

2026年
连南瑶族自治县三江卫生院部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县三江卫生院概况

- 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 连南瑶族自治县三江卫生院概况

一、主要职责

连南瑶族自治县三江卫生院的主要职责是：宗旨和业务范围为控制结核病、麻风病、性病、皮肤病、精神病提供防治保健，结核病、麻风病、性病、皮肤病、精神病的监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术人员培训，健康教育，三江镇群众的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健、农村卫生工作管理。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县三江卫生院部门机构设置：行政办公室、医务科、慢病科、门诊部、住院部、中西药房、公卫科、检验科、财务收费科、信息后勤科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县三江卫生院本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,082.34	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	254.71
		九、卫生健康支出	1,541.76
		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	285.88
		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	2,082.34	本年支出合计	2,082.34
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,082.34	支出总计	2,082.34

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：连南瑶族自治县三江卫生院

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	2,082.34	2,082.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三江卫生院	2,082.34	2,082.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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：连南瑶族自治县三江卫生院

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	2,082.34	1,579.03	503.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.71	254.35	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.27	243.91	0.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,541.76	1,038.81	502.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,127.10	980.51	146.59	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	980.51	980.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.59	0.00	146.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	356.36	0.00	356.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	356.36	0.00	356.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.88	285.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.88	285.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2210203	购房补贴	164.82	164.82	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：连南瑶族自治县三江卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,082.34	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	254.71
		九、卫生健康支出	1,541.76
		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	285.88
		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	2,082.34	本年支出合计	2,082.34

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	2,082.34	支出总计	2,082.34

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：连南瑶族自治县三江卫生院

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	2,082.34	1,579.03	503.31
[208]社会保障和就业支出	254.71	254.35	0.36
[20805]行政事业单位养老支出	244.27	243.91	0.36
[2080502]事业单位离退休	44.04	44.04	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.36	0.00	0.36
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62	0.00
[20808]抚恤	2.11	2.11	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.11	2.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00
[210]卫生健康支出	1,541.76	1,038.81	502.95
[21003]基层医疗卫生机构	1,127.10	980.51	146.59
[2100302]乡镇卫生院	980.51	980.51	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	146.59	0.00	146.59
[21004]公共卫生	356.36	0.00	356.36
[2100408]基本公共卫生服务	356.36	0.00	356.36
[21011]行政事业单位医疗	58.30	58.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	58.30	58.30	0.00
[221]住房保障支出	285.88	285.88	0.00
[22102]住房改革支出	285.88	285.88	0.00
[2210201]住房公积金	121.05	121.05	0.00
[2210203]购房补贴	164.82	164.82	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：连南瑶族自治县三江卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,579.03
[301]工资福利支出	1,522.02
[30101]基本工资	337.55
[30102]津贴补贴	219.89
[30103]奖金	296.91
[30107]绩效工资	280.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.25
[30109]职业年金缴费	66.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.30
[30112]其他社会保障缴费	8.33
[30113]住房公积金	121.05
[302]商品和服务支出	10.86
[30228]工会经费	10.86
[303]对个人和家庭的补助	46.15
[30302]退休费	44.04
[30305]生活补助	2.11

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：连南瑶族自治县三江卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	503.31
[301]工资福利支出	176.80
[30107]绩效工资	106.80
[30199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	296.15
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	11.00
[30209]物业管理费	25.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	74.79
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	83.00
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	57.06
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30302]退休费	0.36
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	15.00
[31003]专用设备购置	15.00

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：连南瑶族自治县三江卫生院

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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江卫生院

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：连南瑶族自治县三江卫生院

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：连南瑶族自治县三江卫生院

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	1,579.03	1,579.03	1,579.03	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三江卫生院	1,579.03	1,579.03	1,579.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,522.02	1,522.02	1,522.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.15	46.15	46.15	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：连南瑶族自治县三江卫生院

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	503.31	503.31	503.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县三江卫生院	503.31	503.31	503.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子成员更好履职，推动离退休干部党组织建设商质量发展，加强党内激励关怀、推进新时代离退休干部党的建设工作。
粤财社（2025）272号 2026年基本公共卫生服务省级补助资金	260.03	260.03	260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于全省基本公卫服务项目经费补助。2019年起，在原12类基本公共卫生服务（居民健康档案建立、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压及糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管）的基础上，国家将原重大公共卫生服务和计划生育项目中其他疾病预防控制、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、食品安全保障、卫生监督、卫生应急、孕前检查和健康素养促进等内容纳入基本公共卫生服务。备注：项目起始年度为2009年。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
粤财社（2025）273号 2026年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。

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			
粤财社（2025）314号 2026年中央财政基本药物制度补助资金	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度的村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。
粤财社（2025）311号 2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	96.33	96.33	96.33	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。项目资金用于全省基本公卫服务项目经费补助。2019年起，在原12类基本公共卫生服务（居民健康档案建立、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压及糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管）的基础上，国家将原重大公共卫生服务和计划生育项目中其他疾病预防控制、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、食品安全保障、卫生监督管理、卫生应急、孕前检查和健康素养促进等内容纳入基本公共卫生服务。备注：项目起始年度为2009年。
粤财社（2025）266号 2026年基层医疗卫生机构事业费补助资金	106.80	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。

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2,082.34万元，比上年增加503.95万元，增长31.9%，主要原因是新增人员7名，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费增加；支出预算2,082.34万元，比上年增加503.95万元，增长31.9%，主要原因是新增人员7名，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是基本公共卫生服务资金下乡车辆油费。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1.5万元（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1.5万元，比上年增加1.5万元。）比上年增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是基本公共卫生服务资金下乡车辆油费；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%，主要原因是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排32.01万元，其中：货物类采购预算8.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.69万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额1,626.49万元，分布构成情况为：房屋2,273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30万元，主要是办公设备和医疗设备等。

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83万元，比上年增加83万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是委托外单位检验费用及基本公共卫生服务资金下沉村医资金。

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。