

附件 1

曾都区北郊卫生院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区北郊卫生院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区北郊卫生院 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区北郊卫生院 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区北郊卫生院 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区北郊卫生院概况

一、部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，常见病、多发病诊治，院前急救，巡回医疗，常见病、多发病护理，预防保健，合作医疗的组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、部门基本情况

曾都区北郊社区卫生服务中心位于随州市交通大道 405 号，是集临床医疗、公共卫生服务、母婴保健于一体的综合性一级医疗机构，同时，也是曾都区城乡特困群众医疗救助定点医疗机构，以及城乡居民及职工医保定点医疗机构。中心现有职工 90 人，其中执业医师 31 人，执业护士 31 人。副高级职称 6 人，中级职称 36 人，现开设有全科诊室、内科、外科、妇产科、中医康复科、手术室、检验科、放射科、心超室、西药房、中药房等 11 个临床及医技科室。其中中国医堂（中医科康复科）被评定为“乡镇特色专科”及“湖北省百强特色科室”，满足居民多样化的医疗需求。

第二部分 曾都区北郊卫生院 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 763.4 万元。（上年收入总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0 %），其中财政拨款收入 763.4 万元，为上年政府债券结转资金。

（二）支出预算情况

支出总计 763.4 万元。（上年支出总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0 %）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）763.4 万元：主要用于曾都区北郊卫生院曾都经济开发区分院精防中心设备购置的支出。

2.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 0 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 0 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、绩效工资 0 万、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万、职工基本医疗保险缴费 0 万、其他社会保障缴费 0 万、住房公积金 0 万）

2.商品和服务支出 0 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万）

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4.其他支出 763.4 万元，（主要是曾都区北郊卫生院曾都经济开发区分院债券资金，此支出为上年结转资金）。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 0 万元，比去年预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 0 万元，项目支出比去年增加 0 万元。

（四）政府性基金情况

其他基础设施建设支出为 **763.4** 万元。其他基础设施建设支出比去年增加 **763.4** 万元，原因为本单位本年度去年政府债券的结转金额。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位本年度无机关运行经费等重要事项的支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

（八）国有资产占用情况

我单位 2026 年无国有资产占用情况。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区北郊卫生院“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位本年度无三公经费支出。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加

0%，主要原因是：本单位本年度无三公经费支出。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位本年度无三公经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度无三公经费支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度无三公经费支出。

第三部分 曾都区北郊卫生院 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收	0.00	四、科学技术支出	0.00

入			
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00

		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿四、抗疫特别国债安排的支出	763.40
本年收入合计	0.00	本年支出合计	763.40
上年结转结余	763.40	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	763.40	支 出 总 计	763.40

二、部门收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单

位：

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	上年结转结余		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	763.40	763.40	0.00	763.40
028	曾都区卫生健康局	763.40	763.40	0.00	763.40
028014	曾都区北郊卫生院	763.40	763.40	0.00	763.40

三、部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	763.40	0.00	763.40
234	抗疫特别国债安排的支出	763.40	0.00	763.40
23401	基础设施建设	763.40	0.00	763.40
2340199	其他基础设施建设	763.40	0.00	763.40

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	763.40
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	

二、上年结转	763.40	(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款	763.40	(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	
		(八)卫生健康支出	
		(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)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	

		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)预备费	
		(廿三)其他支出	
		(廿四)转移性支出	
		(廿五)债务还本支出	
		(廿六)债务付息支出	
		(廿七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	763.40	支 出 总 计	763.40

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

六、一般公共预算基本支出表

我单位本年无一般公共预算支出；

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

我单位本年无一般公共预算基本支出；

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	

备注：一般公共预算基本支出表为空表，本单位本年无一般公共预算基本支出。

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	763.40	0.00	763.40

234	抗疫特别国债安排的支出	763.40	0.00	763.40
23401	基础设施建设	763.40	0.00	763.40
2340199	其他基础设施建设	763.40	0.00	763.40

备注：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	财政拨款结 转结余
				政府性基金 预算
			763.40	763.40
028	曾都区卫生健康局		763.40	763.40
028014	曾都区北郊卫生院		763.40	763.40
31	本级支出项目		763.40	763.40
42130326028T0000000138	曾都区北郊卫生院曾都经 济开发区分院专项债券项目	曾都区北郊 卫生院	763.40	763.40

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中小企业 (元)	其中面向小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：政府采购预算表为空表，我单位本年无政府采购预算。

第四部分 曾都区北郊卫生院 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

产出指标：质量指标，项目完成率 100%，指标设立依据是计划标准；

产出指标：数量指标，项目验收率 100%，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区北郊卫生院曾都经济开发区分院专项债券项目资金		项目编码	42130326028T000000138	
项目主管部门	曾都区卫生健康局		项目执行单位	曾都区北郊卫生院	
项目负责人	张红旗		联系电话	3317913	
单位地址	曾都区交通大道405号		邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022年		终止年度	2027	
项目立项依据	随曾发改审批〔2022〕61号				
项目实施方案	项目占地面积为37200平方米，总建筑面积为49012.64平方米，其中：地上建筑面积39950.01平方米，地下室建筑面积9062.63平方米，（含人防面积1997.50平方米），设置停车位471个。按综合医院标准建设，完善相关配套设备及基础设施				
项目总预算	35,000.00		项目当年预算	763.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算5499.6万，2026年预算763.4万，				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			763.40	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			763.40	
	其中：使用上年度财政拨款结转			763.40	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目验收率	100%	100%	100%	行业标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。