

2026年  
吴川市吴阳镇卫生院部门预算

# 目 录

## **第一部分 吴川市吴阳镇卫生院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 吴川市吴阳镇卫生院概况

## 一、主要职责

(一) 是提供基本医疗服务。基层卫生院负责常见病、多发病的诊疗工作，开展门诊、急诊服务，配备常用药品和基本医疗设备，满足群众日常就医需求。同时承担家庭医生签约服务，为签约居民提供连续性健康管理。

(二) 是开展预防保健工作。负责辖区内的计划免疫接种、妇幼保健、老年人健康管理等服务，定期开展健康体检和疾病筛查，普及健康知识宣传，提高居民健康素养。

(三) 是做好公共卫生服务。承担传染病监测报告、突发公共卫生事件处置等工作，配合开展重大传染病和地方病防治。

(四) 推进卫生信息化建设。建立居民健康档案，实现电子化管理

(五) 是指导村卫生室工作。对村医进行业务培训和技術指导，提升村级医疗卫生服务能力。

(六) 是配合医保工作。执行医保政策，规范医疗行为，控制不合理医疗费用增长。

## 二、部门机构设置

医院开设科目有：内科、儿科、外科、妇科、中医康复科、基本公共卫生科等主要科室及检验科、医学影像等辅助科室，设有病床107张。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为基层医疗卫生本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：吴川市吴阳镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	843.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	900.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	173.62
		九、卫生健康支出	1,495.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.22
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,743.15	本年支出合计	1,743.15
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,743.15	支出总计	1,743.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：吴川市吴阳镇卫生院

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,743.15	843.15	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市吴阳镇卫生院	1,743.15	843.15	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：吴川市吴阳镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,743.15	838.15	905.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.59	18.59	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	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,495.31	590.31	905.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,455.75	555.75	900.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,455.75	555.75	900.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：吴川市吴阳镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	843.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	173.62
		九、卫生健康支出	595.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	843.15	本年支出合计	843.15

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	843.15	支出总计	843.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：吴川市吴阳镇卫生院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	843.15	838.15	5.00
[208]社会保障和就业支出	173.62	173.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	171.19	171.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.59	18.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.74	101.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00
[210]卫生健康支出	595.31	590.31	5.00
[21003]基层医疗卫生机构	555.75	555.75	0.00
[2100302]乡镇卫生院	555.75	555.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.56	34.56	0.00
[21099]其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
[2109999]其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	74.22	74.22	0.00
[22102]住房改革支出	74.22	74.22	0.00
[2210201]住房公积金	74.22	74.22	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市吴阳镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	838.15
[301]工资福利支出	819.56
[30101]基本工资	397.03
[30102]津贴补贴	110.35
[30107]绩效工资	48.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.74
[30109]职业年金缴费	50.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.56
[30112]其他社会保障缴费	2.43
[30113]住房公积金	74.22
[303]对个人和家庭的补助	18.59
[30302]退休费	18.59

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市吴阳镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5.00
[302]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：吴川市吴阳镇卫生院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：吴川市吴阳镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：吴川市吴阳镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：吴川市吴阳镇卫生院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	838.15	838.15	838.15	0.00	0.00	0.00
吴川市吴阳镇卫生院	838.15	838.15	838.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	819.56	819.56	819.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：吴川市吴阳镇卫生院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	905.00	5.00	5.00	0.00	0.00	900.00	0.00	
吴川市吴阳镇卫生院	905.00	5.00	5.00	0.00	0.00	900.00	0.00	
预防接种服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇卫生院业务费	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	医疗业务费用支出总体绩效目标是确保公立医院的公益性，提高医疗质量和水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。1、医疗服务质量提升：通过合理的业务费用支出，提升医院的医疗质量，包括提高诊疗准确率、降低医疗差错率等。2、成本控制与效率提高：在确保医疗服务质量的前提下，合理控制业务费用支出，提高运营效率，降低运营成本。3、患者满意度提高：通过优化服务流程、改善就医环境等措施，提高患者对医院服务的满意度。4、员工激励与团队发展：通过业务费用支出支持员工培训和团队建设，激发员工工作积极性，促进医院团队的整体发展。5、社会效益与影响力增强：通过医疗的有效支出，提高医院的社会效益与影响力，为社区健康事业做出贡献。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,743.15万元，比上年增加67.7万元，增长4%，主要原因是预测2026年收入增加；支出预算1,743.15万元，比上年增加67.7万元，增长4%，主要原因是预测2026年支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维修费支出；；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额3,220.48万元，分布构成情况为：房屋11,445平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无委托物业费。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。