

2026年济宁北湖省级旅游度假区
石桥卫生院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

乡镇卫生院的主要职能：

1. 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。
2. 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、职业病等重大疾病。
3. 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。
4. 做好孕产妇和儿童保健工作，积极做好新型农村合作医疗服务、计生、康复等工作。
5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

本单位为济宁市卫生健康委员会北湖度假区管理办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

内科、外科、检验科、心电图室、B超室、中医科和妇科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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	939.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	939.87	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)	408.46	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	97.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,200.53
		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	50.71
		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	1,348.33	本年支出合计	1,348.33
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	1,348.33	支出总计	1,348.33

收入总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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	1,348.33	939.87	939.87		408.46							
208			社会保障和就业支出	97.09	97.09	97.09									
	05		行政事业单位养老支出	97.09	97.09	97.09									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	64.72									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37	32.37									
210			卫生健康支出	1,200.53	792.07	792.07		408.46							
	03		基层医疗卫生机构	1,171.70	763.24	763.24		408.46							
		02	乡镇卫生院	1,171.70	763.24	763.24		408.46							
	11		行政事业单位医疗	28.83	28.83	28.83									
		02	事业单位医疗	28.83	28.83	28.83									
221			住房保障支出	50.71	50.71	50.71									
	02		住房改革支出	50.71	50.71	50.71									
		01	住房公积金	50.71	50.71	50.71									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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	1,348.33	919.55	428.78	
208			社会保障和就业支出	97.09	97.09		
	05		行政事业单位养老支出	97.09	97.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37		
210			卫生健康支出	1,200.53	771.75	428.78	
	03		基层医疗卫生机构	1,171.70	742.92	428.78	
		02	乡镇卫生院	1,171.70	742.92	428.78	
	11		行政事业单位医疗	28.83	28.83		
		02	事业单位医疗	28.83	28.83		
221			住房保障支出	50.71	50.71		
	02		住房改革支出	50.71	50.71		
		01	住房公积金	50.71	50.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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	939.87	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	97.09	97.09		
		八、卫生健康支出	792.07	792.07		
		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）：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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	50.71	50.71		
		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	939.87	本 年 支 出 合 计	939.87	939.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	939.87	支 出 总 计	939.87	939.87		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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	939.87	919.55	919.55	20.32	
208			社会保障和就业支出	97.09	97.09	97.09		
	05		行政事业单位养老支出	97.09	97.09	97.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	64.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37	32.37		
210			卫生健康支出	792.07	771.75	771.75	20.32	
	03		基层医疗卫生机构	763.24	742.92	742.92	20.32	
		02	乡镇卫生院	763.24	742.92	742.92	20.32	
	11		行政事业单位医疗	28.83	28.83	28.83		
		02	事业单位医疗	28.83	28.83	28.83		
221			住房保障支出	50.71	50.71	50.71		
	02		住房改革支出	50.71	50.71	50.71		
		01	住房公积金	50.71	50.71	50.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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
		合计				919.55	919.55	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	858.71	858.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.73	252.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.13	77.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.39	79.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.42	149.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.72	64.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.37	32.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.83	28.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.71	50.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	119.94	119.94	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.84	60.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.84	60.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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）：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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）：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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)：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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				
		合计				919.55	919.55	919.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	858.71	858.71	858.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.73	252.73	252.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.13	77.13	77.13						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.39	79.39	79.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.42	149.42	149.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.72	64.72	64.72						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.37	32.37	32.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.83	28.83	28.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.71	50.71	50.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	119.94	119.94	119.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.84	60.84	60.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.84	60.84	60.84						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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		428.78	20.32	20.32				408.46		
事业收入安排的支出	特定目标类	408.46						408.46		
退休人员一次性补助	特定目标类	20.32	20.32	20.32						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院

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				
			合 计	176.10					176.10		
210			卫生健康支出	176.10					176.10		
	03		基层医疗卫生机构	176.10					176.10		
		02	乡镇卫生院	176.10					176.10		

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,348.33万元，其中：一般公共预算收入939.87万元，事业收入408.46万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,348.33万元，其中：基本支出919.55万元，项目支出428.78万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,348.33万元，比上年增加481.64万元，其中：

1. 收入预算增加481.64万元，其中一般公共预算收入增加73.18万元，事业收入增加408.46万元。

2. 支出预算增加481.64万元，其中基本支出增加73.29万元，项目支出增加408.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入基本人员收入及支出预算增加，事业收入预算支出增加。

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，济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，无事业运行经费财政拨款预算。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算176.1万元，其中：政府采购货物预算77万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算69.1万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3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3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0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

济宁北湖省级旅游度假区石桥卫生院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金428.78万元，其中财政拨款20.32万元。拟对退休人员一次性补助1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.32万元，其中财政拨款20.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退休人员一次性补助项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		事业收入安排的支出		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区 石桥卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	408.46	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	408.46	
总体目标	目标1: 通过支付3项日常办公费用、2台救护车的运行维护费、5项委托业务费等10项日常运营费用, 达到保障医院基本办公的正常运营, 提高工作效率, 实现为人民群众更好的就医服务。			
	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	项目总成本	≤408.46万元
			日常运营成本	≤67.46万元
			西药购置成本	≤120万元
			中草药购置成本	≤35万元
			疫苗购置成本	≤55万元
			门诊楼接建成本	≤30万元
			专用设备成本	≤53万元
			印刷费成本	≤31万元
			其他人员经费支出成本	≤17万元
			日常运营单位成本	≤6.746元/项/年
绩效指标	成本指标	经济成本	西药购置单位成本	≤0.48万元/种/年
			中草药购置单位成本	≤0.175万元/种/年
			疫苗购置单位成本	≤1.375万元/种/年
			门诊楼接建单位成本	≤0.1875万元/m ²
			专用设备单位成本	≤26.5万元/台
			其他人员经费支出单位成本	≤5.6666万元/人/年
			印刷费单位成本	≤0.0031万元/册

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	日常运营成本数量	≥10项
			西药购置种类	≥250种
			中草药购置种类	≥200种
			疫苗购置种类	≥40种
			门诊楼接建面积	≥160m ²
			专用设备数量	≥2个
			其他人员数量	=3人
			印刷费数量	≥10000册
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支出支付及时率	=100%
			工程设备验收合格率	=100%
			药品、耗材验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生事业发展能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障卫生院运行期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%
			就诊群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退休人员一次性补助		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区 石桥卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.32
		其中: 财政拨款		20.32
		其他资金		0.00
总体目标	2026年补助发放5人, 补助准确、足额发放, 保障退休人员生活水平。			
	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	项目总成本	≤20.32万元
			补助费用成本	≤20.32万元
			补助人均标准	≤4.064万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本需求	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障退休人员权益期间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休人员满意度	≥95%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。