

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县医疗集团会立卫生院

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

交城县医疗集团会立卫生院集医疗救治和预防保健为一体的综合性乡镇卫生院，承担着辖区居民的基本医疗和公共卫生及预防保健等服务。本单位编制14人，实际在编在职人员7人，计划内临时工1人，退休人员12 人。

二、机构设置情况

交城县医疗集团会立卫生院开设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、检验科、影像科、公共卫生科等临床及辅助科室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院 单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	100.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	16.77	16.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	101.73	75.53	26.20
		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	7.96	7.96	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	100.26	本年支出合计	126.46	100.26	26.20
上年结转	26.20	年终结转			
收入总计	126.46	支出总计	126.46	100.26	26.20

2026年预算收入总表

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		100.26	100.26					26.20
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77					
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77					
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75					
210	卫生健康支出	75.53	75.53					26.20
21003	基层医疗卫生机构	71.91	71.91					
2100302	乡镇卫生院	71.91	71.91					
21004	公共卫生							24.65
2100408	基本公共卫生服务							24.65
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62					
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62					
21099	其他卫生健康支出							1.55
2109999	其他卫生健康支出							1.55
221	住房保障支出	7.96	7.96					
22102	住房改革支出	7.96	7.96					
2210201	住房公积金	7.96	7.96					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院

单位：万元

项目		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		126.46	97.46	28.99
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
210	卫生健康支出	101.73	72.73	28.99
21003	基层医疗卫生机构	71.91	69.11	2.80
2100302	乡镇卫生院	71.91	69.11	2.80
21004	公共卫生	24.65		24.65
2100408	基本公共卫生服务	24.65		24.65
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
21099	其他卫生健康支出	1.55		1.55
2109999	其他卫生健康支出	1.55		1.55
221	住房保障支出	7.96	7.96	
22102	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	100.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	16.77	16.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	101.73	101.73		
		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	7.96	7.96		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	100.26	本年支出合计	126.46	126.46		

上年财政拨款结转	26.20	年终结转				
一、一般公共预算	26.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	126.46	支出总计	126.46	126.46		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院

单位：万元

项目		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		100.26	97.46	2.80
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
210	卫生健康支出	75.53	72.73	2.80
21003	基层医疗卫生机构	71.91	69.11	2.80
2100302	乡镇卫生院	71.91	69.11	2.80
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
221	住房保障支出	7.96	7.96	
22102	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		97.46	96.10	1.37
工资福利支出		88.07	88.07	
基本工资	工资福利支出	32.55	32.55	
津贴补贴	工资福利支出	12.55	12.55	
绩效工资	工资福利支出	21.22	21.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.75	8.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.55	3.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	工资福利支出	7.96	7.96	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.26	1.26	
商品和服务支出		1.37		1.37
办公费	商品和服务支出	1.37		1.37
对个人和家庭的补助		8.02	8.02	
退休费	离退休费	8.02	8.02	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
交城县医疗集团会立卫生院	2.80	2.80				
计划内临时工人员经费	2.80	2.80				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县医疗集团会立卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
交城县医疗集团	26.20	26.20		
交城县医疗集团会立卫生院	26.20	26.20		
上年结转-吕财社〔2025〕9号预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金	1.55	1.55		
上年结转晋财社【2025】-72号-中央财政基本公共卫生服务补助资金	6.84	6.84		
上年结转-晋财社【2024】220号-中央财政基本公共卫生服务补助资金	14.81	14.81		
上年结转-晋财社【2024】220号-省级财政基本公共卫生服务补助资金	3.00	3.00		

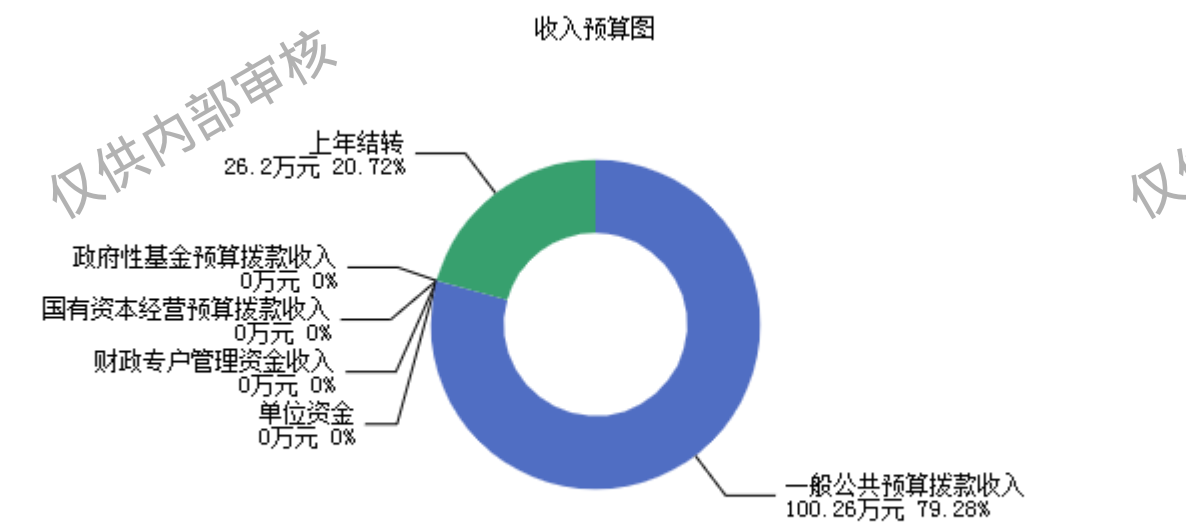
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县医疗集团会立卫生院预算收入总计126.46万元，其中：本年收入100.26万元，上年结转26.20万元，比上年减少74.16万元，下降36.97%，主要原因是上年预算收入中包括人员经费、国家基本公共卫生服务资金中的中央、省级、市级资金和上年结转资金、村卫生运行经费及基本药物补助资金，本年预算收入中包括人员经费和上年结转的国家基本公共卫生服务资金和上年结转的基本药物补助资金。；本年单位预算支出总计126.46万元，其中：本年预算安排100.26万元，上年结转26.20万元，比上年减少74.16万元，下降36.97%，主要原因是上年预算收入中包括人员经费、国家基本公共卫生服务资金中的中央、省级、市级资金和上年结转资金、村卫生运行经费及基本药物补助资金，本年预算收入中包括人员经费和上年结转的国家基本公共卫生服务资金和上年结转的基本药物补助资金。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县医疗集团会立卫生院预算收入126.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入100.26万元，占79.28%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转26.20万元，占20.72%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县医疗集团会立卫生院支出预算126.46万元，其中：基本支出97.46万元，占77.07%；项目支出28.99万元，占22.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县医疗集团会立卫生院财政拨款收支总预算126.46万元。其中：一般公共预算拨款126.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入100.26万元，上年结转收入26.20万元。支出包括：社会保障和就业支出16.77万元、卫生健康支出101.73万元、住房保障支出7.96万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

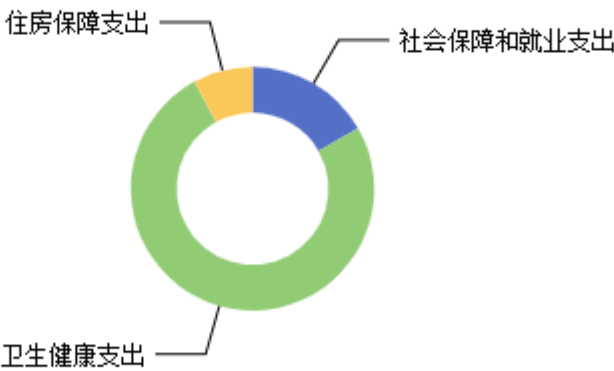
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县医疗集团会立卫生院一般公共预算当年支出100.26万元，比上年减少82.17万元，下降45.04%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县医疗集团会立卫生院一般公共预算当年支出100.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.77万元，占16.73%；卫生健康支出75.53万元，占75.33%；住房保障支出7.96万元，占7.94%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县医疗集团会立卫生院一般公共预算安排基本支出97.46万元，其中：

人员经费96.10万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费1.37万元，主要包括：办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年交城县医疗集团会立卫生院政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及部门预算资金100.26万元，其中基本支出97.46万元，项目支出2.8万元。

2、项目绩效目标

2026年交城县医疗集团会立卫生院纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额2.80万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.80万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额2.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.80万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额26.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门整体支出绩效目标申报表
(2026) 年度

单位基本信息	单位名称	051810-交城县医疗集团会立卫生院			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个	
	核定的人员编制数	14人	实际在职人员总数	8人	
			其中:在编人员数	7人	
			其他人员数	1人	
单位职责	1、加强基层卫生院建设,提升基层医疗机构服务能力; 2、对全镇居民提供疾病的诊断与治疗、康复与护理、急救与紧急医疗、预防与健康教育等服务; 、为全镇居民提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务; 、进一步织牢基层网底,充分发挥健康守门人作用,着力保障群众健康。			3 4	
单位战略目标	推动基层卫生院高质量发展,提升整体医疗服务能力。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合 计	100.26	合 计	100.26	
	其中:一般公共预算资金	100.26	其中:基本支出	97.46	
	政府性基金预算资金	0	项目支出	2.80	
	国有资本经营预算资金	0			
	社会保险基金预算资金	0			
	专户管理资金	0			
	单位资金	0			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	1、加强基层卫生院建设,提升医疗服务能力。		提升医疗服务能力		
	2、进一步织牢基层网底,充分发挥健康守门人作用,着力保障群众健康。		严格落实乡村振兴政策		
	3、对全镇居民提供疾病的诊断与治疗、康复与护理、急救与紧急医疗、预防与健康教育等服务。		提升医疗服务能力		
年度绩效目标	1.推动基层卫生院高质量发展,提升整体医疗服务能力; 保障基层医疗机构及村卫生室的正常运转,保证国家基本药物制度在基层的顺利实施; 3.有效落实乡村医生收入补助,构建三级诊疗体系,织牢基层医疗服务网底。			2.保	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	计划内临时工人数	1人	
			在职人员经费保障人数	8人	
		质量指标	人员补助标准足额落实到人	100%	
			时效指标	经费补助周期	1年
		成本指标	计划内临时工每人每月	2050元/人/月	
			村卫生室运行维护费补助标准	2200元/年/所	
			村卫生室基药零差补助标准	10元/年/人	
			经济效益指标	基层医疗机构及村卫生室运行负担	减轻
		效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力	有效提升
				城乡居民公共卫生差距	较上年缩小
	居民健康素养水平			较上年提高	
	为进一步落实政府办医主体责任,减轻群众医疗负担			方便群众看病就医	
	可持续影响指标		为进一步落实政府办医主体责任,减轻群众医疗负担	方便群众看病就医	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	
国家基本药物制度持续实施			中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县医疗集团会立卫生院共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县医疗集团会立卫生院使用的办公用房建筑总面积90平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县医疗集团会立卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县医疗集团会立卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。