

平顶山市湛河区曹镇乡卫生院  
2026年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区曹镇乡卫生院单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市湛河区曹镇乡卫生院2026年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市湛河区曹镇乡卫生院2026年度单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、 国有资本经营预算情况表
- 十三、 政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市湛河区曹镇乡卫生院概况

#### 一、平顶山市湛河区曹镇乡卫生院主要职责

曹镇乡卫生院位于湛河区曹镇乡曹东村，是一所综合性基层乡镇卫生院，肩负着全辖区35个行政村、5万多人民群众的基本公共卫生服务和基本医疗工作。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）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。

（七）完成上级政府、部门交办的其他任务。

#### 二、平顶山市湛河区曹镇乡卫生院所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市湛河区曹镇乡卫生院本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院本级预算。

## 第二部分

### 平顶山市湛河区曹镇乡卫生院2026年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡卫生院2026年收入总计358.2万元，支出总计358.2万元，与2025年预算相比，收入增加34.9万元，增长10.8%。主要原因是人均年度调资以及社保变动增加；支出增加34.9万元，增长10.8%。主要原因：人均年度调资以及社保变动增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡卫生院2026年收入合计358.2万元，其中：一般公共预算收入358.2万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡卫生院2026年支出合计358.2万元，其中：基本支出340.1万元，占95.0%；项目支出18.0万元，占5.0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡卫生院2026年一般公共预算收支预算358.2万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算

算收支预算增加34.9万元，增长10.8%。主要原因：人均年度调资以及社保变动增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

### **（一）一般公共预算当年预算规模变化情况**

平顶山市湛河区曹镇乡卫生院2026年一般公共预算支出年初预算为358.2万元。与2025年预算相比，增加34.9万元，增长10.8%。主要是人均年度调资以及社保变动增加。其中：基本支出340.1万元，占95.0%；项目支出18.0万元，占5.0%。

### **（二）结构情况**

2026年一般公共预算支出年初预算为358.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.0万元，占17.0%；卫生健康（类）支出272.4万元，占76.1%；住房保障（类）支出24.7万元，占6.9%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况**

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**2026年预算数为29.7万元，与2025年预算相比，增加1.5万元，增长5.3%；主要是退休人员增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**2026年预算数为31.3万元，与2025年预算相比，增加2.6万元，增长8.9%；主要是人均年度养老保险增加。

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257.1万元，与2025年预算相比，增加26.5万元，增长11.5%；主要是人均年度调资增加。

4. 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15.3万元，与2025年预算相比，增加1.2万元，增长8.4%；主要是人均年度医疗保险增加。

5. 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24.7万元，与2025年预算相比，增加3.1万元，增长14.6%；主要是人均年度住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡卫生院2026年一般公共预算基本支出年初预算为340.1万元。其中：

人员经费支出336.2万元，占98.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出3.9万元，占1.2%，主要包括：工会经费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡卫生院2026年“三公”经费预算为0.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持

平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区曹镇乡卫生院2026年机关运行经费支出预算3.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.3万元，增长8.9%。主要原因：工会经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货

物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026年平顶山市湛河区曹镇乡卫生院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为358.2万元，其中：人员经费支出336.2万元，公用经费支出3.9万元；项目支出18.0万元，涉及项目1个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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，其他用车主要是救护车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

**附件：**

**平顶山市湛河区曹镇乡卫生院2026年度单位预算表**

# 2026 年单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	358.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	358.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	272.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	358.2	本年支出合计	358.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	358.2	支出总计	358.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	358.2	358.2	358.2	358.2														
201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	358.2	358.2	358.2	358.2														
201007	平顶山市湛河区曹镇乡卫生院	358.2	358.2	358.2	358.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	358.2	340.1	304.1	32.1	3.9	18.0	18.0		
			201	平顶山市湛河区卫生健康 委员会	358.2	340.1	304.1	32.1	3.9	18.0	18.0		
208	05	02		事业单位离退休	29.7	29.7		29.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.3	31.3	31.3						
210	03	02		乡镇卫生院	257.1	239.0	232.7	2.4	3.9	18.0	18.0		
210	11	02		事业单位医疗	15.3	15.3	15.3						
221	02	01		住房公积金	24.7	24.7	24.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	358.2	一、本年支出	358.2	358.2	358.2		
（一）一般公共预算拨款	358.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	358.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.0	61.0	61.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	272.4	272.4	272.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	24.7	24.7	24.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	358.2	支出合计	358.2	358.2	358.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	358.2	340.1	304.1	32.1	3.9	18.0	18.0		
			201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	358.2	340.1	304.1	32.1	3.9	18.0	18.0		
208	05	02		事业单位离退休	29.7	29.7		29.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.3	31.3	31.3						
210	03	02		乡镇卫生院	257.1	239.0	232.7	2.4	3.9	18.0	18.0		
210	11	02		事业单位医疗	15.3	15.3	15.3						
221	02	01		住房公积金	24.7	24.7	24.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				340.1	336.2	3.9
30302	退休费	50905	离退休费	29.7	29.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.3	31.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.5	37.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.2	115.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.8	50.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.3	29.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.9	14.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.7	24.7	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				358.2	358.2	358.2									
201		平顶山市湛河区卫生健康委员会				358.2	358.2	358.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.7	29.7	29.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.3	31.3	31.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.5	37.5	37.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.2	115.2	115.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.8	50.8	50.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.3	29.3	29.3									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4	2.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.0	18.0	18.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.7	24.7	24.7									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年项目支出表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			18.0	18.0							
	201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	18.0	18.0							
其他运转类	2026 年职业年金单位部分	平顶山市湛河区曹镇乡卫生院	18.0	18.0							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	18.0	18.0										
201007	平顶山市湛河区曹镇乡卫生院	18.0	18.0										
41041126000 0000008456	2026 年职业年金单位部分	18.0	18.0			在职在编人员	35 人	在职在编全年职业年金数	≥180471.36 元	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%
								缴费次数	≥12 次				
								缴费及时性	及时缴费				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府采购汇总表

单位名称：平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。