

秀山土家族苗族自治县钟灵镇卫生院

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
- 2.负责本乡镇的基本医疗服务；
- 3.负责本乡镇的基本公共卫生服务及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
- 4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
- 5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
- 6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；
- 7.负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）单位构成

秀山土家族苗族自治县钟灵镇卫生院为政府组成单位，内设 13 个职能科室，分别是：办公室、医务科、人事科、财务室、后勤部、收费室、药房、检验科、放射科、中医科、临床综合科、护理部、公卫科。钟灵镇卫生院机关行政编制 0 名，事业编制 26 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 770.69 万元，其中：一般公共预算拨款 312.19 万元。政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 450 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 8.50 万元。收入较去年增加 75.26 万元，主要原因是在职人员工资福利提高、财拨收入与事业收入增加 75.26 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 770.69 万元，其中：一般公共服务 0.00 万元，教育 0.00 万元，社会保障和就业支出 72.62 万元，卫生健康支出 677.24 万元，住房保障支出 20.84 万元，结转下年 0.00 万元。支出较去年增加 75.26 万元，主要原因是基本支出增加 75.26 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 312.19 万元（其中：上年结转 57.67 万元），一般公共预算财政拨款支出 312.19 万元，比 2025 年增加 0.94 万元。其中：基本支出 254.52 万元，主要用于卫生健康支出和社会保障支出，比 2025 年增加 24.80 万元，主要原因是财政拨款增加人员经费增加，；项目支出 57.67 万元，比 2025 年减少 23.85 万元，主要原因是财务科目调整，基本公共卫生服务项目经费减少。

2026 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.00 万元，与 2025 年持平。其中：

因公出国(境)费用 0.00 万元,与 2025 年持平;公务接待费 0.00 万元,与 2025 年持平,公务用车运行维护费 0.00 万元,与 2025 年持平,公务用车购置费 0.00 万元,与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,主要原因是我单位为差额事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

(二)绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 57.67 万元。

(三)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2.80 万元:政府采购货物预算 2.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月,所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

（二）其他收入：主要包括债务收入（不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款）、投资收益、接受捐赠等收入。

（三）基本支出：指指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为

上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出。

联系人：白书琴

联系方式：18896167981