

# 德阳市旌阳区孝泉镇卫生院部门预算编制说明



# 目录

<b>一、基本职能及主要工作</b> .....	<b>3</b>
(一) 德阳市旌阳区孝泉镇卫生院主要职能。 .....	3
(二) 德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2026 年重点工作任务介绍。 .....	3
<b>二、部门预算单位构成</b> .....	<b>4</b>
<b>三、收支预算情况说明</b> .....	<b>4</b>
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	4
<b>四、财政拨款收支预算情况说明</b> .....	<b>4</b>
<b>五、一般公共预算当年拨款情况说明</b> .....	<b>5</b>
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
<b>六、一般公共预算基本支出情况说明</b> .....	<b>6</b>
<b>七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明</b> .....	<b>6</b>
<b>八、政府性基金预算支出情况说明</b> .....	<b>7</b>
<b>九、国有资本经营预算支出情况说明</b> .....	<b>7</b>
<b>十、其他重要事项的情况说明</b> .....	<b>8</b>
(一) 机关运行经费 .....	8
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	8
(四) 绩效目标设置情况.....	8
<b>十一、名词解释</b> .....	<b>8</b>
<b>附件 5. 部门预算公开报表（2026 年度）</b> .....	<b>10</b>
(一) 表 1. 部门收支总表.....	10
(二) 表 1-1. 部门收入总表.....	10
(三) 表 1-2. 部门支出总表.....	10
(四) 表 2. 财政拨款收支预算总表.....	10
(五) 表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....	10
(六) 表 3. 一般公共预算支出预算表.....	10
(七) 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表.....	10
(八) 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表.....	10
(九)表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
(十) 表 4. 政府性基金支出预算表.....	11
(十一)表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	11
(十二) 表 5. 国有资本经营预算支出预算表 .....	11
<b>附件 7. 部门整体支出绩效目标表（2026 年度）</b> .....	<b>11</b>

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

孝泉镇卫生院是一所集医疗、预防为一体的综合性中心卫生院，担负着全镇 4 万余人的基本医疗、公共卫生和德阳市旌阳区、绵竹市周边乡镇的基本医疗，医疗服务半径 10 多公里，基本医疗辐射人群 20 万。

院内设有内科、外科、五官科、儿科、妇产科、医技科、公卫科、公共卫生体检中心、药房部、总务后勤科等科室和部门，配置了大型设备如进口数字化 B 超、全自动生化仪、DR、中医理疗、多普彩超、腹腔镜、C T 等万元以上设备 88 台件。能开展胃大部切除术、胆囊切除术、肠梗阻、骨折内固定等腹部手术、子宫肌瘤、钬激光等内外科基本医疗服务，保障了全镇居民的基本医疗和基本公共卫生服务均等化。

### （二）2026 年重点工作

1. 医疗业务平稳发展，全年无医疗责任事故。
2. 成功创建四川省中医县域医疗次中心，中医馆获评二星级。
3. 普通外科、微创泌尿外科获评四川省基层特色科室。
4. 通过四川省智慧基层医疗机构评审，达到一星级智慧医院标准。

## **二、部门预算单位构成**

我院为二级预算事业单位。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，德阳市旌阳区孝泉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 658.68 万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。2026 年收支预算 658.68 万元。

### **（一）收入预算情况**

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2026 年收入预算总额为 658.68 万元，一般公共预算拨款收入 658.68 元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2026 年支出预算 658.68 万元，其中：基本支出 658.68 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2026 年财政拨款收支总预算 658.68 万元。一般公共预算拨款收入 658.68 万元。支出 658.68 万元，包括：社会保障和就业支出 104.72 万元、卫生健康支出 492.94 万元、住房保障支出 61.02 万元。

## 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

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款 658.68 万元，比 2026 年预算增加 54.47 万元。主要原因是人员经费的增加，导致社会保障经费和人员工资经费等预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 104.72 万元，占 15.89%；卫生健康支出 492.94 万元，占 74.84%；住房保障支出 61.02 万元，占 9.27%。

### （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 67.56 万元，主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

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 33.78 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 3.38 万元，主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

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 461.27 万元，主要用于乡镇卫生院工作

人员工资等待遇保障。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 31.67 万元，主要用于乡镇卫生院工作人员医疗保险保障。

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 61.02 万元，主要用于工作人员住房公积金保障。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 658.68 万元，其中：

人员经费 649.24 万元，主要包括：基本工资 303.41 万元、津贴补贴 7.4 万元、绩效工资 111.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.56 万元、职业年金缴费 33.78 万元、基本医疗保险 31.67 万元、其他社会保障 3.38 万元、住房公积金 61.02 万元、生活补助 6.05 万元、奖励金 0.03 万元、其他工资和福利支出 23.42 万元。

公用经费 9.44 万元，主要包括：工会经费 7.94 万元、公车运行费 1.5 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.5 万元。

**(一) 因公出国（境）经费与上年度预算持平。**主要原因是近两年均未安排因公出国（境）经费。

**(二) 公务接待费与上年持平。**主要原因是加强公务接待管理，注重厉行节约，严格执行中央八项规定、省市十项规定。

2026年公务接待费计划无。

**(三) 公务用车购置及运行维护费与上年持平。**

2026年安排公务用车购置经费0万元。拟新购车0辆，其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元。加上新购车辆，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，客车0辆，特种专业技术用车2辆。

2026年安排公务用车运行维护费1.5万元。主要用于用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障医疗机构救护等工作。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院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说明**

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2026 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （一）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，我院共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

### （二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年德阳市旌阳区孝泉镇卫生院按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

一般公共预算：是指通过一定的形式和程序，由区政府组织并纳入预算管理的税收收入和非税收入，安排用于保障和改善民

生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业（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）：指机关事业单位养老保险支出。

社会保障和就业（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）：指机关事业单位职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

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。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于机关乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于下属事业单位工作人员医疗保险保障。

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。

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。

“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

#### **附件 5: 部门预算公开报表（2026 年度）**

表 1. 部门（单位）收支总表

表 1-1. 部门（单位）收入总表

表 1-2. 部门（单位）支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

附件 7: 部门整体支出绩效目标表 (2026 年度)