

关于宝五镇卫生院单位

2026 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一) 宝五镇卫生院单位职能简介。

井研县宝五镇卫生院是该乡镇设立的卫生行政和医疗预防工作的非营利性基层医疗卫生机构，其职责承担辖区医疗卫生综合管理服务工作，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务；开展计划生育服务等。一、基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务。二、公共卫生服务：负责辖区居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理、老年人健康管理、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理、结核病患者健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理服务。三、指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医生进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

(二) 宝五镇卫生院单位重点工作。

1. 加强党风廉政建设工作。

2. 加强卫生院行风建设。
3. 加强运营管理，达到收支平衡。
4. 严格执行医疗制度，规范医疗行为。
5. 对标医保政策，规范并熟透 DRG 付费。
6. 加强重点科室建设。
7. 加强信息化建设，完善人才培养。
8. 做实基本公共卫生服务工作。
9. 高效完成 2026 年综合目标考核工作。
10. 全面落实医院增收节支工作。
11. 加强班子队伍作风建设，做好安全维稳工作。
12. 全面抓好其他临时性工作。

二、部门概况

井研县宝五镇卫生院是卫生健康局下设的基层医疗机构。人员情况：本年年初在职职工数 28 人，其中正编职工 15 人，招聘职工 13 人。年初实有退休职工 17 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，宝五镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宝五镇卫生院 2026 年收支预算总数 711.86 万元，比 2025 年减少 119.09 万元。宝五镇卫生院 2026 年收入预算 711.86 万元，上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 253.12 万元，占 35.56%；事业收入 458.74 万元，占 64.44%。。相应安排支出预算 711.86 万元，其中：基本支出 377.24 万元，占 52.99%；项目支出 334.62 万元，

占 47.01%。

四、财政拨款支出预算情况说明

宝五镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算总数 253.12 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 22.17 万元。。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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

宝五镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款 253.12 万元，比 2025 年预算数增加 22.17 万元。主要原因是经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 209.28 万元，占 82.68%、住房保障支出 16.38 万元，占 6.47%、社会保障和就业支出 27.46 万元，占 10.85%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 18.31 万元，主要用于：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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 9.15 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 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 196.2 万元，主要用于：用于乡镇卫生院的支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026 年预算数为 3.0 万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5. 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 8.17 万元，主要用于：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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为 1.92 万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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 16.38 万元，主要用于：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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝五镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 185.8 万元，其中：

人员经费 181.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 4.36 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

宝五镇卫生院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

宝五镇卫生院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宝五镇卫生院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）经费较上年预算 0 万元，与上年持平
2. 公务接待费与 2025 年预算数持平。
2026 年公务接待费计划用于。
3. 公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算数持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，用于开展业务活动。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、过路过桥费、保险等方面支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，宝五镇卫生院为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费。宝五镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

2026 年，宝五镇卫生院未安排政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至去年底，宝五镇卫生院所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2026 年，宝五镇卫生院按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 369.69 万元。开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 369.69 万元。

名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 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职业年金支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 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。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。