

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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.....	16
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.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

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.....	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.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督，卫生信息管理以及辖区基层公共卫生服务都是卫生院的管理职责。

二、机构设置情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括门诊部、住院部、后勤。屯留区李高乡卫生院高头寺分院为全额拨款事业单位，主管单位为屯留区医疗集团。核定编制9人，实有在职在编职工9人，退休人员1人；辖区10个行政村，17个卫生室，所有第一卫生室均承担基本公共卫生服务。卫生院设有预防保健科、疾控站、内科、药房、公卫科等科室。拥有尿分析仪、全自动生化分析仪、血球计数仪、十二道心电图机等常规诊断仪器。本单位无下属位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院本级。

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：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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	107.77	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	9.88	9.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	102.66	88.52	14.14
		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	9.37	9.37	
		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	107.77	本年支出合计	121.91	107.77	14.14
上年结转	14.14	年终结转			
收入总计	121.91	支出总计	121.91	107.77	14.14

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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		107.77	107.77					14.14
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88					
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88					
210	卫生健康支出	88.52	88.52					14.14
21003	基层医疗卫生机构	84.28	84.28					1.00
2100302	乡镇卫生院	84.28	84.28					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出							1.00
21004	公共卫生							13.14
2100408	基本公共卫生服务							13.14
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24					
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24					
221	住房保障支出	9.37	9.37					
22102	住房改革支出	9.37	9.37					
2210201	住房公积金	9.37	9.37					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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		121.91	107.77	14.14
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	102.66	88.52	14.14
21003	基层医疗卫生机构	85.28	84.28	1.00
2100302	乡镇卫生院	84.28	84.28	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00		1.00
21004	公共卫生	13.14		13.14
2100408	基本公共卫生服务	13.14		13.14
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	
221	住房保障支出	9.37	9.37	
22102	住房改革支出	9.37	9.37	
2210201	住房公积金	9.37	9.37	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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	107.77	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	9.88	9.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	102.66	102.66		
		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	9.37	9.37		
		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	107.77	本年支出合计	121.91	121.91		

上年财政拨款结转	14.14	年终结转				
一、一般公共预算	14.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	121.91	支出总计	121.91	121.91		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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		107.77	107.77	
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	88.52	88.52	
21003	基层医疗卫生机构	84.28	84.28	
2100302	乡镇卫生院	84.28	84.28	
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	
221	住房保障支出	9.37	9.37	
22102	住房改革支出	9.37	9.37	
2210201	住房公积金	9.37	9.37	

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：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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		107.77	106.64	1.13
工资福利支出		104.01	104.01	
基本工资	工资福利支出	36.83	36.83	
津贴补贴	工资福利支出	17.70	17.70	
绩效工资	工资福利支出	25.28	25.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.88	9.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.20	4.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.75	0.75	
住房公积金	工资福利支出	9.37	9.37	
商品和服务支出		1.13		1.13
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.13		1.13
对个人和家庭的补助		2.63	2.63	
退休费	离退休费	0.48	0.48	
生活补助	社会福利和救助	2.15	2.15	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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

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：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

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
长治市屯留区医疗集团	14.14	14.14		
长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院	14.14	14.14		
2025年预拨李高乡卫生院高头寺分院基本公共卫生资金	13.14	13.14		
李高乡卫生院高头寺分院2025年度在岗村医岗位补助	1.00	1.00		

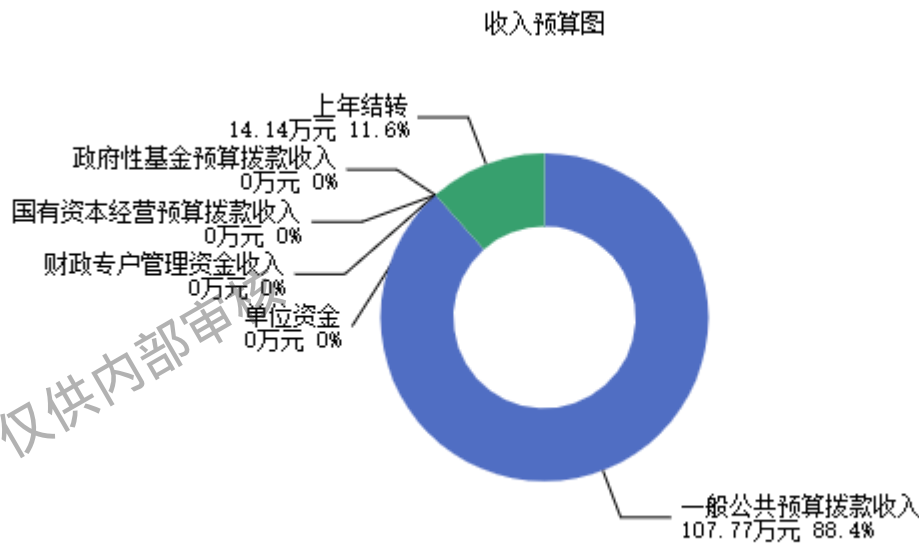
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院预算收入总计121.91万元，其中：本年收入107.77万元，上年结转14.14万元，比上年增加5.07万元，增长4.34%，主要原因是人员经费每年按服务年限调整增加，工资预算收入增加。；本年单位预算支出总计121.91万元，其中：本年预算安排107.77万元，上年结转14.14万元，比上年增加5.07万元，增长4.34%，主要原因是人员经费每年按服务年限调整增加，工资预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院预算收入121.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入107.77万元，占88.40%；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14.14万元，占11.60%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院支出预算121.91万元，其中：基本支出107.77万元，占88.40%；项目支出14.14万元，占11.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院财政拨款收支总预算121.91万元。其中：一般公共预算拨款121.91万元，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107.77万元，上年结转收入14.14万元。支出包括：社会保障和就业支出9.88万元、卫生健康支出102.66万元、住房保障支出9.37万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

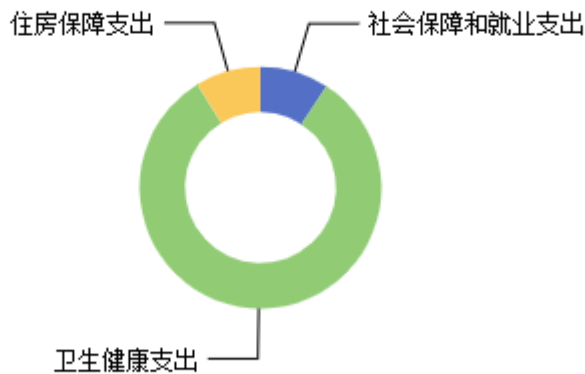
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院一般公共预算当年支出107.77万元，比上年增加6.34万元，增长6.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院一般公共预算当年支出107.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.88万元，占9.17%；卫生健康支出88.52万元，占82.14%；住房保障支出9.37万元，占8.69%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年度长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院一般公共预算安排基本支出107.77万元，其中：

人员经费106.64万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费1.13万元，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

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分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年编报单位无整体绩效目标，涉及金额97万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院纳入绩效目标管理的2级项目2个，共计金额97.00万元。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2个，涉及金额97.00万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。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2个，涉及项目金额97.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院基本公共卫生服务经费							
主管部门及代码	90611111111111111111	实施单位	长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院					
项目属性	一次性项目(当年结束)	项目期	1年					
项目资金(元)	项目资金总额:	953,566	年度资金总额:	0				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	953,566	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	依据电卫体发【2026】3号文件,长治市屯留区卫生健康和体育局关于预拨2026年基本公共卫生服务补助经费的通知,预拨我院基本公共卫生服务经费953566元。							
立项依据	依据电卫体发【2026】3号文件,长治市屯留区卫生健康和体育局关于预拨2026年基本公共卫生服务补助经费的通知。							
项目设立必要性	保障我辖区内2026年度基本公共卫生服务项目顺利实施,提升居民健康水平。							
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理本的通知晋财社【2025】33号和卫体局关于印发基本公共卫生服务项目测算的通知。							
项目实施计划	1、依据基本公共卫生服务第三版要求开展工作 2、及时按照上级要求完成基本公共卫生服务各项工作。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	资金到位后,依据本年度工作计划,积极开展公共卫生服务项目,更好服务我辖区居民。							
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	预拨李高乡卫生院高头寺分	953566元		数量指标		
		质量指标	基本公共卫生服务项目预拨	100%		质量指标		
		时效指标	家庭医生签约的及时性	及时		时效指标		
		成本指标	2026年村医基础补助标准	1200元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	孕产妇管理率	≥90%		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民对我院基本公共	≥90%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260203163147				

屯留区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	项目06:长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院基本公共卫生服务经费							
主管部门及代码	005-100000000			实施单位	长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院			
项目属性	项目06(1年结束)			项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	24,100	年度资金总额:	0				
	其中,中央财政资金	0	其中,中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	24,100	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	依据屯卫体发【2026】3号文件,长治市屯留区卫生健康和体育局关于预拨2026年基本公共卫生服务补助经费的通知,预拨我院基本公共卫生服务经费24100元。							
立项依据	依据屯卫体发【2026】3号文件,长治市屯留区卫生健康和体育局关于预拨2026年基本公共卫生服务补助经费的通知。							
项目设立必要性	保障我辖区内2026年度基本公共卫生服务项目顺利实施,提升居民健康水平。							
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知晋财社[2025]33号和卫体局关于印发基本公共卫生服务项目测算的通知。							
项目实施计划	1、依据基本公共卫生服务第三版要求开展工作 2、及时按照上级要求完成基本公共卫生服务各项工作。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	资金到位后,依据本年度工作计划,积极开展公共卫生服务项目,更好服务我辖区居民。							
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	预拨李高乡卫生院高头寺分	24100元	数量指标			
		质量指标	基本公共卫生服务项目预拨	100%	质量指标			
		时效指标	家庭医生签约的及时性	及时	时效指标			
		成本指标	2026年村医基础补助标准	1200元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	孕产妇管理率	≥90%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对我院基本公	≥90%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203164321		

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，长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院共有公务用车编制0辆，实有0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0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，长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院使用的办公用房建筑总面积850平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院占有使用价值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

本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

政府购买服务情况说明

长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院 2026 年无政府购买服务项目，情况属实。

特此说明

长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

2026年1月26日



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。