

# 2026年部门预算

2026年02月11日

表1

部门收支总表

部门：井研县宝五镇卫生院

金额单位：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	2,531,240.30	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	4,587,378.00	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	401,241.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,436,801.45
		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	280,575.58
		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	7,118,618.30	本年支出合计	7,118,618.30
七、上年结转			
收入总计	7,118,618.30	支出总计	7,118,618.30

部门收入总表

部门：井研县宝五镇卫生院

金额单位：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	7,118,618.30		2,531,240.30			4,587,378.00					
		7,118,618.30		2,531,240.30			4,587,378.00					
314017	井研县宝五镇卫生院	7,118,618.30		2,531,240.30			4,587,378.00					

表1-2

部门支出总表

部门：井研县宝五镇卫生院

金额单位：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	7, 118, 618. 30	3, 772, 438. 33	3, 346, 179. 97
					7, 118, 618. 30	3, 772, 438. 33	3, 346, 179. 97
				井研县宝五镇卫生院	7, 118, 618. 30	3, 772, 438. 33	3, 346, 179. 97
208	05	05	314017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309, 700. 76	309, 700. 76	
208	05	06	314017	机关事业单位职业年金缴费支出	91, 540. 51	91, 540. 51	
210	03	02	314017	乡镇卫生院	6, 232, 654. 06	2, 916, 474. 09	3, 316, 179. 97
210	03	99	314017	其他基层医疗卫生机构支出	30, 000. 00		30, 000. 00
210	11	02	314017	事业单位医疗	154, 947. 39	154, 947. 39	
210	11	99	314017	其他行政事业单位医疗支出	19, 200. 00	19, 200. 00	
221	02	01	314017	住房公积金	280, 575. 58	280, 575. 58	

财政拨款收支预算总表

部门：井研县宝五镇卫生院

金额单位：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	2,531,240.30	一、本年支出	2,531,240.30	2,531,240.30		
一般公共预算拨款收入	2,531,240.30	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	274,621.53	274,621.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,092,848.00	2,092,848.00		
		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	163,770.77	163,770.77		
		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3

一般公共预算支出预算表

部门：井研县宝五镇卫生院

金额单位：元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 531, 240. 30	2, 531, 240. 30	
					2, 531, 240. 30	2, 531, 240. 30	
				县卫生健康局部门	2, 531, 240. 30	2, 531, 240. 30	
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183, 081. 02	183, 081. 02	
208	05	06	314	机关事业单位职业年金缴费支出	91, 540. 51	91, 540. 51	
210	03	02	314	乡镇卫生院	1, 961, 951. 97	1, 961, 951. 97	
210	03	99	314	其他基层医疗卫生机构支出	30, 000. 00	30, 000. 00	
210	11	02	314	事业单位医疗	81, 696. 03	81, 696. 03	
210	11	99	314	其他行政事业单位医疗支出	19, 200. 00	19, 200. 00	
221	02	01	314	住房公积金	163, 770. 77	163, 770. 77	

一般公共预算基本支出预算表

部门：井研县宝五镇卫生院

金额单位：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					
			合 计	1,858,000.30	1,814,435.66	43,564.64
				1,858,000.30	1,814,435.66	43,564.64
		314017	井研县宝五镇卫生院	1,858,000.30	1,814,435.66	43,564.64
		301	工资福利支出	1,754,315.66	1,754,315.66	
301	01	30101	基本工资	681,307.20	681,307.20	
301	02	30102	津贴补贴	78,720.00	78,720.00	
301	07	30107	绩效工资	441,025.20	441,025.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,081.02	183,081.02	
301	09	30109	职业年金缴费	91,540.51	91,540.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	81,696.03	81,696.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	33,174.93	33,174.93	
301	12	3011201	工伤保险	7,109.39	7,109.39	
301	12	3011202	失业保险	6,865.54	6,865.54	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	19,200.00	19,200.00	
301	13	30113	住房公积金	163,770.77	163,770.77	
		302	商品和服务支出	103,564.64	60,000.00	43,564.64
302	28	30228	工会经费	13,466.53		13,466.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	90,098.11	60,000.00	30,098.11
302	99	3029903	残疾人就业保障金	30,098.11		30,098.11
302	99	3029904	伙食补助费	60,000.00	60,000.00	
		303	对个人和家庭的补助	120.00	120.00	
303	09	30309	奖励金	120.00	120.00	



表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：井研县宝五镇卫生院

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	673,240.00
					673,240.00
				井研县宝五镇卫生院	673,240.00
				乡镇卫生院	643,240.00
210	03	02	314017	基层医疗卫生机构基本药物制度补助	31,740.00
210	03	02	314017	经常性收支差口补助	451,500.00
210	03	02	314017	医疗设备购置资金	150,000.00
210	03	02	314017	乡镇二类疫苗接种服务费（收入对口安排， 结转性项目）	10,000.00
				其他基层医疗卫生机构支出	30,000.00
210	03	99	314017	村卫生室基本药物制度补助	30,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：井研县宝五镇卫生院

金额单位：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						
314017	井研县宝五镇卫生院						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：井研县宝五镇卫生院

金额单位：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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：井研县宝五镇卫生院

金额单位：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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：井研县宝五镇卫生院

金额单位：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			



政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	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	指标方向性
314-县卫生健康局部门		3,696,841.09									
	基层医疗卫生机构基本药物制度补助	31,740.00	严格落实基药管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实基药各项规章制度 2、杜绝医疗事故发生，年事故死亡率为0 3、根据医保指标，基药使用稽核审核问题≤3起	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	业务收入提升	≥	3	万元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	药品合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	10	反向指标
	村卫生室基本药物制度补助	30,000.00	1、管理辖区村卫生室数量8个 2、考核覆盖率100% 3、落实国家基本	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	15	正向指标

			3、加大上工生坐药补助政策	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	15	反向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	=	100	%	15	正向指标
	经常性收支差口补助	451,500.00	严格落实资金管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升医务人员专业技能，增加医院业务收入，节约支出，确保职工工资薪酬稳定。 1、贯彻落实资金使用管理各项规章制度 2、杜绝不合理支出发生，保障保工资、保稳定、保增长落实到位 3、根据质量指标，药品质量合格率100%	产出指标	质量指标	三保支出落实率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药品质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	5	万元	15	正向指标
	医疗设备维修维护费	15,000.00	医疗设备维修维护费	产出指标	质量指标	提升常见病、多见病诊疗能力	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	失业率	≥	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升业务收入	≥	1	万元	15	正向指标

项目支出				产出指标	时效指标	完成时间2026年年底	=	1	年	20	正向指标
	网络信息运行及维护费	100,000.00	网络信息运行及维护费	效益指标	社会效益指标	提高就医效率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环保节能率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	3	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保设备正常使用	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	医疗设备购置资金	150,000.00	严格落实医疗设备、政府采购管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝疫情蔓延，确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实医疗设备、政府采购各项规章制度 2、加强操作人员技能提升，检查检验结果准确率达100% 3、根据需求指标，设备验收合格率达100%	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购时限	<	1	年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	业务收入增加	≥	2	万元	15	正向指标
成本指标				经济成本指标	资金使用率	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	促进单位稳步发展	定性	高		15	正向指标	

314017-井研县宝五镇卫生院	业务用房维修整治资金	50,000.00	房屋维修整治	效益指标	可持续发展指标	提升诊疗环境	定性	高		15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成期限	<	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投入资金使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	医疗风险基金	45,600.00	1、保障医疗责任 险支付 2、为医疗事故赔偿提供资金保障 3、优化预算支出结构，规避相应的风险	效益指标	可持续影响指标	确保医院正常运转	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保险种类	=	1	种	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众放心就诊	定性	高	级	20	正向指标
	乡镇二类疫苗接种服务费（收入 对口安排，结算性项目））	10,000.00	乡镇二类疫苗接种服务费	效益指标	社会效益指标	方便居民按时便捷接种疫苗	≥	50	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≤	10000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	2023年	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高群众满意度	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按时支付预防接种服务费	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升医疗收入	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	用于2023年全年预防接种	=	100	%	15	正向指标
	生活垃圾及医废		1、优化院内环境，为患者提供良好的就诊环境	效益指标	经济效益指标	院感事件发生	=	0	起	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续优化就医环境	定性	优		15	正向指标
				产出指标	质量指标	处置规范率	=	100	%	20	正向指标

	生活垃圾及医疗废物处置费	25,000.00	2、加强废物处置管理，防止院内感染 3、保护生态环境	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环保率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医废、污水处置	=	1	年	20	正向指标
	防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费	22,000.00	1、确保单位防雷设施完好有效 2、污水水质达标 3、医疗计量设备功能完好，确保医疗安全 4、院内环境卫生达标，避免院内感染	效益指标	可持续影响指标	促进单位稳步发展	定性	好		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	确保单位安全运转	定性	高	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	出具检测报告，及时整改问题	定性	好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环保率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	非定额公用经费-井研医院	13,466.53	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
			1、完成药品、卫材采购，确保单位正常运转	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环保率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	10	正向指标

医院专用材料 (新)	2, 365, 583. 97	1、正常使用 2、验收合格率 100% 3、合理调配资 金，确保存量合 理	效益指标	经济效益 指标	业务收入增 长	≥	5	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	提升单位医 疗能力	定性	高	级	10	正向指标
			产出指标	时效指标	采购时限	=	1	年	20	正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
残疾人就业保障 金-事业	17, 436. 29	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
			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
残疾人就业保障 金-医院招聘人员	12, 661. 82	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。	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	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



定额公用经费-医院（单位资金）	297,600.00	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）/预算数 ）	≤	5	%	30	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
非定额公用经费-医院（单位资金）	9,496.48	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
			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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
		为深入推进县域医共体建设，优化卫生资源配置，提升基层医疗卫生服务能力，依据《井研县紧密型县域医共体建设实施方案》（井委办〔2024〕15号），	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

	紧密型县域医共体卫生健康发展资金池	49,756.00	以及国家、省、市关于紧密型县域医共体建设的指导意见，结合实际，设立并研县县域紧密型医共体卫生健康事业发展资金池。资金来源：1.按照一定比例提取成员单位医疗收入、2.县级财政定额补助。使用范围1.医疗服务能力建设、2.人才培养与引进、3.医疗服务质量提升、4.学科建设与技术推广、5.优质医疗资源下沉支持等。	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年7-12月	=	6	月	50	正向指标