

附件 1:

白山市江源区大石人镇卫生院
2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

白山市江源区大石人镇卫生院是一所为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的乡镇卫生院。

二、机构设置

根据上述职责，江源区大石人镇卫生院为区属卫生健康局单位，下设内儿科、预防接种科、检验科等多个科室，本单位属财政差额补助事业单位。

江源区大石人镇卫生院部门预算包括：本级预算。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：白山市江源区大石人镇卫生院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	206.86	206.86	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	206.86	206.86	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	31.46	31.46	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	165.51	165.51	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	9.89	9.89	
				0.00	0.00	
本年收入合计	206.86	206.86	0.00	本年支出合计	206.86	206.86	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	206.86	206.86	0.00	支出总计	206.86	206.86	0.00

收入总表

预算单位：白山市江源区大石人镇卫生院

位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
361	白山市江源区卫生健康局	206.86	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361009	白山市江源区大石人镇卫生院	206.86	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

预算单位：白山市江源区大石人镇卫生院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.51	165.51	137.51	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	128.90	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	128.90	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

预算单位：白山市江源区大石人镇卫生院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	206.86	206.86	0.00	一、本年支出	206.86	206.86	0.00
一般公共预算拨款	206.86	206.86	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	31.46	31.46	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	165.51	165.51	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	9.89	9.89	
				0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	206.86	206.86	0.00	支 出 总 计	206.86	206.86	0.00

本年一般公共预算支出表

预算单位：白山市江源区大石人镇卫生院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.51	165.51	137.51	137.51	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	128.90	128.90	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	128.90	128.90	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：白山市江源区大石人镇卫生院

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	177.08	177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	37.19	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：白山市江源区大石人镇卫生院

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类 科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

预算单位：白山市江源区大石人镇卫生院

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政预算结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
一般性转移支付				28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年基本公共卫生服务补助			19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年基本公共卫生服务补助（中央）	白山市江源区大石人镇卫生院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年基本公共卫生服务补助（省级）			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年基本公共卫生服务补助（省级）	白山市江源区大石人镇卫生院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区大石人镇卫生院	基本公共卫生服务项目	28	持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费		28万元	4分
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	服务人口数		3391	5分
					质量指标	基本公共卫生12项工作完成工作指标		60%以上	5分
					时效指标	及时完成		12月30日前	3分
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高基本公共卫生服务项目服务覆盖率		推进提高	20分
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务内容水平		90%	15分

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算206.86 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加9.4 万元，主要原因是本单位 2025 年 1-12 月新招录乡村医生 2 人，2026 年预算增加 2 的人员经费等。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算206.86 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入206.86 万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元；国有资本经营预算拨款收入0 万元；财政专户管理资金收入0 万元；事业收入0 万元；上级补助收入0 万元；附属单位上缴收入0 万元；事业单位经营收入0 万元；其他收入0 万元。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 206.86 万元，其中：基本支出 178.86 万元，占 86.46 %；项目支出 28 万元，占 13.54 %。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 206.86 万元。支出包括：一般公共预算支出 206.86 万元

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 206.86 万元，其中：基本支出 178.86 万元，占 86.46 %；项目支出 28 万元，占 13.54 %。基本支出中，人员经费 178.86 万元，占 100 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 178.86 万元，其中：人员经费 178.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金。
公用经费 0 万元。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

白山市江源区大石人镇卫生院 2026 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

白山市江源区大石人镇卫生院 2026 年无政府性基金预算拨

款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

白山市江源区大石人镇卫生院 2026 年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家事业单位，运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

白山市江源区大石人镇卫生院 2026 年无政府采购预算。。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，预算单位本级共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。房屋706平方米，单价 50 万元以上设备1台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出28万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款28万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额28万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。