乐山市五通桥区金山镇中心卫生院

2026部门预算编制说明

**目 录**

目录

[第一部分 单位概况 1](#_Toc5159)

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc31417)

[二、单位预算单位构成 2](#_Toc32674)

[第二部分 2026年单位预算表 3](#_Toc6138)

[一、部门收支总表（公开表 1） 4](#_Toc9966)

[二、部门收入总表（公开表 1-1） 4](#_Toc19087)

[三、部门支出总表（公开表 1-2） 4](#_Toc9442)

[四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） 4](#_Toc25142)

[五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 4](#_Toc12675)

[六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） 4](#_Toc10547)

[七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 4](#_Toc24332)

[八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 4](#_Toc15797)

[九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 4](#_Toc23629)

[十、政府性基金预算支出表（公开表 4） 4](#_Toc24386)

[十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 4](#_Toc20184)

[十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） 4](#_Toc6303)

[十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6） 4](#_Toc11233)

[十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7） 4](#_Toc12746)

[十五、政府采购预算表（公开表 8） 4](#_Toc27825)

[以上所有表格详见部门说明后附件。 4](#_Toc29447)

[第三部分 2026年单位预算情况说明 5](#_Toc9243)

[一、收支预算情况说明 6](#_Toc18699)

[二、财政拨款收支预算情况说明 6](#_Toc25701)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 7](#_Toc7114)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 8](#_Toc8558)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 9](#_Toc29818)

[六、政府性基金预算支出情况说明 10](#_Toc22816)

[七、国有资本经营预算情况说明 10](#_Toc13498)

[八、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc23672)

[第四部分 名词解释 12](#_Toc28684)

1. **单位概况**

一、基本职能及主要工作

## （一）单位职能简介

1.单位概况：乐山市五通桥区金山镇中心卫生院为财政差额拨款事业单位，一级甲等医院，无下属单位，独立核算单位。

2.基本职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务:医疗常见病多发病治疗、康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

## （二）单位2026年重点工作

党务工作与人才队伍建设；党风廉政和行风建设；行政管理与应急工作；依法治区工作；基本公共卫生服务工作；医疗质量和安全工作；卫生项目建设与院内改造工作；信息化建设；村卫生室综合管理。

二、**单位**预算单位构成

单位下属预算单位0个（含局机关），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1. **2026年单位预算表**

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

1. **2026年**单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区金山镇中心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；支出包括：一般公共预算支出。乐山市五通桥区金山镇中心卫生院2026年收支预算总数240.57万元,比2025年收支预算总数246.54万元，减少5.97万元。主要原因：人员减少。

## （一）收入预算情况

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院2026年收入预算240.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入240.57万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## （二）支出预算情况

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院2026年支出预算240.57万元，其中：人员支出188.28万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出52.29万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院2026年财政拨款收支预算总数240.57万元,比2025年财政拨款收支预算总数246.54万元，减少5.97万元。主要原因：人员减少。

其中：基本支出240.57万元，占100%。

基本支出，是用于保障医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出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，是用于保障单位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。

三、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

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院2026年一般公共预算当年拨款240.57万元,比2025年财政拨款收支预算总数246.54万元，减少5.97万元。主要原因：人员减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院2026年一般公共预算支出240.57万元，主要包括一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.29万元，占21.73%；卫生健康支出188.28万元，占78.27%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1.一般公共服务（210类）财政事务（03款）行政运行（02项）:2026年预算数为188.28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（99项）:2026年预算数为52.29万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院2026年一般公共预算基本支出240.57万元，其中：

人员经费188.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

## （一）公务接待费变化情况

公务接待费较2025年预算0万元减少0万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

## （二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2024预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车1辆，其中：巡诊车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数0持平。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数0持平。

八、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

2026年，乐山市五通桥区金山镇中心卫生院无机关运行经费情况。

## （二）政府采购情况

2026年，乐山市五通桥区金山镇中心卫生院政府采购项目0万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，乐山市五通桥区金山镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备1套。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2026年乐山市五通桥区金山镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目 0个，涉及预算0万元。

第四部分 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：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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支出的情况下，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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。