

苍溪县月山乡卫生院
2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县月山乡卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县月山乡卫生院2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县月山乡卫生院2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县月山乡卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）月山乡卫生院职能简介

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）月山乡卫生院2026年重点工作

1. 聚焦主责主业，扎实做好医疗服务。加强医疗质量管理，加强门急诊工作，加强医疗事故防范与杜绝无证上岗，提升医疗业务收入，保障健康发展。

2. 党建工作。将深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为年度党建工作的重点任务，坚持聚焦主题、简约务实，围绕“学、

查、改”贯通推进，做到原原本本学、联系实际学、以案促改学。

3. 乡村振兴工作。始终以保障群众健康为核心抓手，积极落实健康扶贫政策，着力改善就医环境。

4. 公共卫生工作。我院严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院人员的工作积极性和主动性，各项工作依据年初方案稳步推动。

5. 药械监测、医保工作。高度重视药械监测管理工作，将其作为保障群众用药用械安全、提升医疗服务质量的关键环节；通过医保基金管理突出问题专项整治工作，院内自查自纠，按照相关要求规范日常工作。

6. 村卫生室工作。卫生院积极响应上级卫健部门的号召，全面加强对村卫生室的工作管理，有效提升农村基层医疗服务水平。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县卫生健康局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县月山乡卫生院

2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：361314-苍溪县月山乡卫生院

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	136.61	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	135.00	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	15.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	243.47
		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	12.47
		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	271.61	本 年 支 出 合 计	271.61
七、上年结转			
收 入 总 计	271.61	支 出 总 计	271.61

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：361314-苍溪县月山乡卫生院

金额单位：万元

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	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	271. 61		136. 61			135. 00					
361314	苍溪县月山乡卫生院	271. 61		136. 61			135. 00					

单位支出总表

单位：361314-苍溪县月山乡卫生院

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	271.61	163.61	108.00
208	05	05	361314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	
210	03	02	361314	乡镇卫生院	237.91	129.91	108.00
210	11	02	361314	事业单位医疗	5.56	5.56	
221	02	01	361314	住房公积金	12.47	12.47	

单位公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：361314-苍溪县月山乡卫生院

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	136.61	一、本年支出	136.61	136.61		
一般公共预算拨款收入	136.61	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	15.67	15.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	108.47	108.47		
		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	12.47	12.47		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：361314-苍溪县月山乡卫生院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	136. 61	136. 61	136. 61	136. 61							
	301		工资福利支出	134. 07	134. 07	134. 07	134. 07							
301	01	361314	基本工资	27. 69	27. 69	27. 69	27. 69							
301	02	361314	津贴补贴	5. 78	5. 78	5. 78	5. 78							
301	02	361314	93 年工改保留补贴	0. 98	0. 98	0. 98	0. 98							
301	02	361314	乡镇工作补贴	4. 80	4. 80	4. 80	4. 80							
301	03	361314	奖金	29. 70	29. 70	29. 70	29. 70							
301	07	361314	绩效工资	28. 42	28. 42	28. 42	28. 42							
301	08	361314	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 67	15. 67	15. 67	15. 67							
301	10	361314	职工基本医疗保险缴费	5. 56	5. 56	5. 56	5. 56							
301	10	361314	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	5. 56	5. 56	5. 56	5. 56							
301	12	361314	其他社会保障缴费	0. 78	0. 78	0. 78	0. 78							

301	12	361314	失业保险	0.59	0.59	0.59	0.59							
301	12	361314	工伤保险	0.20	0.20	0.20	0.20							
301	13	361314	住房公积金	12.47	12.47	12.47	12.47							
301	99	361314	其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00	8.00							
301	99	361314	公卫及社工岗	8.00	8.00	8.00	8.00							
	302		商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.15							
302	27	361314	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15							
	303		对个人和家庭的补助	2.39	2.39	2.39	2.39							
303	05	361314	生活补助	2.38	2.38	2.38	2.38							
303	05	361314	职工遗属生活困难补助	2.38	2.38	2.38	2.38							
303	09	361314	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	361314	基本工资										
301	02	361314	津贴补贴										
301	02	361314	93 年工改保留补贴										
301	02	361314	乡镇工作补贴										
301	03	361314	奖金										
301	07	361314	绩效工资										
301	08	361314	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	361314	职工基本医疗保险缴费										
301	10	361314	职工基本医疗保险缴费（事业单位）										
301	12	361314	其他社会保障缴费										
301	12	361314	失业保险										
301	12	361314	工伤保险										
301	13	361314	住房公积金										
301	99	361314	其他工资福利支出										

301	99	361314	公卫及社工岗										
	302		商品和服务支出										
302	27	361314	委托业务费										
	303		对个人和家庭的补助										
303	05	361314	生活补助										
303	05	361314	职工遗属生活困难补助										
303	09	361314	奖励金										

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	361314	基本工资													
301	02	361314	津贴补贴													
301	02	361314	93 年工改保留补贴													
301	02	361314	乡镇工作补贴													
301	03	361314	奖金													
301	07	361314	绩效工资													
301	08	361314	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	361314	职工基本医疗保险缴费													
301	10	361314	职工基本医疗保险缴费（事业单位）													
301	12	361314	其他社会保障缴费													
301	12	361314	失业保险													
301	12	361314	工伤保险													
301	13	361314	住房公积金													
301	99	361314	其他工资福利支出													
301	99	361314	公卫及社工岗													

	302		商品和服务支出													
302	27	361314	委托业务费													
	303		对个人和家庭的补助													
303	05	361314	生活补助													
303	05	361314	职工遗属生活困难补助													
303	09	361314	奖励金													

一般公共预算支出预算表

单位：361314-苍溪县月山乡卫生院

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	136. 61	136. 61	
			社会保障和就业支出	15. 67	15. 67	
			行政事业单位养老支出	15. 67	15. 67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 67	15. 67	
			卫生健康支出	108. 47	108. 47	
			基层医疗卫生机构	102. 91	102. 91	
210	03	02	乡镇卫生院	102. 91	102. 91	
			行政事业单位医疗	5. 56	5. 56	
210	11	02	事业单位医疗	5. 56	5. 56	
			住房保障支出	12. 47	12. 47	
			住房改革支出	12. 47	12. 47	
221	02	01	住房公积金	12. 47	12. 47	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：361314-苍溪县月山乡卫生院

金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	136.61	136.46	0.15
			361314	工资福利支出	134.07	134.07	
301	01		361314	基本工资	27.69	27.69	
301	02		361314	津贴补贴	5.78	5.78	
301	02	01	361314	93 年工改保留补贴	0.98	0.98	
301	02	04	361314	乡镇工作补贴	4.80	4.80	
301	03		361314	奖金	29.70	29.70	
301	07		361314	绩效工资	28.42	28.42	
301	08		361314	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	15.67	
301	10		361314	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
301	10	02	361314	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	5.56	5.56	
301	12		361314	其他社会保障缴费	0.78	0.78	

301	12	01	361314	失业保险	0.59	0.59	
301	12	02	361314	工伤保险	0.20	0.20	
301	13		361314	住房公积金	12.47	12.47	
301	99		361314	其他工资福利支出	8.00	8.00	
301	99	14	361314	公卫及社工岗	8.00	8.00	
			361314	商品和服务支出	0.15		0.15
302	27		361314	委托业务费	0.15		0.15
			361314	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
303	05		361314	生活补助	2.38	2.38	
303	05	01	361314	职工遗属生活困难补助	2.38	2.38	
303	09		361314	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：361314-苍溪县月山乡卫生院

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	

空表说明：无此项内容。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361314-苍溪县月山乡卫生院

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						

空表说明：无此项内容。

政府性基金支出预算表

单位：361314-苍溪县月山乡卫生院

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			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361314-苍溪县月山乡卫生院

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						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：361314-苍溪县月山乡卫生院

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			

空表说明：无此项内容。

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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	指标 方向性
361314-苍溪县月山乡卫生院	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	反向指标
				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	反向指标
	月山乡卫生院医疗服务收入安排的支出(2026)	108.00	该项目用于本单位 2025 年度人员支出、运转支出、药品及耗材支出及政府采购支出。	效益指标	经济效益指标	提升医院业务收入	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗业务收入	≥	108	万元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金总额控制	≤	108	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	良好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	时间	=	2026	年	20	正向指标

	基层卫生院 以收抵支列 支（公用经 费）	9.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
				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	反向指标

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

第三部分

苍溪县月山乡卫生院

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，月山乡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、事业收入；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。月山乡卫生院2026年收支预算总数271.61万元，比2025年收支预算总数减少31.09万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

月山乡卫生院2026年收入预算271.61万元，其中：一般公共预算拨款收入136.61万元，占50.3%；事业收入135万元，占49.7%。

（二）支出预算情况

月山乡卫生院2026年支出预算271.61万元，其中：基本支出163.61万元，占60.24%；项目支出108万元，占39.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

月山乡卫生院2026年财政拨款收支预算总数136.61万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少31.09万元，主要原因常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入136.61万元。支出包括：社会保障和就业支出15.67万元、卫生健康支出108.47万元、住房保障支出12.47万元。

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

月山乡卫生院2026年一般公共预算当年拨款136.61万元，比2025年预算数减少11.09万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15.67万元，占11.47%；卫生健康支出108.47万元，占79.4%；住房保障支出12.47万元，占9.13%。

（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（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15.67万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为102.91万元，主要用于：月山乡卫生院基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.56万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为12.47万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

月山乡卫生院2026年一般公共预算基本支出136.61万元，其中：

人员经费136.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费0.15万元，主要包括：委托业务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

月山乡卫生院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）公务接待费较2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

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、其他乘用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

月山乡卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

月山乡卫生院2026年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

月山乡卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，月山乡卫生院安排政府采购预算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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，月山乡卫生院共有车辆0辆，其中，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年单位预算未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年月山乡卫生院开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算271.61万元。其中：人员类项目8个，涉及预算153.56万元；运转类项目2个，涉及预算10.05万元；特定目标类项目1个，涉及预算108万元。

第四部分

名 词 解 释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指月山乡卫生院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗服务收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（五）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入月山乡卫生院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。