

湖口县舜德乡中心卫生院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县舜德乡中心卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县舜德乡中心卫生院 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 湖口县舜德乡中心卫生院 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 湖口县舜德乡中心卫生院概况

一、单位主要职责

我院主要职能是：为我乡群众提供基本医疗服务，同时加强公共卫生服务能力，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助村民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

湖口县舜德乡中心卫生院内设处室7个，包括：化验室、办公室、收费室、公卫科、医务科、药房、护理部。

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 20 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 1 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 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 湖口县舜德乡中心卫生院 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:501012 湖口县舜德乡中心卫生院

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
湖口县舜德乡中心卫生 院	749.34	0.00	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:501012 湖口县舜德乡中心卫生院

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	749.34	748.99	0.35
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	0.00
210	卫生健康支出	675.90	675.55	0.35
21003	基层医疗卫生机构	665.90	665.55	0.35
2100302	乡镇卫生院	665.90	665.55	0.35
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	36.15	36.15	0.00
22102	住房改革支出	36.15	36.15	0.00
2210201	住房公积金	36.15	36.15	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:501012 湖口县舜德乡中心卫生院

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	198.84	198.49	0.35
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00
210	卫生健康支出	155.40	155.05	0.35
21003	基层医疗卫生机构	155.40	155.05	0.35
2100302	乡镇卫生院	155.40	155.05	0.35
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00
22102	住房改革支出	16.15	16.15	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:501012 湖口县舜德乡中心卫生院

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	198.49	198.40	0.09
301	工资福利支出	195.35	195.35	0.00
30101	基本工资	80.02	80.02	0.00
30102	津贴补贴	47.86	47.86	0.00
30103	奖金	6.67	6.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30	0.00
30113	住房公积金	16.15	16.15	0.00
30199	其他工资福利支出	17.37	17.37	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	3.05	3.05	0.00
30302	退休费	3.05	3.05	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:501012 湖口县舜德乡中心卫生院

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：501012 湖口县舜德乡中心卫生院

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:501012 湖口县舜德乡中心卫生院

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

第三部分 湖口县舜德乡中心卫生院 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 年湖口县舜德乡中心卫生院收入预算总额为 749.34 万元，较上年预算安排增加 34.57 万元；本年收入合计 749.34 万元，较上年预算安排增加 34.57 万元；包括：财政拨款收入 198.84 万元，较上年预算安排增加 18.07 万元；事业收入 550.50 万元，较上年预算安排增加 16.5 万元。

(二)支出预算情况

2026 年湖口县舜德乡中心卫生院支出预算总额为 749.34 万元，较上年预算安排增加 34.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 748.99 万元，较上年预算安排增加 34.57 万元；项目支出 0.35 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 37.30 万元，较上年预算安排增加 37.3 万元；卫生健康支出 675.90 万元，较上年预算安排减少 38.87 万元；住房保障支出 36.15 万元，较上年预算安排增加 36.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 449.70 万元，较上年预算安排减少 37.97 万元；商品和服务支出 285.59 万元，较上年预算安排减少 4.5 万元；对个人和家庭的补助 3.05 万元，较上年预算安排增加 1.44 万元；资本性支出 11.00 万元，

较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年湖口县舜德乡中心卫生院财政拨款支出预算总额 198.84 万元,较上年预算安排增加 18.07 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 27.30 万元,卫生健康支出 155.40 万元,住房保障支出 16.15 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 198.49 万元,项目支出 0.35 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 195.70 万元,商品和服务支出 0.09 万元,对个人和家庭的补助 3.05 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年湖口县舜德乡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 年湖口县舜德乡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。

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 11.00 万元,其中:政府采购货物预算 8.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服

务预算 3.00 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：无公务用车。

(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方法

3) 实施主体

湖口县舜德乡中心卫生院

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 月至 2026 年 12 月

6) 年度预算安排

0.35 万元

7) 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_ 医保经费		
主管部门及代码	501-湖口县卫生健康委员会	实施单位	湖口县舜德乡中心卫生院
项目资金(万元)	年度资金总额		0.35
	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	防疫岗位津贴	=3500元
产出指标	数量指标	辖区村卫生室数量	=12个
		在岗村医数量	=12个
		享受防疫津贴乡医人数	=11人
		服务人数	≥5000人
	质量指标	村卫生室覆盖率	≥90%
		村卫生室防疫津贴岗位配备率	≥90%
		村卫生室防疫津贴保障率	≥90%
		村卫生室防疫津贴发放率	=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	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫岗位乡医满意度	≥95%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县舜德乡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：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）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。