

附件 1:

江源区石人镇中心卫生院 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

(一)、提供公共卫生服务

1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场院开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）、提供基本医疗服务

1、使用医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担石人镇居民现场急救、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区石人镇中心卫生院内设 0 个机构。

第二部分 预算表格

收支总表

收支总表(预算表1)						
预算单位：						单位：万元
收 入			支 出			
项 目	本年预算	编制预算	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	919.50	919.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	919.50	919.50	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	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	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	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	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	八、社会保障和就业支出	144.25	144.25	
上级补助收入	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	十、卫生健康支出	730.39	730.39	
			二十、住房保障支出	44.86	44.86	
本年收入合计	919.50	919.50	本年支出合计	919.50	919.50	0.00
			结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	919.50	919.50	支出总计	919.50	919.50	0.00

收入总表

收入总表(预算表2)																	
预算单位:																	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
361	白山市江源区卫生	919.50	919.50	919.50	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
361023	白山市江源区石人镇中心卫生院	919.50	919.50	919.50	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

支出总表（预算表3）										
预算单位：										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	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	144.25	144.25	143.84	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.25	144.25	143.84	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	9.26	0.41	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	89.72	89.72	89.72	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	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.39	730.39	610.39	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	571.36	571.36	571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	571.36	571.36	571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表4）								
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	919.50	919.50	0.00	一、本年支出	919.50	919.50	0.00	
一般公共预算拨款	919.50	919.50	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	144.25	144.25		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	730.39	730.39		
				二十、住房保障支出	44.86	44.86		
收 入 总 计	919.50	919.50	0.00	支 出 总 计	919.50	919.50	0.00	

本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表(预算表5)												
预算单位:												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	144.25	144.25	143.84	143.84	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.25	144.25	143.84	143.84	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	9.26	9.26	0.00	0.41	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	89.72	89.72	89.72	89.72	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	44.86	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.39	730.39	610.39	610.39	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	571.36	571.36	571.36	571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	571.36	571.36	571.36	571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.86	44.86	44.86	44.86	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

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位:								单位: 万元
科目编码	经济分类科目	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	789.67	789.67	789.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	345.16	345.16	345.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	167.19	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本	89.72	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险	35.89	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.42	9.42	9.42	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	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																	
预算单位：																	：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	科研因公	小计	公务用车	公务用车			小计	因公出国	科研因公	小计	公务用车	公务用车		
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

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
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表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：										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

项目支出表

项目支出表(预算表9)												
预算单位:												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				0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年退休工伤人员			0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年石人镇中心卫生院退休工伤人员	白山市江源区石人镇中心卫生院	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				120.00	120.00	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			82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		石人镇中心卫生院2026年基本公共卫生服务补助(中	白山市江源区石人镇中心卫生院	82.00	82.00	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			38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		石人镇中心卫生院2026年基本公共卫生服务补助(省	白山市江源区石人镇中心卫生院	38.00	38.00	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

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

预算单位：白山市江源区石人镇中心卫生院

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
白山市江源区石人镇中心卫生院	2026 年基本公共卫生服务项目	120	做好基本公共卫生各项服务	成本指标	经济成本指标	金额		120	10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		14429人	5分
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障辖区居民权益		保障辖区居民权益	20分
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	15分

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
白山市江源区石人镇中心卫生院	2026 年石人镇中心卫生院退休工伤人员	0.41	做好退休工伤补助	成本指标	经济成本指标	金额		0.41	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	服务人数		3 人	
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障退休工伤人员补助		保障退休工伤人员补助	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100 %	

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 919.5 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 47.17 万元，主要原因是人员增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 919.5 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 919.5 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 919.5 万元，其中：基本支出 799.09 万元，占 87%；项目支出 120.41 万元，占 13%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 919.5 万元。支出包括：社会保险基金支出 144.25 万元，卫生健康支出 730.39 万元，住房保障支出 44.86 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 919.5 万元，其中：基本支出 799.09 万元，占 87%；项目支出 120.41 万元，占 13%。基本支出中，人员经费 799.09 万元，占 100%。

社会保障和就业（类）支出 144.25 万元，占 16%，主要用于工资福利支出。

住房保障（类）支出 44.86 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金。

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 799.09 万元，其中：

人员经费 799.09 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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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拨款

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拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（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 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 3204 平方米，房屋 5100.22 平方米，单价 50 万元以上设备 4 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 120.41 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 120.41 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 120.41_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。