

六安市裕安区西河口乡卫生院  
2026 年单位预算

2026 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年预算报表

- 1.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年收支总表
- 2.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年收入总表
- 3.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年支出总表
- 4.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年项目支出总表
- 10.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年政府采购支出表
- 11.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年政府购买服务支出表

12.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年“三公”经费支出预算表

13.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年通用资产配置支出表

14.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年项目支出绩效目标表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

1.关于 2026 年收支总表的说明

2.关于 2026 年收入总表的说明

3.关于 2026 年支出总表的说明

4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2026 年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于 2026 年通用资产配置支出情况说明

14.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

六安市裕安区西河口乡卫生院主要职责是：

#### 一、提供公共卫生服务

1.承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和

## 康复指导

10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

### 二、提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### 三、承担公共卫生管理

1.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

#### 四、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

4.负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

#### 二、单位预算构成

六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年度单位预算为院本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为公益一类事业单位。截至 2025 年 12 月，六安市裕安区西河口乡卫生院实有各类人员 40 人，其中在职 30 人、离休 0 人、退休 10 人。

#### 三、2026 年度主要工作任务

1、加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《中华人民共和国医师法》、《医疗机理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。

不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

2、着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好甲型流感防控，有效地切实抓好霍乱等肠道传染病防控和人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

3、重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。

4、完善产科建设，确保孕产妇安全。认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在95%以上，孕产妇死亡率控制在30/10万以下，婴儿死亡率控制在16‰以下，继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率，落实孕产及儿童妇预防保健工作。

5、做好国家基本公共卫生服务。实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇

保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

6、做好医保基金管理工作。协助做好下一年度医保筹款工作，力争实现参合率稳中有升。落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

7、继续开展健康脱贫工作。进一步做实做细贫困人口家庭医生签约履约服务，提升签约服务质量；开展贫困人口大病和慢性病精准救治。

## 第二部分 2026 年单位预算表

六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年收支总表（附件表 1）

2.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年收入总表（附件表 2）

3.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年支出总表（附件表 3）

4.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年项目支出总表（附件表 9）

10.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年政府采购支出表（附件表 10）

11.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年政府购买服务支出表（附件表 11）

12.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年“三公”经费支出预算表（附件表 12）

13.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年通用资产配置支出表

14.六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市裕安区西河口乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年收支总预算 530.97 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 344.97 万元、单位资金收入 186.00 万元，支出包括社会保障和就业支出 49.56 万元、卫生健康支出 454.28 万元、住房保障支出 27.13 万元。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年收入预算 530.97 万元，其中：本年收入 530.97 万元、上年结转收入 0.00 万元。

本年收入 530.97 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 344.97 万元，占 64.97%，较 2025 年预算增加 51.88 万元，增长 17.70%，增长原因主要是 2025 年工资普调及新入编 1 人；单位资金收入 186.00 万元，占 35.03%，较 2025 年预算增加 6.00 万元，增长 3.33%，增长原因主要是 2026 年新增事业单位经营收入。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年支出预算 530.97 万元，较 2025 年预算增加 57.88 万元，增长 12.23%，增长原因主要是 2025 年工资普调及新入编 1 人。其中，基本支出 344.97 万元，占 64.97%，主要用于保障机构正常运转、

完成日常工作任务等；项目支出 186.00 万元，占 35.03%，主要用于 2026 年业务费支出。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算 344.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 49.56 万元，占 14.37%；卫生健康支出 268.28 万元，占 77.77%；住房保障支出 27.13 万元，占 7.86%。

#### **五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年一般公共预算支出 344.97 万元，较 2025 年预算增加 51.88 万元，增长 17.70%，主要原因：一是 2025 年工资普调；二是 2025 年新入编 1 人。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 49.56 万元，占 14.37%；卫生健康支出 268.28 万元，占 77.77%；住房保障支出 27.13 万元，占 7.86%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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 33.04 万元，较 2025 年预算增加 5.79 万元，增长 2.12%，增长原因主要是 2025 年工资普调及新入编 1 人。

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16.52万元，较2025年预算增加2.9万元，增长21.29%，增长原因主要是2025年工资普调及新入编1人。

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253.21万元，较2025年预算增加36.34万元，增长16.76%，增长原因主要是2025年工资普调及新入编1人。

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12.91万元，较2025年预算增加2.07万元，增长19.10%，增长原因主要是2025年工资普调及新入编1人。

5.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2.15万元，较2025年预算增加0.34万元，增长18.78%，增长原因主要是2025年工资普调及新入编1人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算27.13万元，较2025年预算增加4.43万元，增长19.52%，增长原因主要是2025年工资普调及新入编1人。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区西河口乡卫生院2026年一般公共预算基本支出344.97万元，全部为人员经费。

人员经费344.97万元，主要包括：基本工资129.82万元、津贴补贴19.52万元、奖金10.82万元、绩效工资65.89万元、

机关事业单位基本养老保险费 33.04 万元、职业年金缴费 16.52 万元、职工基本医疗保险缴费 12.91 万元、公务员医疗补助缴费 2.15 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 27.13 万元、退休费 21.13 万元、生活补助 3.74 万元、医疗费补助 0.56 万元、其他对个人和家庭的补助 0.22 万元。

#### **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明**

六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2026 年项目支出表的说明**

六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年预算共安排项目支出 186.00 万元，较 2025 年预算增加 6.00 万元，增长 3.33%，增长原因主要是 2026 年新增事业单位经营收入。全部为单位资金安排。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2026 年“三公”经费支出预算情况说明

2026 年，六安市裕安区西河口乡卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2025 年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0.00 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0.00 万元，与 2026 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是 2025、2026 年未安排公务用车运行费。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是 2025、2026 年未安排公务用车购置费。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 0.00 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是 2025、2026 年未安排公务接待费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

### 十三、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年没有安排通用资产配置支出。

### 十四、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

#### “2026 年业务费支出”项目。

（1）项目概述。主要用于单位业务活动费用支出。

（2）立项依据。依据 2025 年全年医疗收入测算。

（3）实施主体。六安市裕安区西河口乡卫生院。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。单位医疗收入自有资金作为业务活动费用支出。

（6）年度预算安排。单位资金安排 186.00 万元（含上年结转 0.00 万元）。

（7）绩效目标。完成 2026 年业务运转，促进卫生事业健康发展。

#### （二）机关运行经费。

六安市裕安区西河口乡卫生院系非参公事业单位，无机关运行经费。2026 年本单位 1 家单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是 2025、2026 年未安排机关运行经费。

#### （三）政府采购情况。

2026 年六安市裕安区西河口乡卫生院政府采购预算总额 0.00 万元，其中：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，六安市裕安区西河口乡卫生院固定资产总金额 1222.91 万元，较上年增加 9.31 万元，其中，土地、房屋及构筑物 905.12 万元、设备 305.78 万元、其他资产 12.01 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

#### （五）绩效目标设置情况

2026 年，六安市裕安区西河口乡卫生院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 186.00 万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资

金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、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、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等。

**附表：**六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年预算报表  
(14 张)