

# 嘉荫县向阳乡卫生院2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 嘉荫县向阳乡卫生院单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 嘉荫县向阳乡卫生院单位概况

## 一、单位职责

嘉荫县向阳乡卫生院隶属于嘉荫县卫生健康局，主要职责是：

（一）为辖区内的居民提供基本医疗。使用农村适宜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。承担乡村现场应急救护，转诊服务和康复服务。

（二）预防保健，落实国家免疫规划工作。

（三）基本公卫的各项服务。其中包括：1. 承担本乡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，重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护并增进健康的行为方式。3. 指导爱国卫生工作。4. 传染病的发现和报告工作。5. 开展新生儿访视和健康管理。6. 孕产妇保健和产后访视。7. 对本乡的65岁以上老人进行系统管理。8. 对高血压，糖尿病，重性精神病进行系统管理。9. 合作医疗的组织与管理。

## 二、单位机构设置

嘉荫县向阳乡卫生院有内设机构（科室）14个，分别为综合诊室，注射室，药局，预防接种门诊，财务室，心电超声室，化验室，公共卫生综合办公室，卫生监督协管室、中医诊室、中医治疗室、发热门诊，留观室及病房十四个业务科室。嘉荫县向阳乡卫生院编制总数为9个，其中：行政编制0个，事业编制9个，实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数无变化。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：嘉荫县向阳乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.68	一、教育支出	0.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	174.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.81
五、事业收入	8.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	191.68	<b>本年支出合计</b>	198.92
上年结转结余	7.24	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	198.92	<b>支出总计</b>	198.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：嘉荫县向阳乡卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
合计		198.92	191.68	183.68	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
035	卫生健康局	198.92	191.68	183.68	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	嘉荫县向阳乡卫生院	198.92	191.68	183.68	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：嘉荫县向阳乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		198.92	122.58	76.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.53	98.19	76.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	130.21	90.08	40.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	99.32	90.08	9.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：嘉荫县向阳乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	183.68	一、本年支出	190.92
（一）一般公共预算拨款	183.68	（一）教育支出	0.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	166.53
		（四）住房保障支出	8.81
二、上年结转	7.24	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	7.24		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>190.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>190.92</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：嘉荫县向阳乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		190.92	122.58	113.22	9.36	68.34
205	教育支出	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
20508	进修及培训	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
2050803	培训支出	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.53	98.19	89.82	8.37	68.34
21003	基层医疗卫生机构	122.21	90.08	81.71	8.37	32.12
2100302	乡镇卫生院	91.32	90.08	81.71	8.37	1.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.88	0.00	0.00	0.00	30.88
21004	公共卫生	36.22	0.00	0.00	0.00	36.22
2100408	基本公共卫生服务	36.22	0.00	0.00	0.00	36.22
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：嘉荫县向阳乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		122.58	113.22	9.36
301	工资福利支出	110.50	110.09	0.42
30101	基本工资	40.23	40.23	0.00
3010101	基本工资	40.23	40.23	0.00
30102	津贴补贴	33.88	33.88	0.00
3010201	津补贴	33.18	33.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.70	0.70	0.00
30103	奖金	5.74	5.74	0.00
3010301	奖金	5.48	5.48	0.00
3010302	工作人员奖励	0.26	0.26	0.00
30106	伙食补助费	1.34	1.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.24	6.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
3011202	失业保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	8.81	8.81	0.00
30114	医疗费	0.42	0.00	0.42
302	商品和服务支出	8.94	0.00	8.94
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	0.19	0.00	0.19
3020501	办公水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.28	0.00	0.28
30208	取暖费	2.44	0.00	2.44
3020801	办公用房取暖费	2.44	0.00	2.44
30209	物业管理费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	0.57	0.00	0.57
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
3021301	一般维修费	0.16	0.00	0.16
30216	培训费	0.99	0.00	0.99
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
3029999	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	3.13	3.13	0.00
30302	退休费	2.84	2.84	0.00
3030201	退休工资	2.64	2.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.29	0.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.26	0.26	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：嘉荫县向阳乡卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
035004	嘉荫县向阳乡卫生院	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：嘉荫县向阳乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：嘉荫县向阳乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：嘉荫县向阳乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		68.34
301	工资福利支出	45.11
30199	其他工资福利支出	45.11
302	商品和服务支出	21.55
30201	办公费	5.65
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30206	电费	0.16
3020601	办公电费	0.16
30207	邮电费	0.30
3020702	电话通讯费	0.30
30208	取暖费	2.20
3020801	办公用房取暖费	2.20
30211	差旅费	0.73
30213	维修（护）费	0.93
3021301	一般维修费	0.63
3021305	网络运行维护费	0.30
30216	培训费	3.57
30227	委托业务费	5.24
30239	其他交通费用	0.04
30299	其他商品和服务支出	2.64
3029999	其他商品和服务支出	2.64
303	对个人和家庭的补助	1.68
30305	生活补助	1.44
3030599	其他生活补助	1.44
30309	奖励金	0.24

## 单位预算项目支出表

单位：嘉荫县向阳乡卫生院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
<b>合计</b>		76.34	61.10	0.00	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00	8.00	
事业收入保障经费	嘉荫县向阳乡卫生院	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2026年部门预算-事业收入-公用经费，2026年事业收入达到10万元。
黑财指社（2026）93号-省级基本公共卫生服务补助资金（其他管理）	嘉荫县向阳乡卫生院	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2026）93号-省级基本公共卫生服务补助资金（其他管理）
2026年部门预算-基本公卫地方配套	嘉荫县向阳乡卫生院	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的改革卫生服务
2026年部门预算-村卫生室运行经费	嘉荫县向阳乡卫生院	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年部门预算-村卫生室运行经费，卫生室个数6，标准8000元/年/卫生室
黑财指社（2026）93号-省级基本公共卫生服务补助资金（特殊人群）	嘉荫县向阳乡卫生院	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2026）93号-省级基本公共卫生服务补助资金（特殊人群）

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2026年部门预算-基本药物制度地方配套补助资金-基层医疗卫生机构	嘉荫县向阳乡卫生院	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年部门预算-基本药物制度地方配套补助资金-基层医疗卫生机构，按照2024年12月至2025年9月基本药物采购额计算。	
2026年部门预算-基本药物地方配套补助资金-村卫生室	嘉荫县向阳乡卫生院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年部门预算-基本药物地方配套补助资金-村卫生室，村医月补助10人*1000元/月*9个月=90000元	
黑财指社（2026）94号-中央基本药物补助资金（基层医疗卫生机构）-公用经费	嘉荫县向阳乡卫生院	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2026）94号-中央基本药物补助资金（基层医疗卫生机构）-公用经费	
黑财指社（2026）94号-中央基本药物补助资金（基层医疗卫生机构）-人员经费补助	嘉荫县向阳乡卫生院	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2026）94号-中央基本药物补助资金（基层医疗卫生机构）-人员经费补助	
黑财指社（2026）93号-中央基本公共卫生服务补助资金（特殊人群）	嘉荫县向阳乡卫生院	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2026）93号-中央基本公共卫生服务补助资金（特殊人群）	
黑财指社（2026）94号-中央基本药物补助资金（村卫生室基药）	嘉荫县向阳乡卫生院	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2026）94号-中央基本药物补助资金（村卫生室）	
2026年部门预算-严重精神障碍患者监护人资金	嘉荫县向阳乡卫生院	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金1人，标准2400元/人	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指社（2026）94号-中央基本药物补助资金（村卫生室-村医10-12月补助）	嘉荫县向阳乡卫生院	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2026）94号-中央基本药物补助资金（村卫生室）10-12月补助
黑财指社（2026）93号-中央基本公共卫生服务补助资金（其他管理）	嘉荫县向阳乡卫生院	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2026）93号-中央基本公共卫生服务补助资金（其他管理）
黑财指社（2026）94号-中央基本药物补助资金（基层医疗机构）-仓储，破损和过期费用	嘉荫县向阳乡卫生院	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2026）94号-中央基本药物补助资金（基层医疗机构）-仓储，破损和过期费用
2026年部门预算-村卫生室改革补助-村医离岗退养及养老保险	嘉荫县向阳乡卫生院	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年部门预算-村卫生室改革补助-村医离岗退养及养老保险
黑财指社（2026）93号-中央基本公共卫生服务补助资金（全人群）	嘉荫县向阳乡卫生院	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2026）93号-中央基本公共卫生服务补助资金（全人群）
黑财指社（2026）100号-省级抵边村卫生室补助资金	嘉荫县向阳乡卫生院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2026）100号-省级抵边村卫生室补助资金
医护人员意外险及医疗机构责任险	嘉荫县向阳乡卫生院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医护人员意外险及医疗机构责任险，保障卫生院正常开展医疗服务，每年10000.00元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指社（2026）93号-省级基本公共卫生服务补助资金（全人群）	嘉荫县向阳乡卫生院	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2026）93号-省级基本公共卫生服务补助资金（全人群）
2025年部门预算基本药物地方配套补助资金-基层医疗卫生机构3	嘉荫县向阳乡卫生院	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年部门预算基本药物地方配套补助资金-基层医疗卫生机构2	嘉荫县向阳乡卫生院	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指社（2025）87号-中央基本药物（基层医疗机构）	嘉荫县向阳乡卫生院	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年部门预算基本药物地方配套-基层医疗卫生机构	嘉荫县向阳乡卫生院	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年部门预算基本药物地方配套补助资金-基层医疗卫生机构4	嘉荫县向阳乡卫生院	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指社【2024】50号-中央基本公卫	嘉荫县向阳乡卫生院	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年部门预算基本药物地方配套补助资金-基层医疗卫生机构1	嘉荫县向阳乡卫生院	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年部门预算基本药物地方配套补助资金-基层医疗卫生机构	嘉荫县向阳乡卫生院	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指社【2024】239号-省级基本公卫补助资金	嘉荫县向阳乡卫生院	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指社【2024】239号-中央基本公卫补助资金	嘉荫县向阳乡卫生院	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算198.92万元，其中本年收入191.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入183.68万元，比上年预算数增加9.10万元，增长5.21%。主要变动情况：一是人员经费增加8.69万元，二是公用经费增加0.15万元，三是项目经费增加0.26万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入8.00万元，比上年预算数减少2.00万元，下降20.00%。主要变动情况：一是药品销售减少，二是医疗收入也减少。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余7.24万元，比上年预算数减少23.46万元，下降76.42%。主要变动情况：主要是上年结转基本公卫，基本药物资金。因项目资金已使用，可结转资金就少了。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算198.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算122.58万元，比上年预算数增加8.84万元，增长7.77%。主要变动情况：一是人员经费增加8.69万元；二是公用经费增加0.15万元。

2. 项目支出预算76.34万元，比上年预算数减少25.20万元，下降24.82%。主要变动情况：一是公共卫生项目减少14.91万元，二是基本药物减少5.23万元，三是卫生院一般项目减少5.06万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排1.44万元，其中：货物类采购预算0.34万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.10万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1063.97平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算5.24万元，具体为基本公共卫生项目预算4.80万元，基本药物医疗垃圾项目预算0.44万元。与2025年相比，增加3.07万元，增长141.47%，主要原因是：体检人数增加，委托业务费也增加了。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本年度无重点项目		

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.80万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.80万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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项目支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。