

**四川省九寨沟县
保华乡卫生院
2026 年单位预算**

目录

第一部分九寨沟县保华乡卫生院概况

- 一、九寨沟县保华乡卫生院职能简介
- 二、九寨沟县保华乡卫生院 2026 年重点工作

第二部分九寨沟县保华乡卫生院 2026 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县保华乡卫生院 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分九寨沟县保华乡卫生院概况

一、九寨沟县保华乡卫生院职能简介

乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，其主要职能职责：抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村医生的培训。

二、九寨沟县保华乡卫生院 2026 年重点工作

1. 基本医保基本情况我院把医疗保险当作医院大事来抓，积极配合医保部门对不符合规定的治疗项目及不该使用的药品严格把关，不越雷池一步，全年未发生恶意套取医保基金违规现象。

2. 医疗业务及财务情况我院把业务收入严格按照逐日登记进行登记核对每日收入医保现金等按月进行汇总严格安装对公业务进行缴存，报账时我院按照财务制度规定转款专用，做到材料完整签字完整及时报账等。

3. 基本公共卫生我院严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健康教育项目工作。卫生院定期安排医生到各村为村民做免费体检，并以健康教育讲座、发放宣传资料、面对面解释交流的方式进行健康指导，在很

大程度上提高了农村居民健康生活的理念。

4. 加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力，增强我院应对各种突发公共卫生事件的能力，加强对结核病、艾滋病等传染病防控，组织专人每月开展传染病自查，全年无传染病发生。

5. 卫生监督协管工作我院在县卫生监督所的指导下，认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校食堂卫生安全、公共场所卫生、非法行医等工作作为出发点，以辖区内学校食堂卫生安全监督为重点，开展食品卫生知识、传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，巡查辖区内非法行医。

6. 国家基本药物执行情况严格执行国家基本药物制度，药品均为网上统一采购，严格执行购入国家基本药物目录内的药品，无乱采购现象，坚持零差价销售，实行药品价格公开，严格药品出入库，杜绝假伪药品入库，严格收费标准。

7. 完成县委、县政府，局机关，医共体交办的其他任务等。

第二部分 九寨沟县保华乡卫生院 2026 年单位预算表

表 1 单位收支总表

表 1

单位收支总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	项目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	115.23	一、本年支出	115.23	115.23				
一般公共预算拨款收入	115.23	社会保障和就业支出	18.97	18.97				
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	86.08	86.08				
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	10.18	10.18				
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								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	115.23	支出总计	115.23	115.23				

表 2 单位收入总表

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

部门	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余
----	----------	----	------	--------

(单位)代码			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合计		115.23	115.23	115.23										
210	卫生健康局部门	115.23	115.23	115.23										
210019	九寨沟县保华乡卫生院	115.23	115.23	115.23										

表 3 单位支出总表

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				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		115.23	115.23			
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97			
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78			
210	卫生健康支出	86.08	86.08			
21003	基层医疗卫生机构	78.88	78.88			
2100302	乡镇卫生院	78.88	78.88			
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20			
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26			
221	住房保障支出	10.18	10.18			
22102	住房改革支出	10.18	10.18			
2210201	住房公积金	10.18	10.18			

表 4 财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收入				支出			
项目	预算数			项目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	115.23		115.23	一、本年支出	115.23		115.23
一般公共预算资金	115.23		115.23	社会保障和就业支出	18.97		18.97
政府性基金预算资金				卫生健康支出	86.08		86.08
国有资本经营预算资金				住房保障支出	10.18		10.18
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	115.23		115.23	支出总计	115.23		115.23

表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		115.23	115.23	115.23				
210019-九寨沟县保华乡卫生院		115.23	115.23	115.23				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	25.50	25.50	25.50				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	10.55	10.55	10.55				
30103-奖金	50501-工资福利支出	21.38	21.38	21.38				

30107-绩效工资	50501-工资福利支出	18.77	18.77	18.77				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	12.19	12.19	12.19				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	6.78	6.78	6.78				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	5.93	5.93	5.93				
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	1.26	1.26	1.26				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.76	0.76	0.76				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.18	10.18	10.18				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.04	1.04	1.04				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.88	0.88	0.88				

表 6 一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		115. 23	115. 23	113. 31	1. 92	
208	社会保障和就业支出	18. 97	18. 97	18. 97		
20805	行政事业单位养老支出	18. 97	18. 97	18. 97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 19	12. 19	12. 19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 78	6. 78	6. 78		
210	卫生健康支出	86. 08	86. 08	84. 16	1. 92	
21003	基层医疗卫生机构	78. 88	78. 88	76. 96	1. 92	
2100302	乡镇卫生院	78. 88	78. 88	76. 96	1. 92	
21011	行政事业单位医疗	7. 20	7. 20	7. 20		
2101102	事业单位医疗	5. 93	5. 93	5. 93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 26	1. 26	1. 26		
221	住房保障支出	10. 18	10. 18	10. 18		
22102	住房改革支出	10. 18	10. 18	10. 18		

2210201	住房公积金	10.18	10.18	10.18		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

表 7 一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	113.31	113.31	
30101	基本工资	25.50	25.50	
30102	津贴补贴	10.55	10.55	
30103	奖金	21.38	21.38	
30107	绩效工资	18.77	18.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	12.19	
30109	职业年金缴费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	

30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	10.18	10.18	
302	商品和服务支出	1.92		1.92
30228	工会经费	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88

表 8 一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计						
210019	九寨沟县保华乡卫生院						

表 10 政府性基金预算支出表（此表无数据）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

				合计			

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计						

表 12 国有资本经营预算支出表（此表无数据）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计			

表 13 单位预算项目绩效目标表

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51322523R000009910090-单位缴费	210019-九寨沟县保华乡卫生院	37.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51322523R000009925326-工资性支出	210019-九寨沟县保华乡卫生院	56.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	210019-九寨沟县保华乡卫生	1.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	30

	院					预算数)				
				效益 指标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际支 出数/预算安 排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益 指标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20
51322526R000014555347- 事业基础绩效奖	210019- 九寨沟 县保华 乡卫生 院	19.26	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或 社保及时、足额 缴纳，预算编制 科学合理，减少 结余资金。	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30
				产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县保华乡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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支预算总数 115.23 万元，较 2025 年收支预算总数 134.63 万元减少 19.40 万元，主要原因是人员经费及公用经费调整。（一）

收入预算情况

2026 年收入预算 115.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 115.23 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。无事业收入、事业单位经营收入、其他收入等其他类型收入。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 115.23 万元，其中：基本支出 115.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。支出全部为保障单位正常运转的基本支出，无项目相关支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年支出预算 115.23 万元，其中：基本支出 115.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。支出全部为保障单位正常运转的基本支出，无项目相关支出。

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

2026 年支出预算 115.23 万元，其中：基本支出 115.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。支出全部为保障单位日常运转的基本支出，无项目相关支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 18.97 万元，占 16.46%；卫生健康支出 86.08 万元，占 74.69%；住房保障支出 10.18 万元，占 8.84%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）2026 年预算数为 12.19 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

2、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）2026 年预算数为 6.78 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位为职工缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康（210 类）基层医疗卫生机构（21003 款）乡镇卫生院（2100302 项）2026 年预算数为 78.88 万元，主

要用于：保障乡镇卫生院正常运转、开展基本医疗和公共卫生服务的各项基本支出。

4、卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101102 项）2026 年预算数为 5.93 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5、卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）2026 年预算数为 1.26 万元，主要用于：单位职工的公务员医疗补助缴费支出。

6、住房保障（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）2026 年预算数为 10.18 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 115.23 万元，其中：人员经费 113.31 万元，占基本支出的 98.34%，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出，是保障职工薪酬及社保福利的核心支出。公用经费 1.92 万元，占基本支出的 1.66%，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等，用于保障单位日常办公、工会活动等基本运转需求，本年度公用经费进一步优化压缩，提升资金使用效率。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

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，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

2026 年公务接待费计划用于执行等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

（二）政府采购情况

2026 年，安排政府采购预算 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 2025 年底，0 单位共有车辆 0 辆，其中，0 领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算是（否）安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 115.23 万元。其中：人员类项目 3 个（单位缴费、工资性支出、事业基础绩效奖），涉及预算 113.31 万元；运转类项目 1 个（日常公用经费），涉及预算 1.92 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。所有项目均明确绩效目标和考核指标，聚焦资金使用效益，确保预算资金专款专用、高效落地，重点保障职工薪酬社保足额发放和单位日常运转有序开展。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 卫生健康支出 210（类）01（款）01（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 卫生健康支出 210（类）02（款）01（项）：指县医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 卫生健康支出 210（类）02（款）02（项）：指中藏医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 卫生健康支出 210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 卫生健康支出 210（类）03（款）01（项）：指城市社区卫生机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 卫生健康支出 210（类）03（款）99（项）：指基层卫生医疗机构支出。
9. 卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
10. 卫生健康支出 210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
11. 卫生健康支出 210（类）04（款）03（项）：指卫生

健康部门所属妇幼保健机构的支出。

12. 卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生支出。

13. 卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.. 卫生健康支出 210（类）07（款）99（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等基本医疗保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（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。

19. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等其他行政事业单位养老支出。

20. 社会保障和就业支出 208（类）08（款）08项）：指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指按照

《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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、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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。