

松原哈达山生态农业旅游示范区
哈达山镇卫生院 2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 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

我院承担预防保健等基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要是做好传染病、地方病和疫情等农村突发性公共卫生事件的预防、控制工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童健康营养状况；做好新型农村合作医疗服务工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众注重并改善居所、饮食、饮水和环境卫生，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，2026年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

第二部分 预算表格

（见附件）

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2026 年收支总预算 461.87 万元，比 2025 年增加 56.9 万元，主要原因：本年增加卫生健康专项经费及日常公用经费。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 461.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 461.87 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 461.87 万元，其中：基本支出 269.14 万元，占总支出的 58.27%；项目支出 192.73 万元，占总支出的 41.73%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 461.87 万元。其中一般公共预算拨款 461.87 万元；支出包括：卫生健康支出 404.09 万元，社会保障和就业支出 38 万，住房保障支出 19.78 万。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 461.87 万元，其中基本支出 269.14 万元，占 58.27%；项目支出 192.73 万元，占 41.73%。基本

支出中，人员经费 256.41 万元，占 95.27%；公用经费 12.73 万元，占 4.73%。

卫生健康（类）支出 404.09 万元，占 87.49%；

社会保障和就业（类）支出 38 万元，占 8.23%；

住房保障（类）支出 19.78 万元，占 4.28%；

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 269.14 万元，其中：

人员经费 256.41 万元包括：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、退休费、抚恤金。

公用经费 12.73 万元包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 6 万元，比 2025 年预算数减少 1 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 6 万元，

公务接待费 0 万。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆（医疗用车）。本单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2026 年没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备的预算。

（四）绩效情况说明

总体目标是改善医疗服务质量，增强公共卫生服务能力，优化就医环境，让居民获得更便捷、高效、优质的医疗卫生服务。具体包括提升门诊和住院服务量、提高患者满意度、扩大公共卫生服务覆盖范围等。

（五）项目支出情况说明

2026 年项目支出财政拨款 192.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 192.73 万元，占总收入的 100%。

社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；

卫生健康支出 192.73 万元，占 100%；

住房保障支出 0 万元，占 0%；

第四部分 名词解释

- 1、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 2、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 4、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 5、住房公积金：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。
- 6、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作人员工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
- 7、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
- 8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
- 9、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。