

泽库县泽曲镇卫生院

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：泽库县泽曲镇卫生院

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	391.35	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	58.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	316.61
		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	29.28

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	391.35	本年支出合计	404.66
上年结转	13.31	结转下年	
收入总计	404.66	支出总计	404.66

收入总表

单位名称：泽库县泽曲镇卫生院

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	404.66	13.31	391.35								
507-泽库县卫生健康局	404.66	13.31	391.35								
507009-泽库县泽曲镇卫生院	404.66	13.31	391.35								

## 支出总表

单位名称：泽库县泽曲镇卫生院

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	404.66	384.76	19.90			
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77				
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77				
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63				
210	卫生健康支出	316.61	298.89	17.72			
21003	基层医疗卫生机构	269.52	265.11	4.40			
2100302	乡镇卫生院	269.52	265.11	4.40			
21004	公共卫生	13.31		13.31			
2100408	基本公共卫生服务	12.56		12.56			
2100499	其他公共卫生支出	0.75		0.75			
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77				
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60				
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17				
221	住房保障支出	29.28	27.10	2.18			
22102	住房改革支出	29.28	27.10	2.18			
2210201	住房公积金	29.28	27.10	2.18			

财政拨款收支总表

单位名称：泽库县泽曲镇卫生院

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	391.35	一、本年支出	404.66	404.66		
一般公共预算拨款收入	391.35	(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	58.77	58.77		
		(九) 卫生健康支出	316.61	316.61		
		(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	29.28	29.28		
		(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	13.31	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.31					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>404.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>404.66</b>	<b>404.66</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：泽库县泽曲镇卫生院

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	391.35	384.76	6.59
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77	
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77	
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	
210	卫生健康支出	303.29	298.89	4.40
21003	基层医疗卫生机构	269.52	265.11	4.40
2100302	乡镇卫生院	269.52	265.11	4.40
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17	
221	住房保障支出	29.28	27.10	2.18
22102	住房改革支出	29.28	27.10	2.18
2210201	住房公积金	29.28	27.10	2.18

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县泽曲镇卫生院

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	384.76	372.78	11.97
301	工资福利支出	368.69	368.69	
30101	基本工资	56.37	56.37	
30102	津贴补贴	101.89	101.89	
30107	绩效工资	87.15	87.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	37.25	
30109	职业年金缴费	18.63	18.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
30111	公务员医疗补助缴费	17.97	17.97	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	27.10	27.10	
30199	其他工资福利支出	5.87	5.87	
302	商品和服务支出	11.97		11.97
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.36		1.36
30213	维修（护）费	0.34		0.34
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.17		0.17
30226	劳务费	0.68		0.68

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	3.61		3.61
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
30302	退休费	2.89	2.89	
30307	医疗费补助	1.21	1.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县泽曲镇卫生院

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	
0.15					0.15	0.17					0.17

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县泽曲镇卫生院

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：泽库县泽曲镇卫生院

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

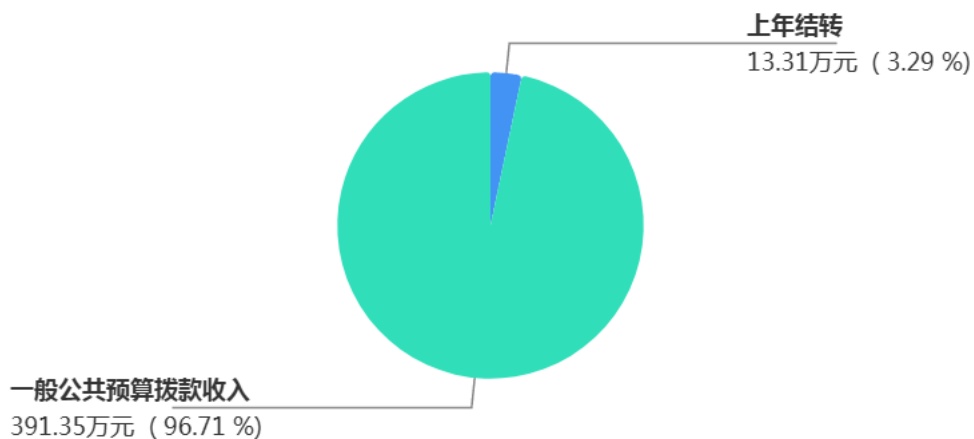
按照综合预算的原则，泽库县泽曲镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入391.35万元、上年结转13.31万元；支出包括：社会保障和就业支出58.77万元、卫生健康支出316.61万元、住房保障支出29.28万元。

泽库县泽曲镇卫生院2026年收支总预算404.66万元。

### 二、单位收入预算情况说明

泽库县泽曲镇卫生院2026年收入预算404.66万元，其中：上年结转13.31万元，占3.29%；一般公共预算拨款收入391.35万元，占96.71%。

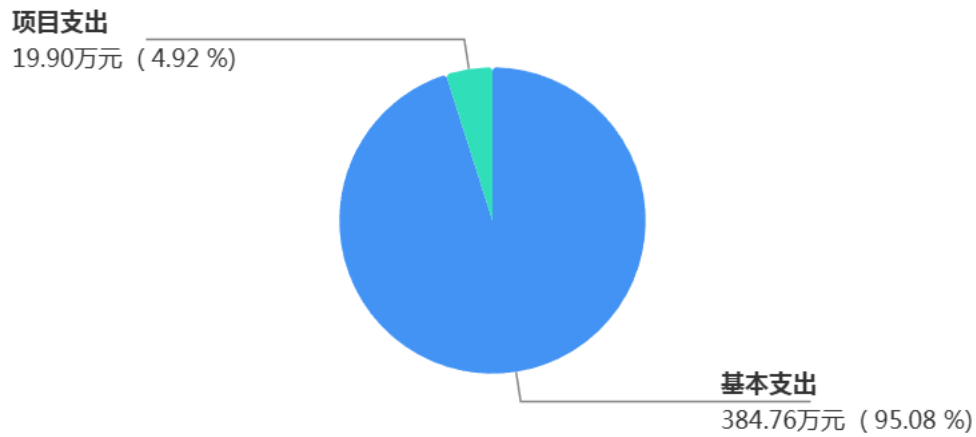
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

泽库县泽曲镇卫生院2026年支出预算404.66万元，其中：基本支出384.76万元，占95.08%；项目支出19.90万元，占4.92%。

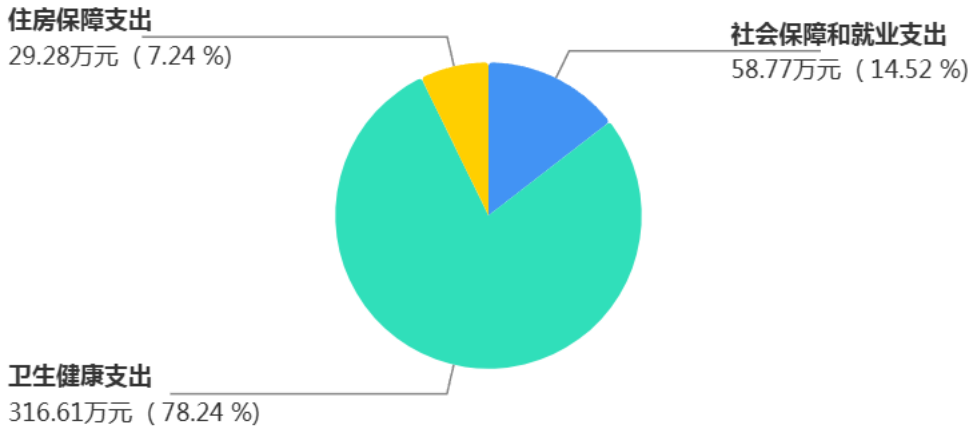
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县泽曲镇卫生院2026年财政拨款收支总预算404.66万元，比上年增加124.15万元，主要是人员工资及社会保险缴费支出较上年增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入391.35万元，上年结转13.31万元；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58.77万元，卫生健康支出316.61万元，住房保障支出29.28万元。

## 2026年财政拨款预算支出

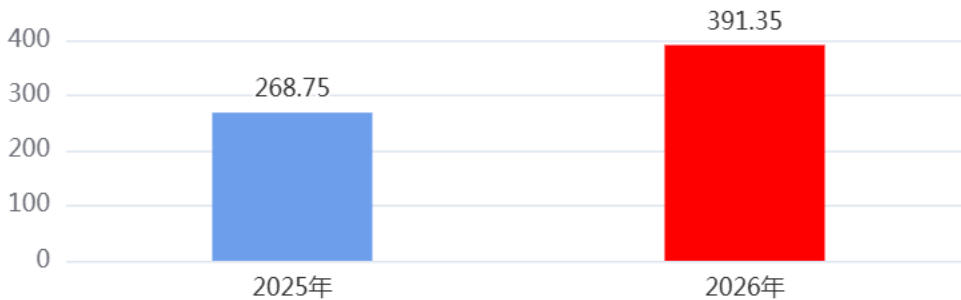


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县泽曲镇卫生院2026年一般公共预算当年拨款391.35万元，比上年增加122.60万元，主要是人员工资及社会保险缴费支出较上年增长。

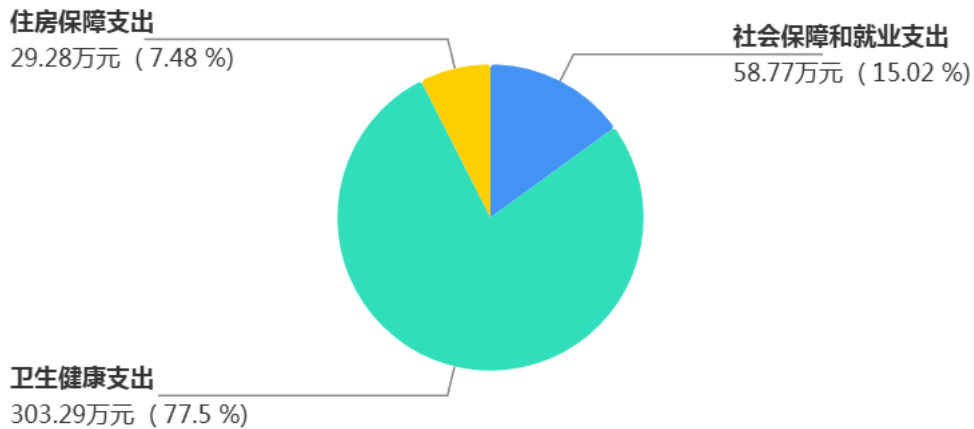
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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58.77万元，占15.02%；卫生健康（类）支出303.29万元，占77.50%；住房保障（类）支出29.28万元，占7.48%。

## 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）事业单位离退休（项）2026年预算数为2.89万元，比上年减少0.16万元，下降5.25%。主要是退休人员变动导致单位离退休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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为37.25万元，比上年增加10.47万元，增长39.10%。主要是人员变动导致单位基本养老保险缴费基数调整。

3、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18.63万元，比上年增加5.24万元，增长39.13%。主要是人员变动导致单位职业年金缴费基数调整。

4、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269.52万元，比上年增加88.16万元，增长

48.61%。主要是人员工资及社会保险缴费支出较上年增长。

5、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14.60万元，比上年增加4.84万元，增长49.59%。主要是人员变动导致事业单位医疗基数调整。

6、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19.17万元，比上年增加6.02万元，增长45.78%。主要是人员变动导致公务员医疗补助基数调整。

7、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29.28万元，比上年增加8.02万元，增长37.72%。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

泽库县泽曲镇卫生院2026年一般公共预算基本支出384.76万元，其中：

**人员经费** 372.78万元，主要包括：基本工资56.37万元，津贴补贴101.89万元，绩效工资87.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.25万元，职业年金缴费18.63万元，职工基本医疗保险缴费14.60万元，公务员医疗补助缴费17.97万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金27.10万元，其他工资福利支出5.87万元，退休费2.89万元，医疗费补助1.21万元；

**公用经费** 11.97万元，主要包括：办公费1.60万元，印刷费0.17万元，水费0.22万元，电费0.60万元，邮电费0.12万元，取暖费2.00万元，差旅费1.36万元，维修（护）费0.34万元，培训费0.68万元，公务接待费0.17万元，劳务费0.68万元，工会经费3.61万元，其他商品和服务支出0.43万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县泽曲镇卫生院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.17万元，比上年增加0.02万元，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0.17万元，增加0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费支出较上年增长。。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县泽曲镇卫生院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

泽库县泽曲镇卫生院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年泽库县泽曲镇卫生院机关运行经费财政拨款预算11.97万元，比上年增加2.07万元，增长20.91%。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年泽库县泽曲镇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，泽库县泽曲镇卫生院共有车辆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

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年泽库县泽曲镇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年泽库县泽曲镇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年泽库县泽曲镇卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额6.09万元。

### 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-	-	-	6.59									
507009-泽库县泽曲 镇卫生院	63232326R00000000027 编制外长期聘用人员支 出	12-编外人员类	4.40	目标1. 编外人员月工资收入达 到最低工资标准，目标2. 为便 于保障单位正常运转及其他后 勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	0	1	人	10	
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20	
						时效指标	工资发放月数	0	12	个	20	
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解 决生活困难	≥	98	%	30
	63232326T000000000110 2026年公益性岗位人员 住房公积金	3-特定目标类	2.18	提升公岗人员住房支付能力， 促进住房制度改革与发展、提 高公岗人员福利待遇与满意度 以及实现社会公平与和谐。	满意度指标	服务对象满意	编外人员满意度	≥	98	%	10	
						数量指标	公益性岗位人员	0	7	人	20	
						质量指标	完成足额缴纳	0	100	%	20	
						时效指标	按期缴纳率	0	100	%	20	
						效益指标	可持续影响	持续公岗人员公积金	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

## 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（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。

（三）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。