

泽库县西卜沙乡卫生院

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和设施。

2. 负责本乡镇的基本医疗服务。

3. 承担基本医疗和区域内公共卫生服务工作。

二、机构设置

我单位内室机构为10个，具体包括：综合办公室、检验科、藏医治疗室、门诊科、护士站、藏药房、西药房、计免室、公卫科、B超室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：泽库县西卜沙乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	203.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	159.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.32

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	203.37	本年支出合计	203.38
上年结转		结转下年	
收入总计	203.38	支出总计	203.38

收入总表

单位名称：泽库县西卜沙乡卫生院

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	203.38		203.37								
507-泽库县卫生健康局	203.38		203.37								
507011-泽库县西卜沙乡卫生院	203.38		203.37								

支出总表

单位名称：泽库县西卜沙乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	203.38	197.06	6.31			
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63				
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88				
210	卫生健康支出	159.42	153.42	6.00			
21003	基层医疗卫生机构	143.32	137.32	6.00			
2100302	乡镇卫生院	143.32	137.32	6.00			
21004	公共卫生						
2100408	基本公共卫生服务						
2100499	其他公共卫生支出						
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10				
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22				
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88				
221	住房保障支出	14.32	14.01	0.31			
22102	住房改革支出	14.32	14.01	0.31			
2210201	住房公积金	14.32	14.01	0.31			

财政拨款收支总表

单位名称：泽库县西卜沙乡卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	203.37	一、本年支出	203.38	203.38		
一般公共预算拨款收入	203.37	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	29.63	29.63		
		(九) 卫生健康支出	159.42	159.42		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	14.32	14.32		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	203.38	支出总计	203.38	203.38		

一般公共预算支出表

单位名称：泽库县西卜沙乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	203.37	197.06	6.31
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63	
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	159.42	153.42	6.00
21003	基层医疗卫生机构	143.32	137.32	6.00
2100302	乡镇卫生院	143.32	137.32	6.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	
221	住房保障支出	14.32	14.01	0.31
22102	住房改革支出	14.32	14.01	0.31
2210201	住房公积金	14.32	14.01	0.31

一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县西卜沙乡卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	197.06	189.42	7.64
301	工资福利支出	189.42	189.42	
30101	基本工资	25.93	25.93	
30102	津贴补贴	53.17	53.17	
30107	绩效工资	46.82	46.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	19.75	
30109	职业年金缴费	9.88	9.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	8.88	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	14.01	14.01	
30199	其他工资福利支出	2.81	2.81	
302	商品和服务支出	7.64		7.64
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	1.40		1.40
30211	差旅费	0.95		0.95
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	0.48		0.48

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县西卜沙乡卫生院

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12					0.12	0.12					0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县西卜沙乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：泽库县西卜沙乡卫生院

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

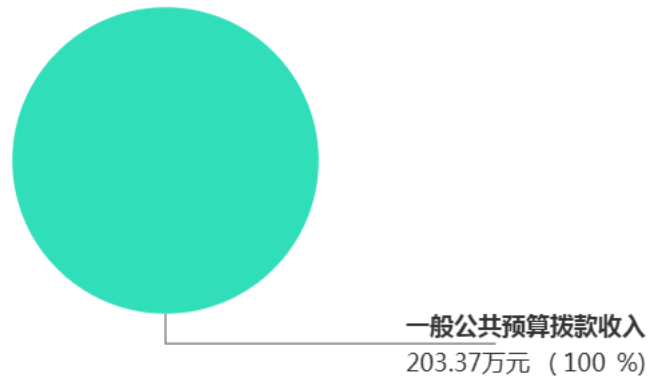
按照综合预算的原则，泽库县西卜沙乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入203.37万元、上年结转0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出29.63万元、卫生健康支出159.42万元、住房保障支出14.32万元。

泽库县西卜沙乡卫生院2026年收支总预算203.38万元。

二、单位收入预算情况说明

泽库县西卜沙乡卫生院2026年收入预算203.38万元，其中：一般公共预算拨款收入203.37万元，占100.00%。

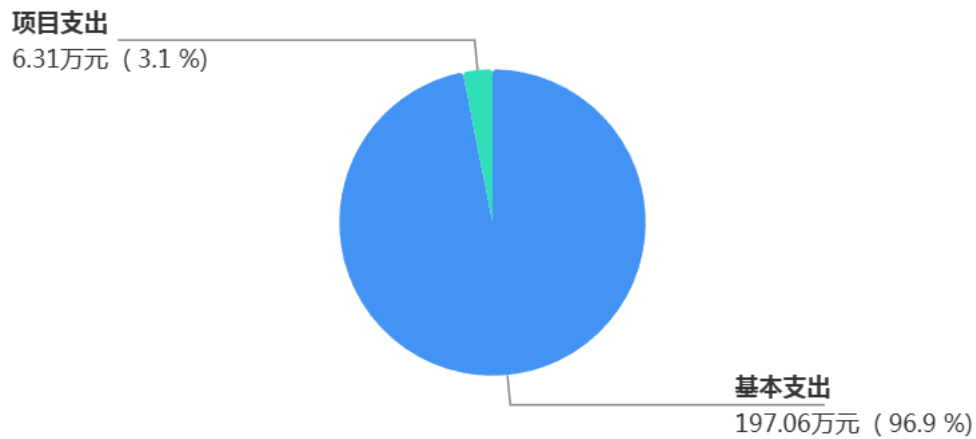
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

泽库县西卜沙乡卫生院2026年支出预算203.38万元，其中：基本支出197.06万元，占96.89%；项目支出6.31万元，占3.10%。

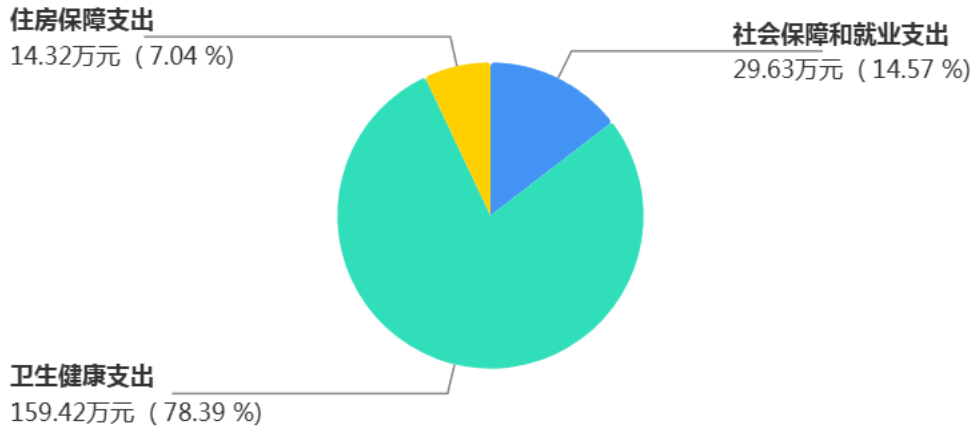
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县西卜沙乡卫生院2026年财政拨款收支总预算203.38万元，比上年增加14.41万元，主要是人员工资及社会保险缴费支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入203.37万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出29.63万元，卫生健康支出159.42万元，住房保障支出14.32万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

泽库县西卜沙乡卫生院2026年一般公共预算当年拨款203.37万元，比上年增加14.40万元，主要是人员工资及社会保险缴费支出较上年增加。

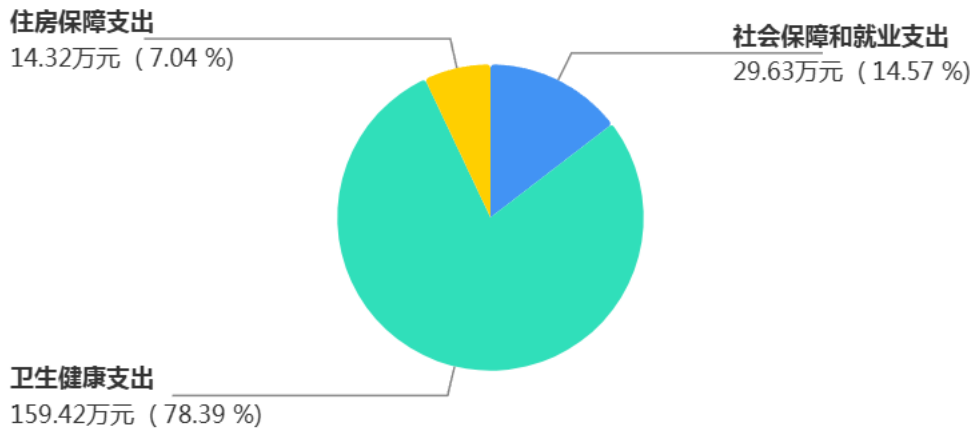
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出29.63万元，占14.57%；卫生健康（类）支出159.42万元，占78.39%；住房保障（类）支出14.32万元，占7.04%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为19.75万元，比上年增加0.09万元，增长0.46%。主要是人员变动导致单位基本养老保险缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.88万元，比上年增加0.05万元，增长0.51%。主要是人员变动导致单位职业年金缴费基数调整。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为143.32万元，比上年增加13.83万元，增长10.68%。主要是是人员工资及社会保险缴费支出较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.22万元，比上年增加0.16万元，增长2.27%。主要是人员变动导致事业单位医疗基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.88万元，比上年增加0.19万元，增长2.19%。主要是人员变动导致公务员医疗补助基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为14.32万元，比上年增加0.10万元，增长0.70%。主要是人员变动导致本单位住房公积金调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县西卜沙乡卫生院2026年一般公共预算基本支出197.06万元，其中：

人员经费 189.42万元，主要包括：基本工资25.93万元，津贴补贴53.17万元，绩效工资46.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.75万元，职业年金缴费9.88万元，职工基本医疗保险缴费7.22万元，公务员医疗补助缴费8.88万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金14.01万元，其他工资福利支出2.81万元；

公用经费 7.64万元，主要包括：办公费1.12万元，印刷费0.12万元，水费0.15万元，电费0.42万元，邮电费0.08万元，取暖费1.40万元，差旅费0.95万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.48万元，公务接待费0.12万元，劳务费0.48万元，工会经费1.79万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县西卜沙乡卫生院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.12万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，

增加0.00万元；公务接待费0.12万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县西卜沙乡卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

泽库县西卜沙乡卫生院2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县西卜沙乡卫生院机关运行经费财政拨款预算7.64万元，比上年增加0.09万元，增长1.19%。主要是人员变动而导致本单位公用经费增长。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县西卜沙乡卫生院政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县西卜沙乡卫生院共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县西卜沙乡卫生院计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一

般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年泽库县西卜沙乡卫生院单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：去年未涉及委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县西卜沙乡卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额6.31万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重 其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	6.31								
507011-泽库县西卜沙乡卫生院	63232326T00000000116 2026年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.31	提升在岗人员住房支付能力，促进住房制度改革与发展、提高在岗人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	0	1	人	20
						质量指标	完成足额缴纳	0	100	%	20
					效益指标	时效指标	按期缴纳率	0	100	%	20
						可持续影响	持续保障在岗人员公积金	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意	公益性岗位人员满意度	≥	98	%	10
						数量指标	供暖面积	≥	2900	M ²	10
	63232326T00000000878 2026年运转补助相关经费	3-特定目标类	6.00	元成卫生院的供暖设备“煤改电”改造（含供暖管道、设备更新等），确保2026年-2027采暖季实现稳定、清洁供暖，室内温度达到率100%；同时降低供暖能耗成本，提升医护人员	产出指标	质量指标	供暖室内温度	≥	15	℃	10
						数量指标	资金到位率	0	100	%	20
					效益指标	时效指标	供暖时间	≥	9	小时	20
						社会效益	解决就医供暖问题	≥	100	%	30

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无。