

# 2026年高新区四宝山卫生院部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，业务范围：常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、乡村医生业务培训与技术指导、初级卫生保健规范实施、合作医疗组织与管理。

## 二、机构设置情况

高新区四宝山卫生院部门预算包括：淄博高新技术产业开发区四宝山卫生院。

纳入高新区四宝山卫生院2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博高新技术产业开发区四宝山卫生院

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：高新区四宝山卫生院

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	733.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	733.44	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	733.44
		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	733.44	本年支出合计	733.44
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	733.44	支出总计	733.44

## 收入总体情况表

部门（单位）：高新区四宝山卫生院

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	733.44	733.44	733.44									
210			卫生健康支出	733.44	733.44	733.44									
	03		基层医疗卫生机构	733.44	733.44	733.44									
		02	乡镇卫生院	733.44	733.44	733.44									

## 支出总体情况表

部门(单位)：高新区四宝山卫生院

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	733.44		733.44	
210			卫生健康支出	733.44		733.44	
	03		基层医疗卫生机构	733.44		733.44	
		02	乡镇卫生院	733.44		733.44	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高新区四宝山卫生院

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	733.44	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	733.44	733.44		
		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): 高新区四宝山卫生院

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	733.44	本 年 支 出 合 计	733.44	733.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	733.44	支 出 总 计	733.44	733.44		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高新区四宝山卫生院

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	733.44				733.44
210			卫生健康支出	733.44				733.44
	03		基层医疗卫生机构	733.44				733.44
		02	乡镇卫生院	733.44				733.44

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高新区四宝山卫生院

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

（注：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高新区四宝山卫生院

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）：高新区四宝山卫生院

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）：高新区四宝山卫生院

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）：高新区四宝山卫生院

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				

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：高新区四宝山卫生院

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		733.44	733.44	733.44						
卫生院人员经费保障（高新区民生）	特定目标类	674.00	674.00	674.00						
基本药物制度补助（高新区民生）	特定目标类	59.44	59.44	59.44						

### 政府采购预算表

部门（单位）：高新区四宝山卫生院

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年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算733.44万元，其中：一般公共预算收入733.44万元。

（二）支出预算：2026年支出预算733.44万元，其中：项目支出733.44万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算733.44万元，比上年增加12.31万元，其中：

1. 收入预算增加12.31万元，其中一般公共预算收入增加12.31万元。
2. 支出预算增加12.31万元，其中项目支出增加12.31万元。

3. 收支预算2026年预算收入比2025年增加12.31的主要原因，本年度本单位在编人员基本工资薪资待遇按政策标准正常核定上调，人员经费保障标准提升，对应的财政拨款收入同步增加。

## 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，高新区四宝山卫生院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为733.44万元，本年度本单位在编人员基本工资薪资待遇按政策标准正常核定上调，人员经费保障标准提升，对应的财政拨款收入同步增加。

## 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年本部门委

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，本部门共有车辆2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1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一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备1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

高新区四宝山卫生院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金733.44万元，其中财政拨款733.44万元。拟对卫生健康开展部门重点绩效评价，涉及预算资金733.44万元，其中财政拨款733.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		基本药物制度补助（高新区民生）		
主管部门及代码		147_高新区四宝山卫生院	实施单位	淄博高新技术产业开发区 四宝山卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59.44	
		其中:财政拨款	59.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	为基层医务人员提供经费保障,开展基本医疗服务和基本公共卫生服务			
	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	基本药物补助经费	≤59.44万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室占比	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施覆盖率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层卫生服务能力	有效提升
			群众看病就医便利情况	方便快捷
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	有效保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		卫生院人员经费保障（高新区民生）		
主管部门及代码		147_高新区四宝山卫生院	实施单位	淄博高新技术产业开发区 四宝山卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	674.00	
		其中:财政拨款	674.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为基层医务人员提供经费保障,开展基本医疗服务和基本公共卫生服务			
	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	人员经费保障	≤674万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	工资保障人数	≥46人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻老年人健康查体对象家庭	减轻
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众看病就医便利情况	方便快捷
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进卫生健康,提高医疗服务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

(三) 部门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		卫生院人员经费保障（高新区民生）		
主管部门及代码		147_高新区四宝山卫生院	实施单位	淄博高新技术产业开发区 四宝山卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	674.00	
		其中:财政拨款	674.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为基层医务人员提供经费保障,开展基本医疗服务和基本公共卫生服务			
	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	人员经费保障	≤674万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	工资保障人数	≥46人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻老年人健康查体对象家庭	减轻
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众看病就医便利情况	方便快捷
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进卫生健康,提高医疗服务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本药物制度补助（高新区民生）		
主管部门及代码		147_高新区四宝山卫生院	实施单位	淄博高新技术产业开发区 四宝山卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59.44	
		其中:财政拨款	59.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	为基层医务人员提供经费保障,开展基本医疗服务和基本公共卫生服务			
	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	基本药物补助经费	≤59.44万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室占比	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施覆盖率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层卫生服务能力	有效提升
			群众看病就医便利情况	方便快捷
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	有效保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。