

**四川省九寨沟县
永和乡卫生院
2026 年单位预算**

目录

第一部分 九寨沟县永和乡卫生院概况

- 一、九寨沟县永和乡卫生院职能简介
- 二、九寨沟县永和乡卫生院 2026 年重点工作

第二部分 九寨沟县永和乡卫生院 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 九寨沟县永和乡卫生院 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县永和乡卫生院概况

一、九寨沟县永和乡卫生院职能简介

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、九寨沟县永和乡卫生院 2026 年重点工作

（一）、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（二）、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常

见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（三）、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工

第二部分 九寨沟县永和乡卫生院 2026 年单位预算表

表 1 单位收支总表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.81	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	23.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	105.13

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	140.81	本 年 支 出 合 计	140.81

七、上年结转			
收 入 总 计	140.81	支 出 总 计	140.81

表 2 单位收入总表

部门收入总表

部门：

项 目		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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
单位代 码	单位名称（科目）										
	合 计	140.81		140.81							
		140.81		140.81							
210024	九寨沟县永和乡卫生院	140.81		140.81							

表 3 单位支出总表

表 1-2

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	140.81	140.81	
					140.81	140.81	
				九寨沟县永和乡卫生院	140.81	140.81	
208	05	05	210024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
208	05	06	210024	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
210	03	02	210024	乡镇卫生院	96.04	96.04	
210	11	02	210024	事业单位医疗	7.29	7.29	
210	11	99	210024	其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	
221	02	01	210024	住房公积金	12.5	12.5	

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	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	140.81	一、本年支出	140.81	140.81		
一般公共预算拨款收入	140.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.18	23.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	105.13	105.13		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.5	12.5		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

支出经济分类预算表

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		140.81	140.81	140.81				
210024-九寨沟县永和乡卫生院		140.81	140.81	140.81				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	28.12	28.12	28.12				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	14.21	14.21	14.21				
30103-奖金	50501-工资福利支出	26.42	26.42	26.42				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	24.06	24.06	24.06				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	14.85	14.85	14.85				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	8.33	8.33	8.33				

30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	7.29	7.29	7.29				
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	1.80	1.80	1.80				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.93	0.93	0.93				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	12.50	12.50	12.50				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.25	1.25	1.25				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.06	1.06	1.06				

表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出表

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	140.81	140.81	138.49	2.32	
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	23.18		

20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	23.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	14.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	8.33		
210	卫生健康支出	105.13	105.13	102.82	2.32	
21003	基层医疗卫生机构	96.04	96.04	93.73	2.32	
2100302	乡镇卫生院	96.04	96.04	93.73	2.32	
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	9.09		
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	7.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80		
221	住房保障支出	12.50	12.50	12.50		
22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50		
2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50		

表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出表

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	138.49	138.49	

30101	基本工资	28.12	28.12	
30102	津贴补贴	14.21	14.21	
30103	奖金	26.42	26.42	
30107	绩效工资	24.06	24.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	
30109	职业年金缴费	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	12.50	12.50	
302	商品和服务支出	2.32		2.32
30228	工会经费	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06

表 8 一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

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）

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						
210024	九寨沟县永和乡卫生院						

表 10 政府性基金预算支出表（此表无数据）

政府性基金支出预算表

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）

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）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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 13 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效表

金额单位：
万元

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	210024-九寨沟县永和乡卫生院	45.69	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
51322523R000009925326-工资性支出	210024-九寨沟县永和乡卫生院	68.73	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
51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	210024-九寨沟县永和乡卫生院	2.32	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

			算，保障单位日常运转。	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）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				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
51322526R000014555347-事业基础绩效奖	210024-九寨沟县永和乡卫生院	24.07	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，九寨沟县永和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：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支预算总数 140.81 万元，比 2025 年收支预算总数增加 14.69 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

2026 年收入预算 140.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 140.81 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 140.81 万元，其中：基本支出 140.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支预算总数 140.81 万元，比 2025 年财政拨款支预算总数增减 14.69 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 140.81 万元、

上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 23.18 万元、卫生健康支出 105.13 万元、住房保障支出 12.5 万元。

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 年一般公共预算当年拨款 140.81 万元，比 2025 年预算数增加 14.69 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 23.18 万元，占 16.46%；卫生健康支出 105.13 万元，占 74.66%；住房保障支出 12.50 万元，占 8.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2026 年预算数为 0 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 0 万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 0 万元，主要用于：单位为保障正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 0 万元，主要用于：单位养老保险支出。

5. 社会保障和就业（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 0 万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。

6. 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 14.85 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 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 8.33 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2026 年预算数为 0 万元，主要用于：行政单位医疗。

9. 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 7.29 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）公务员医疗补助（2101103 项）2026 年预算数为 1.8 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 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 12.5 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 140.81 万元，其中：人员经费 138.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 2.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

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 140.81 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 138.49 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 2.32 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。所有绩效项目均设定明确的产出和效益指标，确保预算资金使用效益。

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：纳入财政局预决算管理的“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、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。

24. 其他商品和服务支出：指除表列商品和服务支出项目外的其他日常公用支出，用于保障单位未单独列支的基本运转需求。