

2026年
连南瑶族自治县寨岗中心卫生院部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县寨岗中心卫生院概况

- 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 连南瑶族自治县寨岗中心卫生院概况

一、主要职责

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门机构设置

本单位科室构成：内儿科（内儿科内设血透室以及胃肠镜室）、外科、妇产科、中心门诊、寨南分部门诊、医技科、口腔科、药剂科、后勤科、财务科、人事科、院感科、信息科、公卫科、医保科。

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寨岗中心卫生院本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,874.20	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	389.43
		九、卫生健康支出	2,044.63
		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	440.14
		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	2,874.20	本年支出合计	2,874.20
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,874.20	支出总计	2,874.20

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：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	2,874.20	2,874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县寨岗中心卫生院	2,874.20	2,874.20	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：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	2,874.20	2,351.90	522.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.62	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.22	81.22	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	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,044.63	1,522.33	522.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,628.54	1,437.05	191.49	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,437.05	1,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	191.49	0.00	191.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	330.81	0.00	330.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	330.81	0.00	330.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.14	440.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.14	440.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.74	245.74	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：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,874.20	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	389.43
		九、卫生健康支出	2,044.63
		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	440.14
		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	2,874.20	本年支出合计	2,874.20

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	2,874.20	支出总计	2,874.20

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：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	2,874.20	2,351.90	522.30
[208]社会保障和就业支出	389.43	389.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	373.62	373.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	81.22	81.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.94	194.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.47	97.47	0.00
[20808]抚恤	3.63	3.63	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.63	3.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00
[210]卫生健康支出	2,044.63	1,522.33	522.30
[21003]基层医疗卫生机构	1,628.54	1,437.05	191.49
[2100302]乡镇卫生院	1,437.05	1,437.05	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	191.49	0.00	191.49
[21004]公共卫生	330.81	0.00	330.81
[2100408]基本公共卫生服务	330.81	0.00	330.81
[21011]行政事业单位医疗	85.28	85.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	85.28	85.28	0.00
[221]住房保障支出	440.14	440.14	0.00
[22102]住房改革支出	440.14	440.14	0.00
[2210201]住房公积金	194.40	194.40	0.00
[2210203]购房补贴	245.74	245.74	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：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,351.90
[301]工资福利支出	2,251.13
[30101]基本工资	497.13
[30102]津贴补贴	323.11
[30103]奖金	438.99
[30107]绩效工资	407.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	194.94
[30109]职业年金缴费	97.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	85.28
[30112]其他社会保障缴费	12.18
[30113]住房公积金	194.40
[302]商品和服务支出	15.93
[30228]工会经费	15.93
[303]对个人和家庭的补助	84.84
[30302]退休费	81.22
[30305]生活补助	3.62

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：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	522.30
[301]工资福利支出	297.82
[30101]基本工资	153.60
[30199]其他工资福利支出	144.22
[302]商品和服务支出	199.38
[30201]办公费	3.20
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	17.00
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	25.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	0.80
[30218]专用材料费	35.98
[30227]委托业务费	65.00
[30239]其他交通费用	5.50
[30299]其他商品和服务支出	36.40
[310]资本性支出	25.10
[31002]办公设备购置	5.10
[31003]专用设备购置	20.00

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：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	2,351.90	2,351.90	2,351.90	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县寨岗中心卫生院	2,351.90	2,351.90	2,351.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,251.13	2,251.13	2,251.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.84	84.84	84.84	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：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	522.30	522.30	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县寨岗中心卫生院	522.30	522.30	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2025）272号 2026年基本公共卫生服务省级补助资金	241.32	241.32	241.32	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。截至2026年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准，同时各项项目指标达到国家目标指标值，基本公共卫生服务对象满意度不少于70%。
粤财社（2025）273号 提前下达2026年国家基本药物制度综合改革以奖代补资金	15.03	15.03	15.03	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。
粤财社（2025）314号 提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金	22.86	22.86	22.86	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	89.49	89.49	89.49	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。截至2026年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准，同时各项项目指标达到国家目标指标值，基本公共卫生服务对象满意度不少于70%。

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）266号 2026年基层医疗卫生机构事业费补助资金	153.60	153.60	153.60	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2,874.2万元，比上年增加640.33万元，增长28.7%，主要原因是本年新进在编人员7人，导致财政下拨的基本工资、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2,874.2万元，比上年增加640.33万元，增长28.7%，主要原因是本年新进在编人员7人，导致财政下拨的基本工资、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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是公益一类事业单位，年初只做人员经费预算，不做“三公”经费预算；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%，主要原因是本单位是公益一类事业单位，年初只做人员经费预算，公务用车运行经费由单位自筹资金支付；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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额5,891.45万元，分布构成情况为：房屋17,955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30万元，主要是购买医疗设备以及办公设备，另备注说明：3辆车的维护费用、加油费用等通过单位自筹资金支付等。

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65万元，比上年增长65万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是村卫生站支出以及委托外单位办理业务需求增加。

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。