



磐石市石咀镇卫生院 2026 年部门预算

二〇二六年二月三日

周明



磐石市石咀镇卫生院 2026 年预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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、项目支出绩效目标表

周明



第一部分 部门（单位）概况



一、主要职能

单位名称：磬石市石咀镇卫生院

成立时间：1991 年

单位性质：财政拨款事业单位

主要职能：提供医疗和预防保健服务。一般常见病多发病的诊疗，健康档案的管理，健康教育，预防接种，儿童健康管理，老年人健康管理，慢性病患者健康管理，重性精神病患者管理，传染病和突发公共卫生事件报告和处理，中医药健康管理、卫生监督协管，乡村医生业务培训，合作医疗组织与管理。

主要业务：一般疾病诊疗、公共卫生服务等。

二、机构设置

机构设置根据上述职责，石咀卫生院内设 11 个科室

- 1、诊室：负责常见病和多发病的诊治；
- 2、注射室：负责所有患者的注射及护理；
- 3、药房：负责药品的采购、配剂及投药；
- 4、收款室：负责收费项目的收款及医保的补偿款；
- 5、财务室：负责卫生院的所有财务工作；
- 6、院长室：负责卫生院的所有工作；

1871111



- 7、化验室：负责所有检验工作；
- 8、计免室：负责二类疫苗接种及报表工作；
- 9、公共卫生科室：负责所有公共卫生项目工作的管理及乡村医生的业务培训；
- 10、X室：负责所有影像工作；
- 11、B超室：负责所有B超工作。
- 没有下设预算单位。

人员情况：在职人员 35 人，编制数 40 人，领导职数 3 个。

第二部分 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2026 年收支总预算 490.92 万元，比 2025 年预算数 590.3 万元减少 99.38 万元，主要原因：项目支出减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年本单位收入预算 490.92 万元，其中：本年收入 485.84 万元，占 99%；上年结转 5.08 万元，占 1%。本年收

周成明



入中，一般公共预算财政拨款收入 490.92 万元，占 100%；政府性基金收入 万元，占 %；国有资本经营预算拨款收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 490.92 万元，其中：基本支出 476.74 万元，占 97.1%；项目支出 14.19 万元，占 2.9 %。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 490.92 万元，其中：本年收入 485.84 万元，上年结转 5.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 万元，社会保障和就业支出 53.25 万元，卫生健康支出 400.05 万元，住房保障支出 37.62 万元，国有资本经营预算支 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算当年拨款 490.92 万元，其中：基本支出 476.74 万元，占 97.1%；项目支出 14.19 万元，占 2.9%。基本支出中，人员经费 456.97 万元，占 95.9%；公用经费 19.76 万元，占 4.1%。

一般公共服务（类）支出 490.92 万元，占 100%，主要用于：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房公积金支出。

社会保障和就业（类）支出 53.25 万元，占 10.8%，主要用于：缴纳养老金和失业金。

卫生健康（类）支出 400.05 万元，占 81.5%，主要用于：

周成明



工资支出。

住房保障(类)支出 37.62 万元, 占 7.7%, 主要用于: 缴纳住房公积金。

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 476.74 万元, 其中:

人员经费 456.97 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等;

公用经费 19.76 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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 万元, 比 2025 年预算减少 万元。其中:

1. 因公出国(境)费 万元, 与 2025 年预算数相同。

2. 公务接待费 万元, 比 2025 年预算数减少 万元, 主要原因是。

3. 公务用车购置及运行费 万元, 比 2025 年预算数减少 万元。其中, 公务用车运行维护费 万元, 比 2025 年减少 万元, 主要原因是, 公务用车购置 万元, 比 2025 年减少 万元, 主要原因是。

周代明



八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位以及 等 家参公管公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比 2025 年预算增加 万元，增长 %，主要原因是 。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 1 月，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 辆、一般公务用车 辆，一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 辆，价值 200 万元以上大型设备 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆及价值 200 万元以上大型设备 万元，其中 。

（四）预算项目绩效管理情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

周心明



重点工作，2026 年确定 2 个部门本级预算项目，涉及金额 14.19 万元。项目内容为临聘人员工资及工基本公共卫生服务，主要目标为保障招聘人员工资及为辖区居民提供免费公共卫生服务。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余

周代明



资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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、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。

十一、住房公积金支出：指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支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

周小华





第四部分 预算表格

2025 年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）。

注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。

