20
						时效指标	资金使用期间	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	2	个	20
	63252126T000000000340 基层医疗机构能力提升	3-特定目标类	0.67	基层医疗机构服务能力提升，有序推进医务人员薪酬制度改革，改善医疗服务环境，提高医疗服务质量，为人民群众健康水平不断提高努力。	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	20	元	20.00
					产出指标	数量指标	保障基层医疗机构	0	10	个	10.00
						质量指标	绩效工资发放人数	≥	10	人	10.00
						质量指标	工作完成率	≥	10	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	10	年	10.00	
					效益指标	社会效益	改善医疗服务环境，提高医疗服务质量	定性	20	其他	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	10	%	10.00				
	63252126T0000000002801 重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	1.23	控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高群众健康水平。加强传染病监测、流行病学调查和疫情分析研判、及时处置突发疫情，逐步降低重点传染病的危害。	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	12270	元	10
					产出指标	数量指标	恶性肿瘤报告发病率	≥	0.1	%	10
							报告死亡率	≥	4.5	‰	10
						质量指标	卡片填写合格率	≥	95	%	5
							死因监测数据规范报告率	≥	80	%	5
					质量指标	包虫病人群主动筛查任务完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	中小学包虫病防治知识知晓率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### 三、支出科目类

（一）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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

(二) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

(五) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

我单位无专业类名词解释。