

湖口县均桥镇江桥卫生院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县均桥镇江桥卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县均桥镇江桥卫生院 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 湖口县均桥镇江桥卫生院 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 湖口县均桥镇江桥卫生院概况

一、单位主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。进行医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，开展基本公共卫生服务和健康扶贫工作，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及人员情况

湖口县均桥镇江桥卫生院内设处室 16 个，包括：内科、外科、全科医疗科、妇产科、口腔科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、皮肤科、中医科、中西医结合科、麻醉科、妇女保健科、传染科、预防保健科。编制人数小计 16 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 16 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 26 人，其中：在职人数小计 16 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 16 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 7 人，辞职人员 0 人，遗属人数 3 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 湖口县均桥镇江桥卫生院 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:501008 湖口县均桥镇江桥卫生院

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
湖口县均桥镇江桥卫生 院	706.06	0.00	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:501008 湖口县均桥镇江桥卫生院

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	706.06	705.82	0.24
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	0.00
210	卫生健康支出	674.36	674.12	0.24
21003	基层医疗卫生机构	674.36	674.12	0.24
2100302	乡镇卫生院	674.36	674.12	0.24
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:501008 湖口县均桥镇江桥卫生院

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	161.66	161.42	0.24
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	0.00
210	卫生健康支出	129.96	129.72	0.24
21003	基层医疗卫生机构	129.96	129.72	0.24
2100302	乡镇卫生院	129.96	129.72	0.24
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:501008 湖口县均桥镇江桥卫生院

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	161.42	161.35	0.07
301	工资福利支出	137.14	137.14	0.00
30101	基本工资	58.97	58.97	0.00
30102	津贴补贴	37.60	37.60	0.00
30103	奖金	4.91	4.91	0.00
30107	绩效工资	3.96	3.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	0.00
30113	住房公积金	12.18	12.18	0.00
302	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	24.21	24.21	0.00
30302	退休费	20.33	20.33	0.00
30304	抚恤金	3.88	3.88	0.00

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：501008 湖口县均桥镇江桥卫生院

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

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：501008 湖口县均桥镇江桥卫生院

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

第三部分 湖口县均桥镇江桥卫生院 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 年湖口县均桥镇江桥卫生院收入预算总额为 706.06 万元，较上年预算安排增加 13.41 万元；本年收入合计 706.06 万元，较上年预算安排增加 13.41 万元；包括：财政拨款收入 161.66 万元，较上年预算安排增加 19.01 万元；事业收入 544.40 万元，较上年预算安排减少 5.6 万元。

(二)支出预算情况

2026 年湖口县均桥镇江桥卫生院支出预算总额为 706.06 万元，较上年预算安排增加 13.41 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 705.82 万元，较上年预算安排增加 13.41 万元；项目支出 0.24 万元，较上年预算安排持平。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 19.52 万元，较上年预算安排增加 19.52 万元；卫生健康支出 674.36 万元，较上年预算安排减少 18.29 万元；住房保障支出 12.18 万元，较上年预算安排增加 12.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 337.38 万元，较上年

预算安排减少 1.26 万元；商品和服务支出 317.27 万元，较上年预算安排减少 8.51 万元；对个人和家庭的补助 24.21 万元，较上年预算安排增加 9.08 万元；资本性支出 27.20 万元，较上年预算安排增加 14.1 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年湖口县均桥镇江桥卫生院财政拨款支出预算总额 161.66 万元,较上年预算安排增加 19.01 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 19.52 万元，卫生健康支出 129.96 万元，住房保障支出 12.18 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 161.42 万元,项目支出 0.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 137.14 万元，商品和服务支出 0.07 万元，对个人和家庭的补助 24.21 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年湖口县均桥镇江桥卫生院政府性基金支出预算总额 0 万元,本单位没有使用政府性资金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026 年湖口县均桥镇江桥卫生院国有资本经营支出预算总额为 0 万元,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，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 27.20 万元，其中：政府采购货物预算 27.20 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，本单位未安排价值 200 万元以上设备采购计划。

(九)湖口县江桥卫生院单位项目情况说明

2026 年村医防保经费项目

1) 项目概述

村医防保经费

2) 立项依据

(防保经费) 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

湖口县江桥卫生院

4) 实施方案

(防保经费) 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

5) 实施周期

2026 年 1 月-2026 年 12 月

6) 年度预算安排

0.24 万元

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	村医防保经费		
主管部门及代码	501-湖口县卫生健康委员会	实施单位	湖口县江桥卫生院
项目资金 (万元)	资金总额	0.24	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素的防治，保障城乡居民的健康权益，同时推进老年人健康服务、重点人群签约随访、健康素养促进和医养结合等方面的工作。			
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	基本公共卫生服务成本	=0.24 万元
产出指标	数量指标	指标 9：慢阻肺管理人数	=26 人
		指标 8：肺结核管理人数	=11 人
		指标 7：老年病患者管理人数	=274 人
		指标 6：高血压患者管理人数	=875 人
		指标 5：老年人规范健康管理人数	=1482 人

		指标 4: 产妇出院后 28 天内接受产后访视人数	=31 人
		指标 3: 0-6 岁儿童管理人数	=267 人
		指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	=446 人
		指标 1: 居民规范化电子档案建立覆盖人数	=7759 人
	质量指标	指标 7: 老年人规范健康管理率	≥60%
		指标 6: 0-6 岁儿童管理规范率	≥60%
		指标 5: 传染病和突发公共卫生卫生事件报告率	≥100%
		指标 4: 结核病患者管理率	≥90%
		指标 3: 严重精神障碍患者规范管理率	≤80%
		指标 2: 糖尿病患者规范管理率	≥60%
		指标 1: 高血压患者规范管理率	≥60%
	时效指标	指标 1: 完成时限	定性 2026 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 医务人员满意度	≥80%
		指标 1: 服务对象满意度	≥80%

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县均桥镇江桥卫生院财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增 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 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

(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）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（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。