

公主岭市二十家子满族镇卫生院
(公主岭市二十家子满族镇妇幼保健计划生育服务站)

2026年单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭市二十家子满族镇妇幼保健计划生育服务站）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	198.67	179.76	18.91	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	198.67	179.76	18.91	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	168	168		六、科学技术支出			
事业收入	168	168		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	19.53	19.53	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	347.14	328.23	18.91
其他收入				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、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	366.67	347.76	18.91	本 年 支 出 合 计	366.67	347.76	18.91
				结转下年支出			
收 入 总 计	366.67	347.76	18.91	支 出 总 计	366.67	347.76	18.91

收入总表

预算单位：公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭市二十家子满族镇妇幼保健计划生育服务站）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
403	公主岭市卫生健康局	366.67	347.76	179.76					168.00					18.91	18.91				
403016	公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭	366.67	347.76	179.76					168.00					18.91	18.91				

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭市二十家子满族镇妇幼保健计划生育服务站）

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	
一、本年收入	198.67	179.76	18.91	一、本年支出	198.67	179.76	18.91	
一般公共预算拨款	198.67	179.76	18.91	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款				二、外交支出				
国有资本经营预算拨款				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	19.53	19.53		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	179.14	160.23	18.91	
				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				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出				
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出				
				二十七、债务还本支出				
				二十八、债务付息支出				
				二十九、债务发行费用支出				
				三十、抗疫特别国债安排的支出				
				二、结转下年				
收 入 总 计	198.67	179.76	18.91	支 出 总 计	198.67	179.76	18.91	

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭市二十家子满族镇妇幼保健计划生育服务站）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	158.54	158.54	158.54				
30101	基本工资	75.60	75.60	75.60				
30102	津贴补贴	10.40	10.40	10.40				
30107	绩效工资	38.77	38.77	38.77				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	19.53	19.53				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	9.04				
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	3.44				
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	1.76				
302	商品和服务支出	1.71	1.71		1.71			
30228	工会经费	1.71	1.71		1.71			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭市二十家子满族镇妇幼保健计划生育服务站）

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员24人，其中：在职人员16人，离退休人员18人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭市二十家子满族镇妇幼保健计划生育服务站）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭市二十家子满族镇妇幼保健计划生育服务站）

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭市二十家子满族镇妇幼保健计划生育服务站）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项				187.51	19.51							168.00
	基本公共卫生服务项目			19.51	19.51							
		2026年基本公共卫生服务项目	公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭	19.51	19.51							
	2026年非财政拨款安排的支出			168.00								168.00
		2026年事业收入安排的支出	公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭	168.00								168.00
共同事权转移支付				18.91				18.91				
	提前下达2025年医疗服务与保障			0.12				0.12				
		2025年乡医养老补助	公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭	0.12				0.12				
	提前下达2025年基本药物制度补			18.55				18.55				
		2025年基层医疗卫生机构基本药物制度补助资	公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭	5.68				5.68				
		2025年村卫生室药物制度补助资金（中央）	公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭	12.87				12.87				
	正式下达2025年基本药物制度补			0.24				0.24				
		二十家子满族镇卫生院正式下达2025年基本药	公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭	0.24				0.24				

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭市二十家子满族镇妇幼保健计划生育服务站）	2026年事业收入安排的支出	168.00	为贯彻落实上级精神，加快推进零基预算改革，加强部门全口径预算管理，将部门和单位的所有收入全部编入预算	产出指标	数量指标	医疗机构个数	医疗机构个数	等于1个	10
						辖区人口数	辖区人口数	≥14092人	10
					时效指标	项目资金使用及时率	项目资金使用及时率	≥90%	10
					质量指标	医疗机构服务水平	医疗机构服务水平	不断提高	10
				成本指标	经济成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≥168万元	20
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	医疗服务质量	不断提高	10
					经济效益指标	医疗收入	医疗收入	不断提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市二十家子满族镇卫生院（公主岭市二十家子满族镇妇幼保健计划生育服务站）	2026年基本公共卫生服务项目	19.51	做好辖区居民健康档案建立、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病、慢阻肺）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等12类项目。	产出指标	数量指标	发放补助标准	发放补助标准	≥15.20元/人	10
						辖区服务人口数	辖区服务人口数	≥12838人	10
					时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥100%	10
					质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	≥100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≥195135元	20
				效益指标	社会效益指标	医疗机构服务能力	医疗机构服务能力	不断提升	10
					经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	5
						公卫外聘职工收入	公卫外聘职工收入	保持稳定	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10

第二部分 单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理。同时负责卫生防疫及国家基本公共卫生各项服务工作，以及基本医疗保险报销工作。

二、机构设置

根据上述职责：

1、本单位内设院内院长室、办公室、财务科、医保科、药房、公共卫生科、防保所、信息科等行政及公卫科室；外科、儿科、中医科、化验室等临床科室。

2、辖区内有 9 个行政村、1 个街道。服务人口 14092 人。共设 9 个村卫生室，负责辖区内基本医疗及国家基本公共卫生工作，村卫生室已经全部实行基本药物制度，并开通城乡基本医疗保险报销工作。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、事业单位经营支出等。2026 年收支总预算 366.67 万元，其中：当年预算 347.76 万元；上年结转 18.91 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少 67.94 万元，主要原因是本年度本单位收入减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 366.67 万元，其中：本年收入 347.76 万元，占 94.84%；上年结转结余 18.91 万元，占 5.16%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 179.76 万元，占 51.69%；事业收入 168 万元，占 48.31%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 18.91 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 366.67 万元，其中：基本支出 160.25 万元，占 43.70%；项目支出 38.42 万元，占 10.48%；事业单位经营支出 168 万元，占 45.82%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 198.67 万元，其中：本年收入

179.76 万元，上年结转 18.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.53 万元，卫生健康支出 179.14 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 198.67 万元，其中：基本支出 160.25 万元，占 80.66%；项目支出 38.42 万元，占 19.34%。基本支出中，人员经费 158.54 万元，占 98.93%；公用经费 1.71 万元，占 1.07%。

社会保障和就业（类）支出 19.53 万元，占 9.83%，主要用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 179.14 万元，占 90.17%，主要用于乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 160.25 万元，其中：

人员经费 158.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算拨款。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位本级共有车辆 1 辆，土地 3224 平方米，房屋 1731.24 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 206.42 万元，其中：二级项目 6 个；使用本年拨款 19.51 万元，财政拨款结转 18.91 万元，单位资金 125.01 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 144.52 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。