

# 2026年周村经济开发区卫生院单 位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

1. 承担常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、计划生育技术服务、健康管理、危急重病患者的初步现场急救和转诊等工作任务。
2. 负责中医药和康复服务工作，承担养老服务与培训职能。
3. 负责村级卫生室管理和乡村医生培训等功能任务。

## 二、机构设置情况

本单位为周村区卫生健康局下属二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：周村经济开发区卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	435.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	435.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	435.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	435.14	本年支出合计	435.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	435.14	支出总计	435.14

## 收入总体情况表

部门(单位)：周村经济开发区卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	435.14	435.14	435.14									
210			卫生健康支出	435.14	435.14	435.14									
	03		基层医疗卫生机构	332.93	332.93	332.93									
		02	乡镇卫生院	267.33	267.33	267.33									
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	65.60	65.60	65.60									
	04		公共卫生	102.21	102.21	102.21									
		08	基本公共卫生服务	102.21	102.21	102.21									

## 支出总体情况表

部门(单位)：周村经济开发区卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	435.14	267.33	167.81	
210			卫生健康支出	435.14	267.33	167.81	
	03		基层医疗卫生机构	332.93	267.33	65.60	
		02	乡镇卫生院	267.33	267.33		
		99	其他基层医疗卫生机构支出	65.60		65.60	
	04		公共卫生	102.21		102.21	
		08	基本公共卫生服务	102.21		102.21	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：周村经济开发区卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	435.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	435.14	435.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 周村经济开发区卫生院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	435.14	本 年 支 出 合 计	435.14	435.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	435.14	支 出 总 计	435.14	435.14		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：周村经济开发区卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	435.14	267.33	266.54	0.79	167.81
210			卫生健康支出	435.14	267.33	266.54	0.79	167.81
	03		基层医疗卫生机构	332.93	267.33	266.54	0.79	65.60
		02	乡镇卫生院	267.33	267.33	266.54	0.79	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	65.60				65.60
	04		公共卫生	102.21				102.21
		08	基本公共卫生服务	102.21				102.21

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：周村经济开发区卫生院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				267.33	266.54	0.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	252.18	252.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.18	252.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.79		0.79
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.36	14.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.21	11.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.37	1.37	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：周村经济开发区卫生院

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：周村经济开发区卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：周村经济开发区卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：周村经济开发区卫生院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				267.33	267.33	267.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	252.18	252.18	252.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.18	252.18	252.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.79	0.79	0.79						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.36	14.36	14.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.21	11.21	11.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	1.78						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.37	1.37	1.37						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：周村经济开发区卫生院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			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		167.81	167.81	167.81						
基本公共卫生服务（上级）	特定目标类	102.21	102.21	102.21						
基层医疗药品零差价补贴项目	特定目标类	65.60	65.60	65.60						

### 政府采购预算表

部门（单位）：周村经济开发区卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算435.14万元，其中：一般公共预算收入435.14万元。

（二）支出预算：2026年支出预算435.14万元，其中：基本支出267.33万元，项目支出167.81万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算435.14万元，比上年减少335.83万元，其中：

1. 收入预算减少335.83万元，其中一般公共预算收入减少289.62万元，其他收入减少46.2万元。

2. 支出预算减少335.83万元，其中基本支出减少51.34万元，项目支出减少284.48万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1. 基本支出按照支出总额的60%进行预算；2. 卫生院医疗收入不再纳入支出项目预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，周村经济开发区卫生院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于健康巡诊、基本公共卫生服务随访等。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

周村经济开发区卫生院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金167.81万元，其中财政拨款167.81万元。拟对基本公共卫生服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金167.81万元，其中财政拨款102.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务（上级）		
主管部门及代码		402_淄博市周村区卫生健康局	实施单位	周村经济开发区卫生院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	102.21	
		其中：财政拨款	102.21	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目，实施居民健康档案管理，健康教育，健康教育，预防接种等健康管理，提高城乡居民的健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目所需资金（万元）	≤150.58万元
			年人均基本公共卫生服务标准	≥95元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			高血压患者管理人数	≥1300人
			2型糖尿病患者管理人数	550人
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
			老年人中医药健康管理率	≥70%
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	≥99.99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公卫人员基本公共卫生服务能力	≥80%
			提高居民健康素养水平	提高

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	城乡居民满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗药品零差价补贴项目		
主管部门及代码		402_淄博市周村区卫生健康局	实施单位	周村经济开发区卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.60	
		其中:财政拨款	65.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对公立医院、基层医疗卫生机构、村卫生室进行补助,完善政府投入机制,降低群众就医成本,提高群众的健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤65.6024万元
			村卫生室实施基本药物制度补助	≤14.12万元
			乡镇卫生院实施基本药物制度补助	≤51.4824万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助村卫生室数量	≥13家
			实施基本药物制度补助乡镇卫生院数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	村卫生室建设合格率*	≥85%
			按要求提供医疗服务到位率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	综合医院提供医疗服务及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提高率	≥85%
			降低群众就医成本	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施*	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。