

附件 1:

## 白山市江源区松树镇卫生院 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

- 1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务
- 2.提供常见病、地方病、多发病的基本医疗服务
- 3.承担国家规定的基本公共卫生服务项目的落实工作
- 4.落实国家免疫规划、提供并组织实施辖区预防接种服务

### 二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区松树镇卫生院内设1个机构。

2026 年白山市江源区松树镇卫生院详细情况表

序号	单位名称	单位性质	内设机构数量(个)	人员编制数(人)	在职实有 人数(人)	离退休人 数(人)	是否纳入 预算编制 范围
1	白山市江源区松树镇卫生院	差额事业单位	1	25	21	23	是

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

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	342.49	342.49	0	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	342.49	342.49	0	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	48.35	48.35	0
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	279.31	279.31	0
其他收入				十一、住房保障支出	14.83	14.83	0
本年收入合计	342.49	342.49	0	本年支出合计	342.49	342.49	0
				结转下年支出			
收入总计	342.49	342.49	0	支出总计	342.49	342.49	0

# 收入总表

单位：万元

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
白山市江源 区松树镇卫生院	342.49	342.49	342.49														
合计	342.49	342.49	342.49														

# 支出总表

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	48.35	48.35	48.35						
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35	48.35						
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	3.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.66	29.66	29.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.83	14.83	14.83						
210	卫生健康支出	279.31	279.31	203.31	76.00					
21003	基层医疗卫生机构	190.41	190.41	190.41						
2100302	乡镇卫生院	190.41	190.41	190.41						
21004	公共卫生	76.00	76.00	0	76.00					
2100408	基本公共卫生服务	76.00	76.00	0	76.00					
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90						
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	12.90						
221	住房保障支出	14.83	14.83	14.83						
22102	住房改革支出	14.83	14.83	14.83						
2210201	住房公积金	14.83	14.83	14.38						
	合计	342.49	342.49	266.49	76.00					

# 财政拨款收支总表

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	342.49	342.49	0	一、本年支出			
一般公共预算拨款	342.49	342.49	0	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	48.35	48.35	0
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	279.31	279.31	0
				十一、住房保障支出	14.83	14.83	0
				二、结转下年支出			
收入总计	342.49	342.49	0	支出总计	342.49	342.49	0

# 本年一般公共预算支出表

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	48.35	48.35	48.35	48.35							
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35	48.35	48.35							
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	3.86	3.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	29.66	29.66							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	14.83	14.83							
210	卫生健康支出	279.31	279.31	279.31	203.31		76.00					
21003	基层医疗卫生机构	190.41	190.41	190.41	190.41							
2100302	乡镇卫生院	190.41	190.41	190.41	190.41							
21004	公共卫生	76.00	76.00				76.00					
2100408	基本公共卫生服务	76.00	76.00				76.00					
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90	12.90							
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	12.90	12.90							
221	住房保障支出	14.83	14.83	14.83	14.83							
22102	住房改革支出	14.83	14.83	14.83	14.83							
2210201	住房公积金	14.83	14.83	14.83	14.83							
	合计	342.49	342.49	266.49	266.49		76.00					

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：白山江源区松树镇卫生院

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	262.63	262.63	262.63				
30101	基本工资	111.59	111.59	111.59				
30102	津贴补贴	10.53	10.53	10.53				
30103	奖金	9.33	9.33	9.33				
30107	绩效工资	57.67	57.67	57.67				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	29.66	29.66				
30109	职业年金缴费	14.83	14.83	14.83				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	11.86				
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	2.34				
30113	住房公积金	14.83	14.83	14.83				
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	3.86				
30302	退休费	3.86	3.86	3.86				

# 本年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

## 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

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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				76.00	76.00									
	2026 年基本公共卫生服务补助			52.00	52.00									
		白山市江源区松山镇卫生院基本公共卫生服务经费(中央)	白山市江源区松山镇卫生院	52.00	52.00									
	2026 年基本公共卫生服务补助(省级)			24.00	24.00									
		白山市江源区松山镇卫生院基本公共卫生服务经费(省级)	白山市江源区松山镇卫生院	24.00	24.00									
	合计			76.00	76.00									

## 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
白山市江源区松树镇卫生院	2026 白山市江源区松树镇卫生院基本公共卫生服务经费	76.00	76 万元	成本指标	经济成本指标	2026 白山市江源区松树镇卫生院基本公共卫生服务经费		76 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		9204 人	3 分
					质量指标	基本公共卫生 12 项工作完成指标		60% 以上	5 分
					时效指标	及时完成		12 月 31 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		推挤提高	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 及水平		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 342.49 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 5.8 万元，主要原因是各类保险基数调整而增加。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 342.49 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 342.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 342.49 万元，其中：基本支出 266.49 万元，占 78%；项目支出 76 万元，占 22%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 342.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 48.35 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 279.31 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 14.83 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 342.49 万元，其中：基本支出 266.49 万元，占 78%；项目支出 76 万元，占 22%。基本支出中，人员经费 266.49 万元，占 78%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 48.35 万元，占 14.11%，主要用于事业单位离退休人员取暖费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

住房保障（类）支出 14.83 万元，占 4%，主要用于事业单位人员住房公积金。

## 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 266.49 万元，其中：

人员经费 266.49 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算拨款。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门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

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要原因是本部门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、0 等 0 家行政单位以及 0 等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 1393 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 76 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 76 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 76 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。