

附件 1:

白山市江源区湾沟镇中心卫生院
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。
- 5、提供家庭医生签约式服务。
- 6、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市江源区湾沟镇中心卫生院内设 1 个机构，分别为白山市江源区湾沟镇中心卫生院。

纳入白山市江源区湾沟镇中心卫生院 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 白山市江源区湾沟镇中心卫生院

第二部分 预算表格

收支预算总表						
						单位：万元
入			支 出			
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
722.11	722.11	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
722.11	722.11	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	104.01	104.01	
0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	586.43	586.43	
0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
722.11	722.11	0.00	本年支出合计	722.11	722.11	0.00
			结转下年支出	0.00	0.00	
722.11	722.11	0.00	支出总计	722.11	722.11	0.00

收入预算总表

预算单位：

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
白山市江源区卫生健康局	722.11	722.11	722.11	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
白山市江源区洮沟镇中心卫生院	722.11	722.11	722.11	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

支出预算总表

预算单位:										单位: 万
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
08	社会保障和就业支出	104.01	104.01	103.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01	103.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	6.72	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2080505	机关事业单位基本养老保险	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
10	卫生健康支出	586.43	586.43	433.43	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
21003	基层医疗卫生机构	405.87	405.87	405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2100302	乡镇卫生院	405.87	405.87	405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
21004	公共卫生	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2100408	基本公共卫生服务	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
21	住房保障支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
22102	住房改革支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2210201	住房公积金	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

财政拨款收支预算总表

预算单位：								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	722.11	722.11	0.00	一、本年支出	722.11	722.11	0.00	
一般公共预算拨款	722.11	722.11	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	104.01	104.01		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	686.43	686.43		
				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	31.68	31.68		
				二、结转下年支出				
收入总计	722.11	722.11	0.00	支出总计	722.11	722.11	0.00	

一般公共预算支出预算表

核算单位:												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	104.01	104.01	103.75	103.75	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01	103.75	103.75	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	8.72	8.72	0.00	0.25	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	63.36	63.36	63.36	63.36	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	31.68	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	586.43	586.43	433.43	433.43	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	405.87	405.87	405.87	405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	405.87	405.87	405.87	405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	基本公共卫生服务	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.68	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.68	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：							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	560.14	560.14	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	236.29	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	125.61	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.72	8.72	8.72	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	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：															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	

政府性基金预算拨款支出表

预算单位：						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
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出										
预算单位：								单位：万元		
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

项目支出预算表

预算单位：												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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		
部门特定目标类项目				0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年退休工伤人员			0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年退休工伤人员	白山市江源区湾沟镇中心卫生院	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				163.00	163.00	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			104.00	104.00	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	白山市江源区湾沟镇中心卫生院	104.00	104.00	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			49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年基本公共卫生补助资金（省级）	白山市江源区湾沟镇中心卫生院	49.00	49.00	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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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__722.11__万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少____81.19__万元，主要原因是_在职人员退休导致预算减少____。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算____722.11__万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入__722.11__万元，占____100__%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算____722.11__万元，其中：基本支出__568.86__万元，占__79__%；项目支出__153.25__万元，占____21__%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算__722.11__万元。支出包括：，社会保障和就业支出_104.01____万元，卫生健康支出____586.43____万元，住房保障支出____31.68__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_722.11_万元，其中：基本支出_568.86 万元，占_79_%；项目支出_153.25 万元，占_21_%。基本支出中，人员经费_568.86 万元，占___79_%。

社会保障和就业（类）支出_104.01__万元，占___14__%，主要用于主要用于事业单位退休人员工资。

卫生健康（类）支出 618.1 万元，占 86_%，主要用于事业单位人员经费、公共卫生等。

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___560.14__万元，其中：

人员经费_560.14_____万元，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。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

无

(二) 政府采购情况

无

(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__4__辆，房屋__758.88__平方米，单价 50 万元以上设备__3__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__153.23__万元，其中：一级项目__0__个，二级项目__2__个；使用本年拨款__153.23__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__153__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。