

2026年
佛冈县石角镇三八卫生院部门预算

目 录

第一部分 佛冈县石角镇三八卫生院概况

- 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 佛冈县石角镇三八卫生院概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规。

（二）协助本级政府制订和实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；

（三）提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；

（四）执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；

（五）开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；

（六）导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技术培训；

（七）展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法律宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；

（八）协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；

（九）开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；

（十）承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，本单位下设办公室、医务科、药剂科、护理部、妇产科、防疫科、公共卫生科及辅助科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛冈县石角镇三八卫生院本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县石角镇三八卫生院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	988.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	128.16
		九、卫生健康支出	796.22
		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	63.79
		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	988.17	本年支出合计	988.17
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	988.17	支出总计	988.17

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：佛冈县石角镇三八卫生院

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	988.17	988.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县石角镇三八卫生院	988.17	988.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县石角镇三八卫生院

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	988.17	845.39	142.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.16	124.64	3.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.14	124.64	2.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.21	29.71	2.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	796.22	656.96	139.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	639.32	625.32	14.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	629.32	625.32	4.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.64	0.00	124.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	124.64	0.00	124.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县石角镇三八卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	988.17	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	128.16
		九、卫生健康支出	796.22
		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	63.79
		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	988.17	本年支出合计	988.17

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	988.17	支出总计	988.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县石角镇三八卫生院

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	988.17	845.39	142.77
[208]社会保障和就业支出	128.16	124.64	3.52
[20805]行政事业单位养老支出	127.14	124.64	2.50
[2080502]事业单位离退休	32.21	29.71	2.50
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	0.00
[20808]抚恤	1.02	0.00	1.02
[2080801]死亡抚恤	1.02	0.00	1.02
[210]卫生健康支出	796.22	656.96	139.25
[21001]卫生健康管理事务	0.61	0.00	0.61
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	0.61	0.00	0.61
[21003]基层医疗卫生机构	639.32	625.32	14.00
[2100302]乡镇卫生院	629.32	625.32	4.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00
[21004]公共卫生	124.64	0.00	124.64
[2100408]基本公共卫生服务	124.64	0.00	124.64
[21011]行政事业单位医疗	31.64	31.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.64	31.64	0.00
[221]住房保障支出	63.79	63.79	0.00
[22102]住房改革支出	63.79	63.79	0.00
[2210201]住房公积金	63.79	63.79	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县石角镇三八卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	845.39
[301]工资福利支出	753.96
[30101]基本工资	164.23
[30102]津贴补贴	103.98
[30103]奖金	138.04
[30107]绩效工资	157.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.28
[30109]职业年金缴费	31.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.64
[30113]住房公积金	63.79
[302]商品和服务支出	61.72
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	10.00
[30228]工会经费	12.43
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	24.29
[303]对个人和家庭的补助	29.71

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	29.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县石角镇三八卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	142.77
[301]工资福利支出	4.00
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[302]商品和服务支出	125.25
[30299]其他商品和服务支出	125.25
[303]对个人和家庭的补助	13.52
[30302]退休费	2.50
[30305]生活补助	1.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县石角镇三八卫生院

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县石角镇三八卫生院

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：佛冈县石角镇三八卫生院

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：佛冈县石角镇三八卫生院

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	国有资本经营预算		
合计	845.39	845.39	845.39	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县石角镇三八卫生院	845.39	845.39	845.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	753.96	753.96	753.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.72	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县石角镇三八卫生院

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	142.77	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	无
佛冈县石角镇三八卫生院	142.77	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乡村医生医疗养老等待遇	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进全民参保计划，确保乡村医生的医疗待遇落实，减轻乡村医生参保的经济负担。
2026年退休人员一次性补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工龄满30年的退休职工退休费用一次性补助生活费用，减轻职工退休后家庭负担。
遗嘱补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地保障去世职工的家庭成员生活，减轻家庭生活负担，提高生活质量。
提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金	68.88	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。
2026年基本公共卫生服务县级补助资金	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位提出的需求，现需建立医疗卫生健康项目-疾病预防控制项目，用于申请县级年初预算
2026年经济欠发达地区村卫生站医生补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对经济欠发达地市村卫生站医生发放补助，进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制，鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。
提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务水平。

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			
2026年病毒性肝炎早防早治项目省级经费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	到2026年，群众对乙肝、丙肝防治意识显著增强，57个县（市）20-70岁目标人群乙肝病毒感染者筛查发现率、诊断率和治疗率显著提高，逐步降低乙肝导致的肝硬化、肝癌发病率和死亡率，降低丙肝流行水平，进一步降低病毒性肝炎公共卫生危害。
提前下达2026年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才补助资金	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。健全多渠道监测预警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环;促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标2:组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。 目标3:对省、市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。 目标4:开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。提高监测预警实训基地培训能力，开展教学实践活动。 目标5:升级改造卫生监督信息化系统，提高卫生监督执法效率和数据准确性，构建智慧监管体系。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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988.17万元，比上年增加34.83万元，增长3.7%，主要原因是本年度本院医院拓展、强化基本公共卫生服务相关工作，增加预防接种服务，对应的财政下达的基本公共卫生服务专项拨款额度提升；支出预算988.17万元，比上年增加34.83万元，增长3.7%，主要原因是配套新增的公共卫生财政拨款，医院扩大基本公共卫生服务供给规模，用于基本公共卫生服务开展的专项业务费用同步增加，包含公卫服务开展所需人员、物资、随访、体检、宣教等相关开支，为支出增长的对应项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0.5万元（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0.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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8万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额189.26万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是电脑、打印机、医疗设备等。

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20万元，比上年增加1万元，增长5.3%，主要原因是本年本院大力发展基本公共卫生服务，基本公共卫生业务规模扩大，乡村医生服务总量增加，工作任务增加，导致委托业务费增加。

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。