安义县万埠镇青湖卫生院2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县万埠镇青湖卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县万埠镇青湖卫生院2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县万埠镇青湖卫生院 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县万埠镇青湖卫生院概况

一、单位主要职责

安义县万埠镇青湖卫生院是安义县卫生健康委员会部门所属预算单位，主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。

（二）贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。

（三）负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作；深入农村进行疫情调查，发现疫情苗头，采取提前预防措施，以防为主，防治结合。

（四）开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。

（五）了解掌握农村妇女儿童健康情况，调查摸清危害妇女儿童健康因素，提出防病措施并积板防治。

（六）对乡村医生加强业务指导和管理，定期进行考评。

（七）按照城乡医保定点医疗机构服务协议，履行为参保居民提供优质、低廉的医疗服务。严格执行城乡医保规章制度，实行现场减免和定期公示。

(八)开展爱国卫生运动，普反疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

(九）承办县卫生健康委及镇委、镇政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

安义县万埠镇青湖卫生院内设处室 5 个，包括：办公室、财务室、医疗组、公共卫生组、医技组。

编制人数小计 10 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 8 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 12 人，其中：在职人数小计 8 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 8 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 6 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县万埠镇青湖卫生院2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:204089 安义县万埠镇青湖卫生院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	136.25	社会保障和就业支出	32.90
（一）一般公共预算收入	136.25	卫生健康支出	282.41
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	11.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	153.20		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	289.45	本年支出合计	326.30
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	36.86		
收入总计	326.30	支出总计	326.30

单位收入总表

填报单位:204089 安义县万埠镇青湖卫生院　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县万埠镇青湖卫生院	326.30	36.86	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:204089 安义县万埠镇青湖卫生院　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**326.30**	**289.45**	**36.86**
208	**社会保障和就业支出**	**32.90**	**32.90**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**32.90**	**32.90**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	20.53	20.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	0.00
210	**卫生健康支出**	**282.41**	**245.55**	**36.86**
21003	**基层医疗卫生机构**	**235.14**	**234.42**	**0.72**
2100302	乡镇卫生院	234.42	234.42	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.72	0.00	0.72
21004	**公共卫生**	**34.57**	**0.00**	**34.57**
2100408	基本公共卫生服务	34.57	0.00	34.57
21011	**行政事业单位医疗**	**11.13**	**11.13**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
21017	**中医药事务**	**1.57**	**0.00**	**1.57**
2101704	中医(民族医)药专项	1.57	0.00	1.57
221	**住房保障支出**	**11.00**	**11.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**11.00**	**11.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:204089 安义县万埠镇青湖卫生院　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	136.25	社会保障和就业支出	32.90	32.90	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	136.25	卫生健康支出	129.21	129.21	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	36.86					
一般公共预算拨款结转	36.86					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	173.10	支出总计	173.10	173.10	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:204089 安义县万埠镇青湖卫生院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**136.25**	**136.25**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**32.90**	**32.90**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**32.90**	**32.90**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	20.53	20.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	0.00
210	**卫生健康支出**	**92.35**	**92.35**	**0.00**
21003	**基层医疗卫生机构**	**81.22**	**81.22**	**0.00**
2100302	乡镇卫生院	81.22	81.22	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**11.13**	**11.13**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
221	**住房保障支出**	**11.00**	**11.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**11.00**	**11.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:204089 安义县万埠镇青湖卫生院　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**136.25**	**136.25**	**0.00**
301	**工资福利支出**	**115.71**	**115.71**	**0.00**
30101	基本工资	27.97	27.97	0.00
30102	津贴补贴	3.91	3.91	0.00
30107	绩效工资	49.31	49.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	11.00	11.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**20.53**	**20.53**	**0.00**
30302	退休费	19.84	19.84	0.00
30307	医疗费补助	0.70	0.70	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:204089 安义县万埠镇青湖卫生院　　单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故此表无数据。

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:204089 安义县万埠镇青湖卫生院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位没有政府性基金收支，故此表无数据。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:204089 安义县万埠镇青湖卫生院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位没有国有资本经营收支，故此表无数据。

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

本单位本年度未安排单独项目

第三部分　安义县万埠镇青湖卫生院2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县万埠镇青湖卫生院收入预算总额为326.30万元，较上年预算安排增加92.54万元，增长39.59%，主要原因是人员经费增加；本年收入合计289.45万元，较上年预算安排增加（减少）64.9万元；包括：财政拨款收入136.25万元，较上年预算安排减少22.78万元，减少14.32%，主要原因是人员基本支出经费减少；事业收入153.20万元，较上年预算安排增加（减少）87.67万元，增长133.79%，主要原因是辖区内患者数增加，门诊、住院收入增加。上年结转36.86万元，较上年预算安排增加27.65万元，增长300.22%，主要原因是上年结转的公共卫生财政拨款资金增加。

(二)支出预算情况

2026年安义县万埠镇青湖卫生院支出预算总额为326.30万元，较上年预算安排增加92.54万元，增长39.59%，主要原因是人员经费增加。

按资金性质划分：一般公共预算资金136.25 万元，较上年预算安排减少22.78万元，减少14.32%，主要原因是人员基本

支出经费减少；政府性基金预算资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年保持持平；国有资本经营预算资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年保持持平；事业收入资金 153.2 万元，较上年预算安排增加 87.67 万元，增长 133.79%，主要原因是辖区内患者数增加，门诊、住院收入增加；上级补助收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年保持持平；其他收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年保持持平。

按支出项目类别划分：基本支出 289.45 万元，较上年预算安排增加 111.02 万元,增长 62.22%,主要原因是人员经费增加;项目支出 36.86 万元，较上年预算安排减少 18.47 万元，减少 33.39%，主要原因是项目支出金额为上年财政拨款结转（结余）资金，本年度未做项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 32.90 万元，较上年预算安排增加 23.53 万元，增长 251.39%，主要原因是人员增加，人员经费增加；卫生健康支出 282.41 万元，较上年预算安排增加 66.33 万元，增长 30.7%，主要原因是人员增加，人员经费增加；住房保障支出 11.00 万元，较上年预算安排增加 2.68 万元，增长 32.21%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 115.71 万元，较上年

预算安排增加18.86万元，增长21.52%，主要原因是人员增加，人员经费增加；商品和服务支出164.06万元，较上年预算安排增加69.2万元,增长62.87%,主要原因是商品与服务支出增加;对个人和家庭的补助20.53万元，较上年预算安排增加4.49万元，增长27.99%，主要原因是退休人员增加，人员经费增加;资本性支出26.00万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

(三)财政拨款支出情况

2026年安义县万埠镇青湖卫生院财政拨款支出预算总额173.10万元,较上年预算安排增加4.88万元，增长2.9%，主要原因是人员增加，财政拨款经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出32.90万元，较上年预算安排增加23.54万元，增长251.5%，主要原因是人员数量增加，人员经费增加；卫生健康支出129.21万元，较上年预算安排减少12.14万元，减少8.59%，主要原因是人员财政基本支出减少；住房保障支出11.00万元，较上年预算安排增加2.68万元，增长32.21%，主要原因是人员数量增加，人员经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出136.25万元,较上年预算安排增加32.56万元，增长31.4%，主要原因是人员数量增加，人员经费增加；其中：工资福利支出115.71万元、商品和服务

支出 0 万元、对个人和家庭的补助 20.53 万、资本性支出 0 万元；项目支出 36.86 万元，较上年预算安排减少 18.47 万元，减少 33.38%，主要原因是项目支出为财政拨款结转结余资金，本年度项目资金未做预算；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 36.86 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 115.71 万元，较上年预算安排增加 28.06 万元，增长 32.01%，主要原因是人员数量增加，人员经费增加；商品和服务支出 36.86 万元，较上年预算安排减少 18.47 万元，减少 16.78%，主要原因是商品和服务支出为上年财政拨款结转结余资金，本年财政拨款未做预算；对个人和家庭的补助 20.53 万元，较上年预算安排增加 4.49 万元，增长 27.99%，主要原因是退休人员增加，人员经费增加。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 26.00 万元,其中：政府采购货物预算 26.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无采购大型设备。

(九)安义县万埠镇青湖卫生院项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县万埠镇青湖卫生院财政拨款"三公"经费安排 0.00 万元，其中:

因公出国 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（二）行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（四）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

（五）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（六）其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

（七）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（八）其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十）卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健

机构的支出。

（十二）基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

（十三）重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十五）其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

（十七）其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

（十八）其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二十一）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。