

湖口县凰村乡卫生院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县凰村乡卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县凰村乡卫生院 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 湖口县凰村乡卫生院 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县凰村乡卫生院概况

一、单位主要职责

主要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年湖口县凰村乡卫生院内设科室15个，包括：包括：收费室、药剂科、全科医疗科、内儿科、外科、口腔科、皮肤科、防疫科、中医馆、公卫科、护理部、检验科、B超室、财务室、办公室。

编制人数小计20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20人，自收自支编制人数0人。实有人数小计28人，其中：在职人数小计20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20人。离休人数小计0人，退休人数小计6人，退职人员0人，遗属人数2人。在校学生0，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县凰村乡卫生院2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位：501湖口县卫生健康委员会,501004湖口县凰村乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	213.50	201一般公共服务支出	
(一)一般公共预算收入	213.50	202外交支出	
(二)政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三)国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入		205教育支出	
三、事业收入	550.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	28.15
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	718.03
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	17.32
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	763.50	本年支出合计	763.50
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	763.50	支出总计	763.50

部门收入总表													单位：万元	
单位名称	合计	上年结转	科目来源						教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计	763.50	0.00	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
洞口县农村卫生院	763.50	0.00	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位支出总表					单位：万元
填报单位					
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	单位：万元
科目编码	科目名称				
**	**	1	2	3	
	合计	763.50	763.20	0.30	
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	0.00	
210	卫生健康支出	718.03	717.73	0.30	
21003	基层医疗卫生机构	718.03	717.73	0.30	
2100302	乡镇卫生院	718.03	717.73	0.30	
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00	
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00	
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00	

财政拨款收支总表							单位：万元
收入		支出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	213.50	208社会保障和就业支出	28.15	28.15	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算收入	213.50	210卫生健康支出	168.03	168.03	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	17.32	17.32	0.00	0.00	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00						
二、上年结转	0.00						
(一) 一般公共预算拨款	0.00						
(二) 政府性基金预算拨款	0.00						
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00						
收入总计	213.50	支出总计	213.50	213.50	0.00	0.00	

一般公共预算支出表

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	213.50	213.20	0.30
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	0.00
210	卫生健康支出	168.03	167.73	0.30
21003	基层医疗卫生机构	168.03	167.73	0.30
2100302	乡镇卫生院	168.03	167.73	0.30
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	213.20	213.11	0.09
301	工资福利支出	196.55	196.55	0.00
30101	基本工资	88.81	88.81	0.00
30102	津贴补贴	48.15	48.15	0.00
30103	奖金	7.40	7.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	28.15	0.00
30113	住房公积金	17.32	17.32	0.00
30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	0.00
302	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	16.56	16.56	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
30309	奖励金	13.98	13.98	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为各部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位	单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	
				小计	因公出国(境)费		小计	公务用车运行维护费
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	公编一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501004	洞口县禹村乡卫生院	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 湖口县凰村乡卫生院 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 年湖口县凰村乡卫生院收入预算总额为 763.5 万元，较上年预算安排增加 68.98 万元；财政拨款收入 213.5 万元，较上年预算安排增加 6.59 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 550 万元，较上年预算安排增加 62.5 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 年湖口县凰村乡卫生院支出预算总额为 763.5 万元，较上年预算安排增加 68.98 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 763.2 万元，较上年预算安排增加 68.98 万元；其中：工资福利支出 410.85 万元，商品和服务支出 316.09 万元，对个人和家庭的补助 16.56 万元，资本性支出 20 万元。项目支出 0.3 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0.3 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增

加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出28.15万元，较上年预算安排增加28.15万元；卫生健康支出718.03万元，较上年预算安排增加23.51万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出17.32万元，较上年预算安排增加17.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出410.85万元，较上年预算安排减少66.1万元；商品和服务支出316.09万元，较上年预算安排增加134.38万元；对个人和家庭的补助16.56万元，较上年预算安排增加2.7万元；资本性支出20万元，较上年预算安排减少2万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026年湖口县凰村乡卫生院财政拨款支出预算总额213.5万元，较上年预算安排增加6.59万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出28.15万元，卫生健康支出168.03万元，住房保障支出17.32万元。

按支出项目类别划分：基本支出213.2万元，较上年预算安排增加6.59万元；其中：工资福利支出196.55万元，商品和服务支出0.09万元，对个人和家庭的补助16.56万元，资本性支出0万元。项目支出0.3万元，较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补

助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年湖口县凰村乡卫生院政府性基金支出预算为 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 年湖口县凰村乡卫生院国有资本经营支出预算为 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 2024 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 20 万元,其中:政府采购货物预算 20 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 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：本单位没有大型设备。

(九)湖口县凰村乡卫生院项目情况说明

1. 重大公共卫生服务项目

1) 项目概述

基本公共卫生服务经费主要用于基层医疗卫生开展基本公共卫生服务所需费用，财政卫生部门对乡村医生提供基本公共服务给予合理补偿，在继续落实县级财政给予每位乡医 300 元岗位津贴。

2) 立项依据

关于印发《2011 年湖口县农村基本公共卫生服务逐步均等化项目实施方案》的通知

3) 实施主体

湖口县凰村乡卫生院

4) 实施方案

《2011 年湖口县农村基本公共卫生服务逐步均等化项目实施方案》

5) 实施周期

2026 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排

0.3 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			
(2026-2026年度)			
项目名称	重大公共卫生服务经费		
主管部门及代码	501-湖口县卫生健康委员会	实施单位	湖口县凰村乡卫生院
项目资金 (万元)	资金总额	0.30	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
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	防疫岗位津贴	=3000元
产出指标	数量指标	享受防疫岗位津贴人数	=10人
		辖区村卫生室	=10家
		在岗乡医人数	=16人
		防疫村医人数	=10人
	质量指标	村卫生室覆盖率	=100%
		村卫生室防疫岗位配备率	=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	≥80%
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“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县凰村乡卫生院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，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 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 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

(一) **财政拨款**: 指县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 2024 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）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。