

贵南县茫拉乡卫生院

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贵南县茫拉乡卫生院为县卫生健康局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

（一）主要业务范围：承担基本医疗和区域内公共卫生服务工作。

（二）编制核定：核定贵南县茫拉乡卫生院全额拨款事业编制9名。

二、机构设置

贵南县茫拉乡卫生院为县卫生健康局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县茫拉乡卫生院

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	323.91	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	27.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	278.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.74

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	323.91	本年支出合计	323.91
上年结转		结转下年	
收入总计	323.91	支出总计	323.91

收入总表

单位名称：贵南县茫拉乡卫生院

单位：万元

预算单位	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	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
合计	323.91		323.91								
505-贵南县卫生健康局	323.91		323.91								
505010-贵南县茫拉乡卫生院	323.91		323.91								

支出总表

单位名称：贵南县茫拉乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	323.91	231.78	92.14			
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82				
20805	行政事业单位养老支出	27.82	27.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27				
210	卫生健康支出	278.35	186.22	92.14			
21003	基层医疗卫生机构	208.61	164.78	43.83			
2100302	乡镇卫生院	184.61	164.78	19.82			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.00		24.00			
21004	公共卫生	48.31		48.31			
2100408	基本公共卫生服务	46.80		46.80			
2100499	其他公共卫生支出	1.51		1.51			
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44				
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61				
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83				
221	住房保障支出	17.74	17.74				
22102	住房改革支出	17.74	17.74				
2210201	住房公积金	17.74	17.74				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县茫拉乡卫生院

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	323.91	一、本年支出	323.91	323.91		
一般公共预算拨款收入	323.91	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	27.82	27.82		
		（九）卫生健康支出	278.35	278.35		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	17.74	17.74		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	323.91	支出总计	323.91	323.91		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县茫拉乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	323.91	231.78	92.14
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82	
20805	行政事业单位养老支出	27.82	27.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	278.35	186.22	92.14
21003	基层医疗卫生机构	208.61	164.78	43.83
2100302	乡镇卫生院	184.61	164.78	19.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.00		24.00
21004	公共卫生	48.31		48.31
2100408	基本公共卫生服务	46.80		46.80
2100499	其他公共卫生支出	1.51		1.51
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	
221	住房保障支出	17.74	17.74	
22102	住房改革支出	17.74	17.74	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县茫拉乡卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	231.78	222.96	8.82
301	工资福利支出	222.96	222.96	
30101	基本工资	41.68	41.68	
30102	津贴补贴	50.89	50.89	
30107	绩效工资	62.11	62.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	
30109	职业年金缴费	9.27	9.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	17.74	17.74	
302	商品和服务支出	8.82		8.82
30201	办公费	1.96		1.96
30206	电费	2.04		2.04
30207	邮电费	0.43		0.43
30211	差旅费	0.71		0.71
30215	会议费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县茫拉乡卫生院

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.49		0.31		0.31	0.18	0.18					0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县茫拉乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县茫拉乡卫生院

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

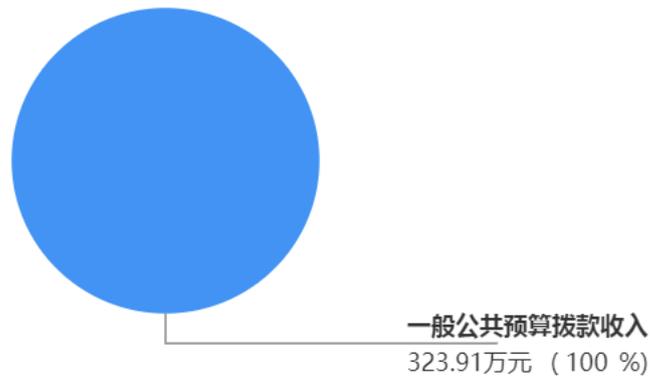
按照综合预算的原则，贵南县茫拉乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入323.91万元；支出包括：社会保障和就业支出27.82万元、卫生健康支出278.35万元、住房保障支出17.74万元。

贵南县茫拉乡卫生院2026年收支总预算323.91万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县茫拉乡卫生院2026年收入预算323.91万元，其中：一般公共预算拨款收入323.91万元，占100.00%。

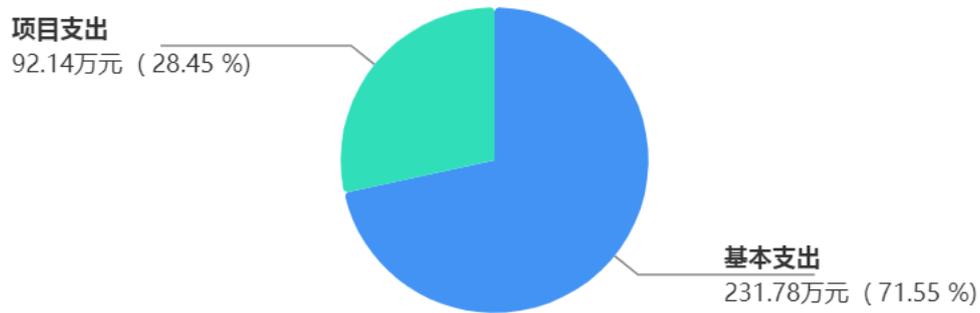
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县茫拉乡卫生院2026年支出预算323.91万元，其中：基本支出231.78万元，占71.56%；项目支出92.14万元，占28.45%。

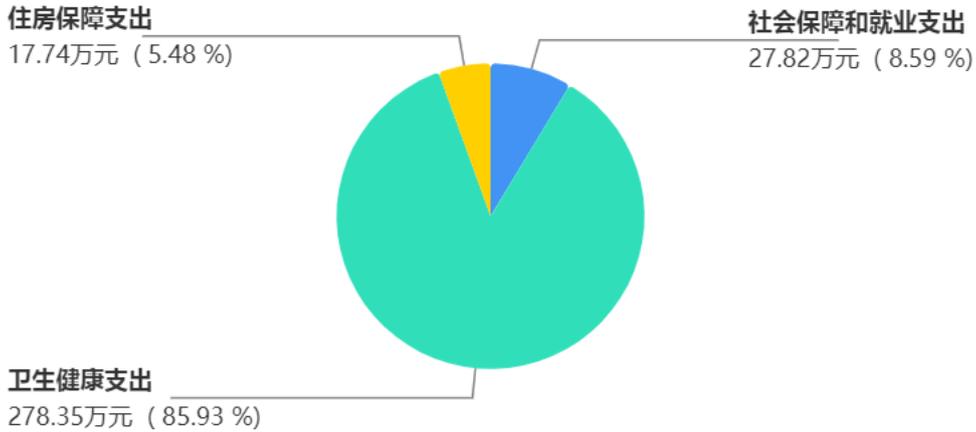
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫拉乡卫生院2026年财政拨款收支总预算323.91万元，比上年减少56.46万元，主要是部分项目预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入323.91万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出27.82万元，卫生健康支出278.35万元，住房保障支出17.74万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

贵南县茫拉乡卫生院2026年一般公共预算当年拨款323.91万元，比上年减少56.46万元，主要是部分项目预算减少。

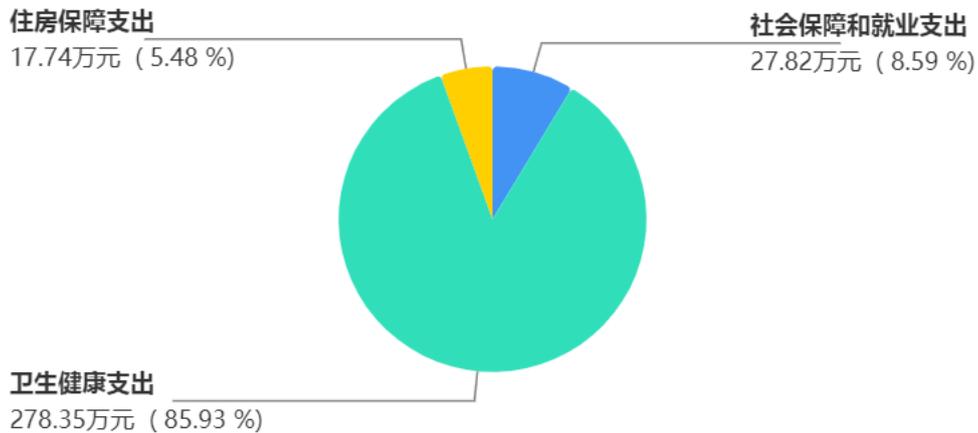
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出27.82万元，占8.59%；卫生健康（类）支出278.35万元，占85.94%；住房保障（类）支出17.74万元，占5.48%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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18.54万元，比上年增加0.51万元，增长2.83%。主要是人员工资增加，工资基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.27万元，比上年增加0.25万元，增长2.77%。主要是人员工资增加，工资基数调整。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为184.61万元，比上年减少38.74万元，下降17.34%。主要是部分项目预算减少。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为24.00万元，比上年减少18.83万元，下降43.96%。主要是部分项目预算减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为46.80万元，比上年增加0.18万元，增长0.39%。主要是部分项目预算增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为1.51万元，比上年减少0.44万元，下降22.56%。主要是部分项目预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.61万元，比上年增加0.22万元，增长2.34%。主要是人员工资增加，工资基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为11.83万元，比上年增加0.27万元，增长2.34%。主要是人员工资增加，工资基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为17.74万元，比上年增加0.41万元，增长2.37%。主要是人员工资增加，工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县茫拉乡卫生院2026年一般公共预算基本支出231.78万元，其中：

人员经费 222.96万元，主要包括：基本工资41.68万元，津贴补贴50.89万元，绩效工资62.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.54万元，职业年金缴费9.27万元，职工基本医疗保险缴费9.61万元，公务员医疗补助缴费11.83万元，其他社会保障缴费1.29万元，住房公积金17.74万元；

公用经费8.82万元，主要包括：办公费1.96万元，电费2.04万元，邮电费0.43万元，差旅费0.71万元，会议费0.06万元，公务接待费0.18万元，工会经费2.70万元，其他商品和服务支出0.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县茫拉乡卫生院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.18万元，比上年减少0.31万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，减少0.31万元；公务接待费0.18万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是严格财经法纪，厉行节约，减少一般公共预算“三公”经费预算数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县茫拉乡卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县茫拉乡卫生院2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年贵南县茫拉乡卫生院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县茫拉乡卫生院政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南县茫拉乡卫生院共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县茫拉乡卫生院计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵南县茫拉乡卫生院单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无单位委托业务费预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县茫拉乡卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额92.14万元。

			基层中医药健康管理、中医药的健康管理, 合计13749元		肺结核患者规范服药率	≥ 90 %	2.00					
					传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95 %	2.00					
				时效指标	补助资金支出完成率	≥ 100 %	2.00					
				效益指标	社会效益	提高居民健康素养水平	定性 优、良、中、差	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	10.00					
63252326700000000236 3-2026年地方公共卫生服务专项补助资金(基层公共卫生服务、村医养老保险)	3-特定目标类	0.83	1、保持重点地方病防治措施全面落实, 开展职业病检测, 最大限度保护劳动者和公众的健康权益, 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务, 卫生健康等专项工作; 2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 本区脱贫建档立卡贫困人口人均标准=6627元, ≥1529元, 村医养老保险-村医人数*补助标准=114050-7000元, 合计6529元	成本指标	经济成本	村医养老保险补助金额	0 7000 元	10				
							省级公共卫生服务补助金额	0 1529 元	10			
									村医养老保险补助标准	0 500 元	5	
									村医养老保险人数	0 14 人	5	
									人均补助标准	0 6627 元	5	
									公共卫生服务服务人口数	0 0.2 元	5	
									规范化健康管理率	≥ 95 %	5	
									地方公共卫生补助发放率	≥ 100 %	5	
									资金拨付及时率	≥ 100 %	10	
								效益指标	社会效益	提高公共卫生服务保障水平	定性 优、良、中、差	20
				满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	10					
63252326700000000236 3-2026年地方公共卫生服务专项补助资金(在网乡村医生政策补助资金)	3-特定目标类	0.67	1、保持重点地方病防治措施全面落实, 开展职业病检测, 最大限度保护劳动者和公众的健康权益, 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务, 卫生健康等专项工作; 2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 本区脱贫建档立卡贫困人口人均标准=6720元	成本指标	经济成本	在网乡村医生政策补助资金	0 0.67 万元	20.00				
									农业多在网乡村医生补助标准	0 480 元	10.00	
									在网乡村医生人数	0 14 人	10.00	
									规范化健康管理率	≥ 95 %	5.00	
									在网乡村医生补助发放率	≥ 100 %	5.00	
									资金拨付及时率	≥ 100 %	10.00	
								效益指标	社会效益	提高公共卫生服务保障水平	定性 优、良、中、差	20.00
								满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。