

公主岭市毛城子镇卫生院

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：公主岭市毛城子镇卫生院

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	305.41	281.35	24.06	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	305.41	281.35	24.06	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	356.00	356.00		六、科学技术支出			
事业收入	356.00	356.00		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	31.63	31.63	
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	629.78	605.72	24.06
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	661.41	637.35	24.06	本 年 支 出 合 计	661.41	637.35	24.06
				结转下年支出			
收 入 总 计	661.41	637.35	24.06	支 出 总 计	661.41	637.35	24.06

# 收入总表

预算单位：公主岭市毛城市镇卫生院

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
403021	公主岭市毛城市镇卫生院	661.41	637.35	281.35					356.00					24.06	24.06			

## 支出总表

预算单位：公主岭市毛城市镇卫生院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	31.63						
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	31.63						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	31.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	629.78	605.72	226.82	22.90	356.00	24.06		24.06	
21003	基层医疗卫生机构	587.99	563.92	207.92		356.00	24.06		24.06	
2100302	乡镇卫生院	563.92	563.92	207.92		356.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.06					24.06		24.06	
21004	公共卫生	22.90	22.90		22.90					
2100408	基本公共卫生服务	22.90	22.90		22.90					
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	18.90						
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	14.63						
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市毛城市镇卫生院

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	305.41	281.35	24.06	一、本年支出	305.41	281.35	24.06	
一般公共预算拨款	305.41	281.35	24.06	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	31.63	31.63		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	273.78	249.72	24.06	
				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	305.41	281.35	24.06	支 出 总 计	305.41	281.35	24.06	



# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市毛城子镇卫生院

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	254.90	254.90	254.90				
30101	基本工资	125.79	125.79	125.79				
30102	津贴补贴	16.53	16.53	16.53				
30103	奖金							
30107	绩效工资	60.02	60.02	60.02				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	31.63	31.63				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	14.63				
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	3.77				
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	2.53				
302	商品和服务支出	2.83	2.83		2.83			
30201	办公费							
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
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	2.83	2.83		2.83			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72				
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	0.72	0.72	0.72				
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00				
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：

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、本单位实有人员32人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 10 人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：

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：

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：本单位无国有资本经营预算安排。

# 项目支出表

预算单位：

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
部门特定目标类项				378.90	22.90							356.00
	2024年基本公共卫生服务项目			22.90	22.90							
		2026年基本公共卫生服务项目	公主岭市毛城子镇卫生院	22.90	22.90							
	2026年非财政拨款安排的支出			356.00								356.00
		2026年事业收入安排的支出	公主岭市毛城子镇卫生院	356.00								356.00
共同事权转移支付				24.06				24.06				
	提前下达2025年基本药物制度补			23.78				23.78				
		2025年基层医疗卫生机构基本药物制度补助资	公主岭市毛城子镇卫生院	8.69				8.69				
		2025年村卫生室基本药物制度补助资金（中	公主岭市毛城子镇卫生院	15.10				15.10				
	正式下达2025年基本药物制度补			0.28				0.28				
		公主岭市毛城子镇卫生院2025年基本药物制度	公主岭市毛城子镇卫生院	0.28				0.28				



### 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
403021公主岭市毛城市镇卫生院	2026年事业收入安排的支出	356.00	为贯彻落实二十届三中全会精神，加快推进零基预算改革，推动建立全面规范、标准科学、约束有力、讲求绩效的改革制度体系。根据《公主岭市深化零基预算改革实施方案》（公政发[2025]5号）文件要求，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	全乡基层医疗卫生机构数量	全乡基层医疗卫生机构数量	等于1家	10
				产出指标	时效指标	完成时间	项目完成的时间	等于2026年末	10
				产出指标	质量指标	卫生院医疗水平	卫生院医疗水平	不断提高	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	>=356万元	20
				效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行，为辖区提供服务	保证单位正常运行，为辖区提供服务	正常运行	10
				效益指标	经济效益指标	医院的收益	是否提高了医院的收益	不断提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	>=95%	10
	2026年基本公共卫生服务项目	22.90	对居民建立健康档案，开展家庭医生服务，提供健康教育和咨询，对儿童、孕产妇进行健康管理，开展预防接种服务，对老年人进行系统管理，对慢病患者定期随访，对传染病和突发公共卫生事件进行报告和处置，进行卫生监督协管。	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	辖区内居民接受基本公共	等于15063人	5
				产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	辖区内应管理高血压患者人数	等于1471人	5
				产出指标	时效指标	突发公共卫生时间信息报告及时率	突发公共卫生事件信息报告及时、准确。	>=90%	10
				产出指标	质量指标	儿童中医药健康管理率	实际接受中医药管理的儿童数/辖区内的儿童人数×100%	>=80%	10
				产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案的建档数量及合格率。	>=70%	10
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生经费	各项基本公共卫生服务需要的资金使用	等于228963元	20
				效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力	考察基层医疗服务能力不断提升	不断提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对基本公共卫生服务项目的知晓度。	>=95%	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，医疗常见病多发病门诊，院前急救巡回医疗，常见病多发病的护理预防保健、公共卫生、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、医保管理。

### 二、机构设置

根据上述职责，医院内设院内办公室、财务科、医保办公室、药剂科、公共卫生科、防保科、信息科等行政科室；内科、外科、中医理疗科、儿科、中医科、放射科、电诊科、化验室等临床科室。

## 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、住房保障支出、事业单位经营支出等。2026 年收支总预算 661.41 万元，其中：当年预算 637.35 万元；上年结转 24.06 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 21.25 万元，主要原因是在职人员工资调整一般公共预算拨款收入增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 661.41 万元，其中：本年收入 637.35 万元，占 96.36%；上年结转结余 24.06 万元，占 3.64%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 281.35 万元，占 44.14%；事业收入 356.00 万元，占 55.86%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 24.06 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 661.41 万元，其中：基本支出 258.45 万元，占 39.08%；项目支出 46.96 万元，占 7.09%；事业单位经营支出 356.00 万元，占 53.83%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 305.41 万元，其中：本年收入

281.35 万元，上年结转 24.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.63 万元，卫生健康支出 273.78 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 305.41 万元，其中：基本支出 258.45 万元，占 84.62%；项目支出 46.96 万元，占 15.38%。基本支出中，人员经费 255.62 万元，占 98.91%；公用经费 2.83 万元，占 0.19%。

社会保障和就业（类）支出 31.63 万元，占 10.36%，主要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 273.78 万元，占 89.64%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

### 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 257.73 万元，其中：

人员经费 254.90 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、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.83 万元，主要包括：工会经费。

### 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，主要原因无。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因无。

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，主要原因无；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因无。

#### **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 12 月底，单位本级共有车辆 2 辆，土地 4000 平方米，房屋 2220 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 400.96 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 378.90 万元，财政拨款结转 24.06 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 378.90 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。