

湖口县均桥镇中心卫生院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县均桥镇中心卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县均桥镇中心卫生院 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 湖口县均桥镇中心卫生院 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 湖口县均桥镇中心卫生院概况

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

湖口县均桥镇中心卫生院内设处室 21 个，包括：全科医疗、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、急诊科、儿童保健科、妇女保健科、预防保健科、医学影像科、药剂科、慢性病科、公共卫生科、防疫科、老年病科、医保办、医学检验科、护理

部、财务科、办公室。

编制人数小计 25 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 25 人。实有人数小计 29 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 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 湖口县均桥镇中心卫生院 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:501007 湖口县均桥镇中心卫生院

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
湖口县均桥镇中心卫生 院	717.06	0.00	218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00

单位支出总表

填报单位:501007 湖口县均桥镇中心卫生院

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	717.06	716.70	0.36
208	社会保障和就业支出	36.01	36.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	0.00
210	卫生健康支出	661.57	661.21	0.36
21003	基层医疗卫生机构	660.57	660.21	0.36
2100302	乡镇卫生院	660.57	660.21	0.36
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:501007 湖口县均桥镇中心卫生院

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	218.06	217.70	0.36
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0.00
210	卫生健康支出	172.57	172.21	0.36
21003	基层医疗卫生机构	172.57	172.21	0.36
2100302	乡镇卫生院	172.57	172.21	0.36
221	住房保障支出	17.47	17.47	0.00
22102	住房改革支出	17.47	17.47	0.00
2210201	住房公积金	17.47	17.47	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:501007 湖口县均桥镇中心卫生院

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	217.70	217.60	0.10
301	工资福利支出	197.80	197.80	0.00
30101	基本工资	88.03	88.03	0.00
30102	津贴补贴	50.23	50.23	0.00
30103	奖金	7.34	7.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.01	28.01	0.00
30113	住房公积金	17.47	17.47	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	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	19.80	19.80	0.00
30302	退休费	15.92	15.92	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：501007 湖口县均桥镇中心卫生院

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：501007 湖口县均桥镇中心卫生院

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

(2026-2026 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	湖口县均桥镇中心卫生院
项目资金 (万元)	资金总额	0.36	
	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	防疫信息员补助	=3600 元
产出指标	数量指标	辖区村卫生室数	=12 个
		在岗位乡医人数	=17 人
		防疫医生人数	=17 人
		享受防疫岗位津贴乡医人数	=12 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 2025 年 12 月 31 日	
效益指标	经济效益指标	防疫岗位乡医收入	定性保持稳定
	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	≥90%

第三部分 湖口县均桥镇中心卫生院 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 年湖口县均桥镇中心卫生院收入预算总额为 717.06 万元，较上年预算安排减少 91.2 万元；本年收入合计 717.06 万元，较上年预算安排减少 91.2 万元；包括：财政拨款收入 218.06 万元，较上年预算安排增加 4.8 万元；其他收入 499.00 万元，较上年预算安排减少 96 万元。

(二)支出预算情况

2026 年湖口县均桥镇中心卫生院支出预算总额为 717.06 万元，较上年预算安排减少 91.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 716.70 万元，较上年预算安排减少 91.2 万元；项目支出 0.36 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 36.01 万元，较上年预算安排减少 2.33 万元；卫生健康支出 661.57 万元，较上年预算安排减少 96.15 万元；住房保障支出 19.47 万元，较上年预算安排减少 2.97 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 441.16 万元，较上年预算安排减少 76.3 万元；商品和服务支出 214.10 万元，较上年预算安排减少 46 万元；对个人和家庭的补助 19.80 万元，较上年预算安排增加 15.34 万元；资本性支出 42.00 万

元，较上年预算安排持平。

(三)财政拨款支出情况

2026年湖口县均桥镇中心卫生院财政拨款支出预算总额218.06万元，较上年预算安排增加76万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出28.01万元，卫生健康支出172.57万元，住房保障支出17.47万元。

按支出项目类别划分：基本支出217.70万元，项目支出0.36万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出198.16万元，商品和服务支出0.10万元，对个人和家庭的补助19.80万元。

(四)政府性基金情况

2026年湖口县均桥镇中心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年湖口县均桥镇中心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，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42.00万元，其中：政府采购货物

预算 42.00 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：本单位没有大型设备。

(九) 湖口县均桥镇中心卫生院项目情况说明

1. 2026 重大公共卫生服务经费

1) 项目概述

重大公卫卫生服务经费

2) 立项依据

关于印发《2011 年湖口县农村基本公共卫生服务均等化项目实施方案》的通知

3) 实施主体

湖口县均桥镇中心卫生院

4) 实施方案

2011 年湖口县农村基本公共卫生服务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

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 湖口县均桥镇中心卫生院
项目资金 (万元)		资金总额	0.36
		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	防疫信息员补助	=3600 元
产出指标	数量指标	辖区村卫生室数	=12 个
		在岗位乡医人数	=17 人
		防疫医生人数	=17 人
		享受防疫岗位津贴乡医人数	=12 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 2025 年 12 月 31 日	
效益指标	经济效益指标	防疫岗位乡医收入	定性保持稳定
	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	≥90%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县均桥镇中心卫生院财政拨款“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）财政拨款收入：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）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

（二十）城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（二十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十三）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（二十四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

（二十五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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。