

2026年
韶关市武江区龙归镇中心卫生院部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区龙归镇中心卫生院概况

- 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 韶关市武江区龙归镇中心卫生院 概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和政府的各项卫生和计生方针政策，执行各项卫生和计生法律法规；

（二）协助本级政府制订和组织实施初级卫生和计生保健、事业发展规划和年度计生法律法规；

（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，承担乡村现场急救、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以及生殖健康检查、避孕药具的发放管理、避孕药具使用的术后随访等计划生育服务；

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

（七）开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，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) 承担卫生和计生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务、计划生育服务和适宜医疗服务。

二、部门机构设置

本单位韶关市武江区龙归镇中心卫生院，二级预算单位，报表类型为：单户表。根据工作实际情况，不设内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为卫生院本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,251.56	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	246.35
		九、卫生健康支出	1,914.21
		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	91.00
		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	2,251.56	本年支出合计	2,251.56
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,251.56	支出总计	2,251.56

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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	2,251.56	2,251.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区龙归镇中心卫生院	2,251.56	2,251.56	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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	2,251.56	1,416.64	834.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.31	61.31	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	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,914.21	1,079.29	834.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,356.41	1,029.28	327.13	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,029.28	1,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	327.13	0.00	327.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	462.16	0.00	462.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	459.16	0.00	459.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.12	0.00	1.12	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						
221	住房保障支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.00	91.00	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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,251.56	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	246.35
		九、卫生健康支出	1,914.21
		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	91.00
		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	2,251.56	本年支出合计	2,251.56

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	2,251.56	支出总计	2,251.56

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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	2,251.56	1,416.64	834.92
[208]社会保障和就业支出	246.35	246.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	246.35	246.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.31	61.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.36	123.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68	0.00
[210]卫生健康支出	1,914.21	1,079.29	834.92
[21002]公立医院	44.51	0.00	44.51
[2100299]其他公立医院支出	44.51	0.00	44.51
[21003]基层医疗卫生机构	1,356.42	1,029.28	327.14
[2100302]乡镇卫生院	1,029.28	1,029.28	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	327.14	0.00	327.14
[21004]公共卫生	462.15	0.00	462.15
[2100408]基本公共卫生服务	459.15	0.00	459.15
[2100409]重大公共卫生服务	0.40	0.00	0.40
[2100499]其他公共卫生支出	2.60	0.00	2.60
[21007]计划生育事务	0.67	0.67	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.34	49.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.34	49.34	0.00
[21017]中医药事务	1.12	0.00	1.12
[2101799]其他中医药事务支出	1.12	0.00	1.12
[221]住房保障支出	91.00	91.00	0.00
[22102]住房改革支出	91.00	91.00	0.00

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
[2210201]住房公积金	91.00	91.00	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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,416.64
[301]工资福利支出	1,354.66
[30101]基本工资	404.76
[30102]津贴补贴	161.06
[30107]绩效工资	463.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.36
[30109]职业年金缴费	61.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.34
[30113]住房公积金	91.00
[303]对个人和家庭的补助	61.98
[30302]退休费	61.31
[30309]奖励金	0.67

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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	834.92
[301]工资福利支出	453.65
[30102]津贴补贴	236.98
[30107]绩效工资	16.75
[30199]其他工资福利支出	199.92
[302]商品和服务支出	380.15
[30201]办公费	1.44
[30202]印刷费	6.71
[30206]电费	20.01
[30207]邮电费	0.61
[30209]物业管理费	2.92
[30213]维修（护）费	1.44
[30214]租赁费	2.15
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	5.34
[30227]委托业务费	120.00
[30231]公务用车运行维护费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	213.53
[310]资本性支出	1.12
[31005]基础设施建设	1.12

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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	1,416.64	1,416.64	1,416.64	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区龙归镇中心卫生院	1,416.64	1,416.64	1,416.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,354.66	1,354.66	1,354.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.98	61.98	61.98	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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	834.92	834.92	834.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区龙归镇中心卫生院	834.92	834.92	834.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目补助资金	459.15	459.15	459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，提升医疗服务质量，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
基本药物制度补助资金	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度落到实处，推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
基层医疗卫生机构事业费补助资金	284.42	284.42	284.42	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，以此调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
重大传染病防控补助资金—血吸虫项目	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	继续扩大基层医疗卫生机构宣传覆盖面，促使群众对血吸虫知识的知晓率。
疫病防控-艾滋病、丙肝项目	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	继续扩大检测覆盖面。针对婚检人员、老年人群以及公共场所服务人员等人群，将艾滋病和梅毒检测咨询纳入婚前自愿医学检查和重点公共场所服务人员健康体检内容，将艾滋病检测纳入老年人基本公共卫生服务项目。
中央财政医疗服务与保障能力提升项目资金	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、优化医疗资源供给与布局，加强基层医疗能力，均衡分配区域资源，抓好村卫生站管理；2、提升医疗服务效率与质量，完善DIP付费改革，针对重点人群提供“个性化服务包”

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			
疫病防控项目资金（急性重点传染病防治项目）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障急性重点传染病监测预警、应急防控、培训宣教、物资保障等工作落地，提升快速响应与规范处置能力，降低暴发风险与重症死亡，守住公共卫生安全底线，保障群众健康与社会稳定。
中医药文化弘扬工程资金	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕文化传播、科普宣教、阵地建设、品牌活动、人才培养等重点任务，系统普及中医药健康文化知识，提升中医药文化影响力、覆盖面与群众认同感，推动中医药文化融入群众生活，确保资金使用规范、高效、安全。

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2,251.56万元，比上年增加164.02万元，增长7.9%，主要原因是2024、2025年基本药物制度补助资金结转资金和基层医疗卫生机构事业费补助资金结转资金纳入2026年本部门预算；支出预算2,251.56万元，比上年增加164.02万元，增长7.9%，主要原因是2024、2025年基本药物制度补助资金结转资金和基层医疗卫生机构事业费补助资金等结转资金纳入2026年本部门预算用于支付往年未付款项。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少0.5万元，下降8.3%，主要原因是本单位2026年开源节流，合理分配公务车资源，尽可能实现一次出车完成多次任务。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5.5万元（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5.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降8.3%，主要原因是本单位2026年开源节流，合理分配公务车资源，尽可能实现一次出车完成多次任务；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100万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额2,029.18万元，分布构成情况为：房屋6,902.65平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置固定资产预算等。

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120万元，比上年增加120万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2026年与劳务派遣公司签订合同的护工、保安、保洁工资均记“委托业务费”。

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
基本公共卫生服务项目补助资金	459.15	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，提升医疗服务质量，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
基本药物制度补助资金	42.70	1、确保基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度落到实处，推进综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
基层医疗卫生机构事业费补助资金	284.42	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，以此调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。

注：无。

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。