乐山市五通桥区卫生健康局

2026部门预算编制说明

（乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院）

**目 录**

[第一部分 部门概况 1](#_Toc4421)

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc15794)

[（一）部门职能简介 2](#_Toc7055)

[（二）部门2026年重点工作 2](#_Toc6714)

[二、部门预算单位构成 3](#_Toc20578)

[第二部分 乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院2026年部门预算表 4](#_Toc26270)

[一、收支预算总表（收支总表1） 5](#_Toc19525)

[二、收入预算总表（收入总表2） 5](#_Toc27375)

[三、征收预期表（征收预期3） 5](#_Toc1535)

[四、支出预算总表（支出总表4） 5](#_Toc24022)

[五、财政拨款预算总表（财拨总表5） 5](#_Toc28846)

[六、一般公共预算支出表（一般预算支出6） 5](#_Toc26817)

[七、一般公共预算基本支出表（基本支出7） 5](#_Toc12197)

[八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8） 5](#_Toc19152)

[九、政府性基金预算支出表（基金9） 5](#_Toc29240)

[十、国有资本经营预算支出表（国资10） 5](#_Toc30708)

[十一、支出功能分类预算表（支出功能11） 5](#_Toc32474)

[十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12） 5](#_Toc15884)

[十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13） 5](#_Toc28730)

[十四、项目支出表（项目支出14） 5](#_Toc2069)

[十六、政府购买服务预算表（购买服务16） 5](#_Toc31813)

[十七、采购需求表（采购需求表17） 5](#_Toc22434)

[十八、国有资产配置预算表（资产18） 5](#_Toc7220)

[十九、项目支出绩效表（项目绩效19） 5](#_Toc3888)

[二十、部门绩效表（部门绩效20） 5](#_Toc26130)

[二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21） 6](#_Toc15389)

[二十二、2026-2028年支出计划总表（三年计划总表22） 6](#_Toc11097)

[二十三、2026-2028年支出计划明细表（三年计划明细表23） 6](#_Toc17731)

[二十四、人员和车辆基本情况表（人员24） 6](#_Toc19864)

[以上所有表格详见部门说明后附件。 6](#_Toc19339)

[第三部分 乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院2026年 7](#_Toc330)

[部门预算情况说明 7](#_Toc13299)

[一、收支预算情况说明 8](#_Toc14393)

[（一）收入预算情况 8](#_Toc20181)

[（二）支出预算情况 8](#_Toc30757)

[二、财政拨款收支预算情况说明 8](#_Toc28286)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 9](#_Toc18314)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 9](#_Toc3917)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 9](#_Toc27070)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 10](#_Toc1521)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 1](#_Toc11444)0

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 1](#_Toc3206)0

[（一）公务接待费变化情况 10](#_Toc24108)

[（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 11](#_Toc3483)

[六、政府性基金预算支出情况说明 1](#_Toc27419)1

[七、国有资本经营预算情况说明 11](#_Toc17512)

[八、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc904)

[（一）机关运行经费情况 12](#_Toc17345)

[（二）政府采购情况 12](#_Toc11837)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc16771)

[（四）预算绩效情况 12](#_Toc21233)

[第四部分 名词解释 13](#_Toc12947)

1. **部门概况**

一、基本职能及主要工作

## （一）部门职能简介

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院创建于1950年10月,为一级甲等中心卫生院。本院设有门诊部、住院部、中医骨伤科、妇产科、公卫科以及临床辅助科室和行政后勤科室。本院不但承担着五通桥区河西片区近10万人的医疗救治和辖区内村卫生室及个体诊所的培训、指导工作，而且还承担着本镇1.8万群众的基本公共卫生服务和预防保健工作。

## （二）部门2026年重点工作

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大及省、市、区委的重大决策部署，抓实、抓好各项工作，积极发展优秀职工到党员队伍中来。

2、积极争取专项项目建设资金，完成中医住院病房、公共卫生科等建设，加强仪器设备投入，不断提升改善就医环境和诊疗能力。

3、积极开设中医病床，拓展中医治疗项目。

4、进一步加强家庭医生团队建设，丰富家庭医生服务内涵，有效地将慢病资源与临床有机结合，促进医院业务更好发展。

5、不断完善院内各项管理质量，提升医疗服务质量，争取实现业务收入在2025年基础上上涨10%的目标。

二、部门预算单位构成

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院是五通桥区卫生健康局下属二级财政差额拨款事业单位，本院无下属单位。

1. **乐山市五通桥区西坝镇**

**中心卫生院2026年部门预算表**

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2026-2028年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2026-2028年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

1. **乐山市五通桥区西坝镇**

**中心卫生院**2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区西坝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等；支出包括：一般公共服务支出等。乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院2026年收支预算总数177万元,比2025年收支预算总数161万元增加16万元。主要原因：一 是正常的人员晋职晋级基本工资增加。二是退休人员增加，慰问费增加。

## （一）收入预算情况

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院2026年收入预算177万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入177万元，占0%；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

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院2026年支出预算177万元，其中：人员支出157万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出20万元，专项支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院2026年财政拨款收支预算总数177万元,比2025年财政拨款收支预算总数161万元增加16万元。主要原因：一是正常的人员晋职晋级基本工资增加；二是退休人员增加，慰问费增加。

其中：基本支出177万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障本院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助等人员经费。

项目支出，是用于保障本院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

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院2026年一般公共预算当年拨款177万元，比2025年财政拨款收支预算总数161万元增加16万元。主要原因：一是正常的人员晋职晋级基本工资增加；二是退休人员增加，慰问费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院2026年一般公共预算支出177万元，主要包括社会保障和就业支出20万元，占12.7%；卫生健康支出157万元，占87.3%。

## （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（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2026年预算数为20万元，主要用于：保障退休人员慰问费和活动费经费支出。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2026年预算数为157万元，主要用于：本院在编在职人员基本工资和津贴补贴经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院2026年一般公共预算基本支出177万元，其中：

人员经费177万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院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。

2026年无公务接待费预算安排。

## （一）公务接待费变化情况

公务接待费较2025年预算0万元持平。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2025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0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车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，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年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车开展工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院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，乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，和2025年预算0万元持平。

## （二）政府采购情况

2026年，乐山市五通桥区西坝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2026年底，乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0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年乐山市五通桥区西坝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。本单位项目预算由主管部门统筹协调、统一做预算。

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。