

长治市上党区北呈乡卫生院

2026年度单位预算公开

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	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
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	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

1、预防控制：坚持预防为主方针，重点控制重大疾病，实施免疫接种，慢性非传染病的防治。2、妇幼保健。3、基本医疗：一般常见病，多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。4、健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理。5、计划生育：在计划生育技术服务机构没有技术能力的情况下，承担计划生育技术服务和妇科病的普及，治疗。6、受卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理。7、负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的规培。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：北呈乡卫生院科室设置有，内科、中医科、中西药房、药库、收费室、预防接种室、办公室、公卫科、居民健康档案室等。2. 人员编制情况：编制19人，其中在职18人。

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：长治市上党区北呈乡卫生院

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	525.53	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	3.63	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	38.98	38.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	514.50	469.50	45.00
		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	20.67	20.67	
		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	529.15	本年支出合计	574.15	529.15	45.00
上年结转	45.00	年终结转			
收入总计	574.15	支出总计	574.15	529.15	45.00

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：长治市上党区北呈乡卫生院

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		529.15	525.53				3.63	45.00
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98					
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98					
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75					
210	卫生健康支出	469.50	465.87				3.63	45.00
21003	基层医疗卫生机构	182.25	178.63				3.63	
2100302	乡镇卫生院	173.61	169.99				3.63	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.64	8.64					
21004	公共卫生	249.03	249.03					44.72
2100408	基本公共卫生服务	249.03	249.03					44.72
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38					
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					

21017	中医药事务							0.28
2101799	其他中医药事务支出							0.28
21099	其他卫生健康支出	28.66	28.66					
2109999	其他卫生健康支出	28.66	28.66					
221	住房保障支出	20.67	20.67					
22102	住房改革支出	20.67	20.67					
2210201	住房公积金	20.67	20.67					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市上党区北呈乡卫生院

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		574.15	239.20	334.95
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98	
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	
210	卫生健康支出	514.50	179.55	334.95
21003	基层医疗卫生机构	182.25	169.99	12.27
2100302	乡镇卫生院	173.61	169.99	3.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.64		8.64
21004	公共卫生	293.75		293.75
2100408	基本公共卫生服务	293.75		293.75
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
21017	中医药事务	0.28		0.28
2101799	其他中医药事务支出	0.28		0.28
21099	其他卫生健康支出	28.66		28.66
2109999	其他卫生健康支出	28.66		28.66
221	住房保障支出	20.67	20.67	
22102	住房改革支出	20.67	20.67	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区北呈乡卫生院

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	525.53	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	38.98	38.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	510.87	510.87		
		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	20.67	20.67		
		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	525.53	本年支出合计	570.52	570.52		

上年财政拨款结转	45.00	年终结转				
一、一般公共预算	45.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	570.52	支出总计	570.52	570.52		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈乡卫生院

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		525.53	239.20	286.33
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98	
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	
210	卫生健康支出	465.87	179.55	286.33
21003	基层医疗卫生机构	178.63	169.99	8.64
2100302	乡镇卫生院	169.99	169.99	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.64		8.64
21004	公共卫生	249.03		249.03
2100408	基本公共卫生服务	249.03		249.03
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
21099	其他卫生健康支出	28.66		28.66
2109999	其他卫生健康支出	28.66		28.66
221	住房保障支出	20.67	20.67	
22102	住房改革支出	20.67	20.67	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	

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：长治市上党区北呈乡卫生院

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		239.20	237.18	2.02
工资福利支出		230.27	230.27	
基本工资	工资福利支出	79.28	79.28	
津贴补贴	工资福利支出	33.98	33.98	
绩效工资	工资福利支出	54.09	54.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.50	21.50	
职业年金缴费	工资福利支出	10.75	10.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.14	9.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.86	0.86	
住房公积金	工资福利支出	20.67	20.67	
商品和服务支出		2.02		2.02
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.02		2.02
对个人和家庭的补助		6.91	6.91	
退休费	离退休费	6.73	6.73	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈乡卫生院

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：长治市上党区北呈乡卫生院

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：长治市上党区北呈乡卫生院 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：长治市上党区北呈乡卫生院 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：长治市上党区北呈乡卫生院

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：长治市上党区北呈乡卫生院

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
长治市上党区北呈乡卫生院	289.96	286.33				3.63
基本公共卫生服务	41.00	41.00				
长财社[2025]188号提前下达2026年中 央和省级及市级基本药物制度等三项资 金（中央）	20.91	20.91				
长财社[2025]188号提前下达2026年中 央和省级及市级基本药物制度等三项资 金（市级）	2.35	2.35				
长财社[2025]183号关于提前下达2026 年卫生健康人才培养中央和省级和市级 财政补助资金（省级）	7.20	7.20				
长财社[2025]183号关于提前下达2026 年卫生健康人才培养中央和省级和市级 财政补助资金（市级）	1.44	1.44				
2026年医疗收入相关支出	3.63					3.63
长财社[2025]188号提前下达2026年中 央和省级及市级基本药物制度等三项资 金（省级）	5.39	5.39				
长财社[2025]184号关于提前下达2026 年中央、省级及市级公共卫生服务等三 项资金（中央基本公卫）	126.00	126.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026 年中央、省级及市级公共卫生服务等三 项资金（省级基本公卫）	73.03	73.03				
长财社[2025]184号关于提前下达2026 年中央、省级及市级公共卫生服务等三 项资金（市级基本公卫）	9.00	9.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈乡卫生院

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
长治市上党区医疗集团	45.00	45.00		
长治市上党区北呈乡卫生院	45.00	45.00		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	44.71	44.71		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（中央）	0.28	0.28		

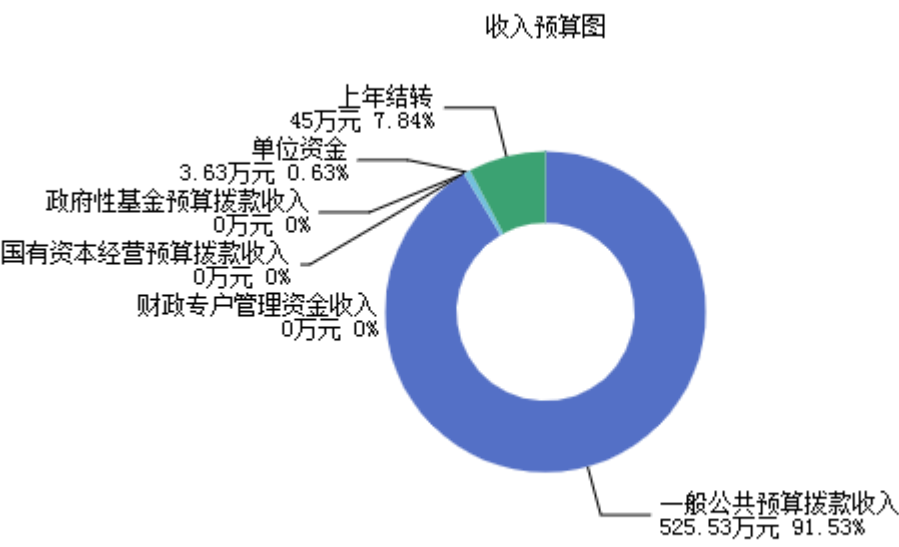
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区北呈乡卫生院预算收入总计574.15万元，其中：本年收入529.15万元，上年结转45.00万元，比上年增长34.42万元，增长6.38%，主要原因是本单位在职职工岗位晋升，薪级变动基本工资及乡镇补贴增加。；本年单位预算支出总计574.15万元，其中：本年预算安排529.15万元，上年结转45.00万元，比上年增长34.42万元，增长6.38%，主要原因是本单位在职职工岗位晋升，薪级变动基本工资及乡镇补贴增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区北呈乡卫生院预算收入574.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入525.53万元，占0%；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3.63万元，占0%；上年结转45.00万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区北呈乡卫生院支出预算574.15万元，其中：基本支出239.2万元，占41.66%；项目支出334.95万元，占58.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区北呈乡卫生院财政拨款收支总预算570.52万元。其中：一般公共预算拨款570.52万元，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525.53万元，上年结转收入45.00万元。支出包括：社会保障和就业支出38.98万元、卫生健康支出510.87万元、住房保障支出20.67万元等。

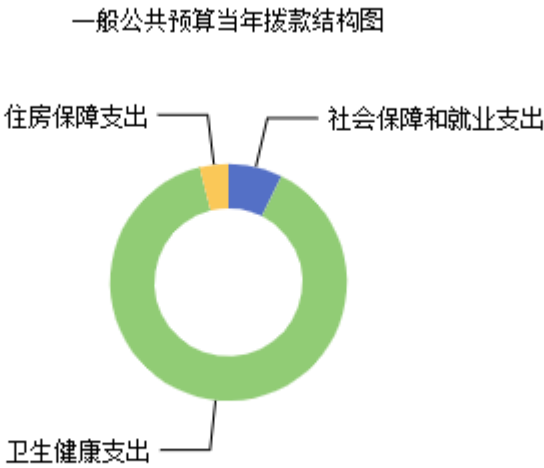
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区北呈乡卫生院一般公共预算当年支出525.53万元,比上年增加26.81万元，增长5.38%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区北呈乡卫生院一般公共预算当年支出525.53万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.98万元，占7.42%；卫生健康支出465.87万元，占88.65%；住房保障支出20.67万元，占3.93%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区北呈乡卫生院一般公共预算安排基本支出239.20万元，其中：

人员经费237.18万元，主要包括：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、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费2.02万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

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

本单位无机关运行费

九、政府采购情况

2026年长治市上党区北呈乡卫生院政府采购预算总额14.82万元。其中：政府采购货物预算0.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未参与编报部门整体绩效目标

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区北呈乡卫生院纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额307.63万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目12个，涉及金额307.63万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额307.63万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额307.63万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		长财社[2026]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）					
主管部门及代码		904-社保单位		实施单位		长治市上党区北呈乡卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要的健康问题以及儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，城乡居民均可受益					
立项依据		-长财社[2026]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）					
项目设立必要性		保障城乡居民真正享受到基本公共卫生服务					
保证项目实施的制度、措施		加强基本公共卫生服务检查，完善基本公共卫生各项目标任务，开展基本公共卫生绩效考核培训、督导、检查					
项目实施计划		确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高医务人员水平及群众获得感					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	数量指标	适龄儿童国家免疫	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥95%		0-6岁儿童健康管理	≥95%
			高血压患者管理人数	≥95%		高血压患者管理人数	≥95%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	≥90%	质量指标	居民规范化电子健康	≥90%
			高血压患者基层规范管理率	≥95%		高血压患者基层规范	≥95%
	效益指标	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	时效指标	资金及时支付	资金及时支付
		成本指标	资金使用效率	资金规范使用	成本指标	资金使用效率	资金规范使用
		经济效益			经济效益		
		社会效益	门诊人次增长率	提高	社会效益	门诊人次增长率	提高
		生态效益	群众健康意识提高	提高	生态效益	群众健康意识提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务均等化水平	持续提高	服务对象满意度	基本公共卫生服务	持续提高
		服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群	≥90%	服务对象满意度	基本公共卫生服务	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119170504

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月26日，长治市上党区北呈乡卫生院共有公务用车编制1辆，实有2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2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2026年1月26日，长治市上党区北呈乡卫生院使用的办公用房建筑总面积700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月26日，长治市上党区北呈乡卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区北呈乡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

本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

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。