

# 湖口县城山镇卫生院 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县城山镇卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县城山镇卫生院 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 湖口县城山镇卫生院 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 湖口县城山镇卫生院概况

##### 一、单位主要职责

负责本集镇的医疗卫生、计划生育保健工作，执行国家基本公共卫生服务项目，为人民群众身体健康提供预防、保健和基本医疗服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和新冠疫情等农村突发性公共卫生事件工作。认真执行儿童计划免疫接种，做好农村孕产妇和儿童保健工作，积极做好新型农合医疗的服务、计划生育技术指导、康复、健康素养等工作。

##### 二、机构设置及人员情况

2026 年湖口县城山镇卫生院内设科室 20 个，包括：内科、外科、全科、儿科、中医内儿科、妇产科、中医科、公共卫生科、

检验科、预防接种科、护理部、收费室、药房、B超室、财务科、党建办、综合办公室、戒烟门诊、心理咨询室、监控室。编制人数小计19人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数19人,自收自支编制人数0人。实有人数小计24人,其中:在职人数小计19人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数19人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,退职人员0人,遗属人数2人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

## 第二部分 湖口县城山镇卫生院2026年单位预算表





单位收入总表

填报单位:501013 湖口县城山

单位:万

镇卫生院

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
湖口县城山镇卫生院	829.95	0.00	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位支出总表

填报单位:501013 湖口县城山镇卫生院

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
	<b>合计</b>	<b>829.95</b>	<b>829.53</b>	<b>0.42</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.36</b>	<b>45.36</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.36</b>	<b>45.36</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>768.50</b>	<b>768.08</b>	<b>0.42</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>768.50</b>	<b>768.08</b>	<b>0.42</b>
2100302	乡镇卫生院	768.50	768.08	0.42
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.09</b>	<b>16.09</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.09</b>	<b>16.09</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00



### 财政拨款收支总表

填报单位：501013 湖口县城山镇卫生院

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
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	192.45	支出总计	192.45	192.45	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

填报单位：501013 湖口县城山镇卫生院

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
	<b>合计</b>	<b>192.45</b>	<b>192.03</b>	<b>0.42</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>151.00</b>	<b>150.58</b>	<b>0.42</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>151.00</b>	<b>150.58</b>	<b>0.42</b>
2100302	乡镇卫生院	151.00	150.58	0.42
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.09</b>	<b>16.09</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.09</b>	<b>16.09</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:501013 湖口县城山镇卫生院

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
	<b>合计</b>	<b>192.03</b>	<b>191.94</b>	<b>0.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>181.14</b>	<b>181.14</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	81.52	81.52	0.00
30102	津贴补贴	45.74	45.74	0.00
30103	奖金	12.43	12.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	25.36	0.00
30113	住房公积金	16.09	16.09	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
30228	工会经费	0.09	0.00	0.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	7.62	7.62	0.00
30305	生活补助	3.18	3.18	0.00



### 政府性基金预算支出表

填报单位:501013 湖口县城山镇

单位:万元

卫生院

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

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：501013 湖口县城山镇卫生院

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

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大公共卫生服务经费_防保经费	
主管部门及代码		501-湖口县卫生健康委员会	实施单位 湖口县城山镇卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.42
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成基层在岗乡医岗位津贴发放			
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	乡医防疫岗位津贴	=4200元
	数量指标	辖区村卫生室数	=14个
		在岗的乡医人数	=18人
		防疫医生人数	=14人
产出指标		享受防疫岗位津贴乡医人数	=14人
	质量指标	村卫生室覆盖率	=100%
		村卫生室个室防疫岗位配备率	=100%
		村卫生室防疫岗位津贴保障率	=100%
		村卫生室防疫岗位津贴发放率	=100%
时效指标	村卫生室防疫岗位津贴发放时间	定性2026年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力	定性不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫岗位乡医满意度	≥85%

### 第三部分 湖口县城山镇卫生院 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 年湖口县城山镇卫生院收入预算总额为 829.95 万元,较上年预算安排增加 44.51 万元; 本年收入合计 829.95 万元,较上年预算安排增加 44.51 万元; 包括: 财政拨款收入 192.45 万元,较上年预算安排增加 7.01 万元; 事业收入 637.50 万元,较上年预算安排增加 37.5 万元。事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年湖口县城山镇卫生院支出预算总额为 829.95 万元,较上年预算安排增加 44.51 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 829.53 万元,较上年预算安排增加 44.51 万元; 项目支出 0.42 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 45.36 万元,较上年预算安排增加 45.36 万元; 卫生健康支出 768.50 万元,

较上年预算安排减少 16.94 万元；住房保障支出 16.09 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 617.56 万元，较上年预算安排增加 142.27 万元；商品和服务支出 196.39 万元，较上年预算安排减少 103.7 万元；对个人和家庭的补助 10.80 万元，较上年预算安排增加 1.16 万元；资本性支出 5.20 万元，较上年预算安排增加 5.20 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年湖口县城山镇卫生院财政拨款支出预算总额 192.45 万元，较上年预算安排增加 7.01 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 25.36 万元，卫生健康支出 151.00 万元，住房保障支出 16.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 192.03 万元，项目支出 0.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 181.56 万元，商品和服务支出 0.09 万元，对个人和家庭的补助 10.80 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年湖口县城山镇卫生院政府性基金支出预算总额 0 万元。

按支出项目类别划分：

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**

2026 年湖口县城山镇卫生院国有资本经营支出预算总额为 0 万元。

按支出项目类别划分：

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**

2026 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 5.00 万元,其中：政府采购货物预算 5.00 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 7 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：本单位无价值 200 万元 以上大型设备。

## **(九)重大公共卫生服务经费\_防保经费项目情况说明**

### **1) 项目概述**

重大公共卫生服务经费\_防保经费

2) 立项依据

基层在岗乡医岗位津贴发放办法

3) 实施主体

湖口县城山镇卫生院

4) 实施方案

加强事业单位防保经费收入管理的实施方案

5) 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6) 年度预算安排

预算安排资金 0.42 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	重大公共卫生服务经费_防保经费		
主管部门及代码	501-湖口县卫生健康委员会	实施单位	湖口县城山镇卫生院
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.42	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成基层在岗乡医岗位津贴发放			
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	乡医防疫岗位津贴	=4200元
	数量指标	辖区村卫生室数	=14个
		在岗的乡医人数	=18人
		防疫医生人数	=14人
产出指标		享受防疫岗位津贴乡医人数	=14人
	质量指标	村卫生室覆盖率	=100%
		村卫生室个室防疫岗位配备率	=100%
		村卫生室防疫岗位津贴保障率	=100%
		村卫生室防疫岗位津贴发放率	=100%
时效指标	村卫生室防疫岗位津贴发放时间	定性2026年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力	定性不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫岗位乡医满意度	≥85%

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县城山镇卫生院财政拨款“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，与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增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

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指同级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年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）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生

支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（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、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。