

# 湖口县马影镇中心卫生院 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县马影镇中心卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县马影镇中心卫生院 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 湖口县马影镇中心卫生院 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 湖口县马影镇中心卫生院概况

## 一、单位主要职责

本院的核心职责包括：主导本集镇的医疗卫生和计划生育保健工作，实施国家基本公共卫生服务项目，为民众提供全面的预防、保健及基础医疗服务。此外，本院致力于加强健康扶贫措施，如“四免五减半”政策、家庭医生签约服务以及大病免费救治等，积极推行重大疾病免费救治工作。同时，本院强化农村疾病预防控制，确保传染病、地方病的有效防治以及农村突发公共卫生事件的应对。本院还严格执行儿童计划免疫接种，保障农村孕产妇和儿童的健康，并致力于新型农合医疗服务、计划生育技术指导、康复服务及健康素养提升等工作。

## 二、机构设置及人员情况

2026年，湖口县马影镇中心卫生院设有16个科室，涵盖预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等，是一所功能齐全的综合医院。

编制人数总计25人，具体包括：行政编制人数为0人，参照公务员管理的事业编制人数为0人，全额补助事业编制人数为25人，自收自支编制人数为0人。实际在职人数总计34人，其中：行政在职人数为0人，参照公务员管理的事业单位在职人数为0人，全额补助事业在职人数为25人。离休人数总计0人，退休人数总计6人，辞职人员为0人，遗属人数为3人。

在校学生人数为0人，包括：本科生人数为0人，专科生人数为0人。





单位收入总表

单位：万

填报单位：501006 湖口县马影镇中心卫生院

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 财政 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
湖口县马影镇中心 卫生院	899.15	0.00	275.15	275.1 5	0.0 0	0.00	0. 00	624. 00	0.0 0	0. 00	0 .00	0.0 0	0. 00

## 单位支出总表

填报单位：501006 湖口县马影镇中心卫生院

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
	<b>合计</b>	<b>899.15</b>	<b>898.76</b>	<b>0.39</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>106.43</b>	<b>106.43</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>106.43</b>	<b>106.43</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.43	106.43	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>770.12</b>	<b>769.73</b>	<b>0.39</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>770.12</b>	<b>769.73</b>	<b>0.39</b>
2100302	乡镇卫生院	770.12	769.73	0.39
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.60</b>	<b>22.60</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.60</b>	<b>22.60</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00





## 一般公共预算支出表

填报单位：501006 湖口县马影镇中心卫生院

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
	<b>合计</b>	<b>275.15</b>	<b>274.76</b>	<b>0.39</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.43</b>	<b>36.43</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.43</b>	<b>36.43</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>216.12</b>	<b>215.73</b>	<b>0.39</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>216.12</b>	<b>215.73</b>	<b>0.39</b>
2100302	乡镇卫生院	216.12	215.73	0.39
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.60</b>	<b>22.60</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.60</b>	<b>22.60</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：501006 湖口县马影镇中心卫生院

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
	<b>合计</b>	<b>274.76</b>	<b>274.65</b>	<b>0.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>255.73</b>	<b>255.73</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	117.73	117.73	0.00
30102	津贴补贴	60.76	60.76	0.00
30103	奖金	9.81	9.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	36.43	0.00
30113	住房公积金	22.60	22.60	0.00
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>
30228	工会经费	0.12	0.00	0.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.92</b>	<b>18.92</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	15.04	15.04	0.00
30305	生活补助	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：501006 湖口县马影镇中心卫生院

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：501006 湖口县马影镇中心卫生院

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年度)

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_村医防疫津贴		
主管部门及代码	501-湖口县卫生健康委员会	实施单位	湖口县马影镇中心卫生院
项目资金(万元)	资金总额	0.39	
	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	=3900元
产出指标	数量指标	村医在岗人数	=24人
		辖区服务人数	=18732人
		辖区村卫生室数	=13村
		防疫医生人数	=13人
	质量指标	在岗乡医防保经费	=100%
		传染病防控	=100%
		防疫执行	=100%
时效指标	村卫生室防疫岗位津贴发放率	=100%	
效益指标	经济效益指标	村卫生室防疫岗位津贴发放时间	定性2026年12月31日前
	社会效益指标	防疫岗位乡医收入	定性保持稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗服务能力	≥85%
		防疫岗位乡医满意度	≥85%

### 第三部分 湖口县马影镇中心卫生院 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 年湖口县马影镇中心卫生院收入预算总额为 899.15 万元，较上年预算安排减少 8.67 万元；包括：财政拨款收入 275.15 万元，较上年预算安排增加 12.13 万元；事业收入 624.00 万元，较上年预算安排减少 20.80 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年，湖口县马影镇中心卫生院的支出预算总额将达到 899.15 万元，相较于 2025 年预算安排，减少了 8.67 万元。具体分类如下

按支出项目类别划分：基本支出 898.76 万元，较上年预算安排减少 8.67 万元；项目支出 0.39 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 106.43 万元，较上年预算安排增加 57.57 万元；卫生健康支出 770.12 万元，较上年预算安排减少了 137.7 万元；住房保障支出 22.60 万元，较上年预算安排增加 1.97 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 567.62 万元，较上年预算安排增加 15.27 万元；商品和服务支出 303.62 万元，较上年预算安排增加 15.5 万元；对个人和家庭的补助 18.92 万元，较上年预算安排增加 3.57 万元；资本性支出 9.00 万元，较上年预算安排减少 43 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年，湖口县马影镇中心卫生院的财政拨款支出预算总额为 275.15 万元，相较于 2025 年的预算安排，增加了 12.13 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 36.43 万元，卫生健康支出 216.12 万元，住房保障支出 22.60 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 274.76 万元，项目支出 0.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 256.12 万元，商品和服务支出 0.12 万元，对个人和家庭的补助 18.92 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2026 年，湖口县马影镇中心卫生院的政府性基金支出预算定为 0 万元。

本单位未安排使用政府性基金预算拨款的支出项目。

### **(五) 国有资本经营情况**

2026 年，湖口县马影镇中心卫生院的政府性基金支出预算定为 0 万元。

本单位未安排使用国有资本经营预算拨款的支出项目。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2026 年的单位机关运行费预算为 0 万元，与 2025 年的预算持平，增长率为 0%。

本单位不属于行政参公单位，因此没有机关运行经费。

### **(七) 政府采购情况**

2026 年政府采购总额 9.00 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 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 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

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

## （九）湖口县马影镇中心卫生院单位项目情况说明

### 1) 项目概述

重大公共卫生服务经费

### 2) 立项依据

湖口县农村基本公共卫生服务逐步均等化项目实施方案

### 3) 实施主体

湖口县马影镇中心卫生院

### 4) 实施方案

加强事业单位重大公共卫生服务管理的实施方案

### 5) 实施周期

2026 年 1 月至 2026 年 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_村医防疫津贴	
主管部门及代码		501-湖口县卫生健康委员会	实施单位 湖口县马影镇中心卫生院
项目资金(万元)	资金总额	0.39	
	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	=3900元
产出指标	数量指标	村医在岗人数	=24人
		辖区服务人数	=18732人
		辖区村卫生室数	=13村
		防疫医生人数	=13人
	质量指标	在岗乡医防保经费	=100%
		传染病防控	=100%
		防疫执行	=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	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	≥85%
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年湖口县马影镇中心卫生院财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国经费为0万元，与上一年相比增加了0万元。增加的主要原因是：与上一年的安排保持一致。

公务接待经费为0万元，与上一年相比增加了0万元。增加的主要原因是：与上一年的安排保持一致。

公务用车运行经费为0万元，与上一年相比增加了0万元。增加的主要原因是：与上一年的安排保持一致。

公务用车购置经费为0万元，与上一年相比增加了0万元。

---

增加的主要原因是：与上一年的安排保持一致。

## 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）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）公共卫生（款）：反映公共卫生服务相关支出，

（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。