2026年
韶关市武江区重阳卫生院部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区重阳卫生院概况

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 韶关市武江区重阳卫生院概况

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

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：韶关市武江区重阳卫生院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	782.99	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	77.71
		九、卫生健康支出	677.29
		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	27.99
		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	782.99	本年支出合计	782.99
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	782.99	支出总计	782.99

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市武江区重阳卫生院　　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	782.99	782.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区重阳卫生院	782.99	782.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市武江区重阳卫生院　　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	782.99	449.14	333.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79	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	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	677.29	343.44	333.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	463.43	327.70	135.73	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135.73	0.00	135.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	185.96	0.00	185.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	184.97	0.00	184.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	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						
2210201	住房公积金	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区重阳卫生院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	782.99	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	77.70
		九、卫生健康支出	705.29
		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	0.00
		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	782.99	本年支出合计	782.99

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	782.99	支出总计	782.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市武江区重阳卫生院　　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	782.99	449.14	333.85
[208]社会保障和就业支出	77.71	77.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.71	77.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.79	19.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.30	0.00
[210]卫生健康支出	677.29	343.44	333.85
[21002]公立医院	12.16	0.00	12.16
[2100299]其他公立医院支出	12.16	0.00	12.16
[21003]基层医疗卫生机构	463.43	327.70	135.73
[2100302]乡镇卫生院	327.70	327.70	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	135.73	0.00	135.73
[21004]公共卫生	185.96	0.00	185.96
[2100408]基本公共卫生服务	184.97	0.00	184.97
[2100409]重大公共卫生服务	0.14	0.00	0.14
[2100499]其他公共卫生支出	0.85	0.00	0.85
[21007]计划生育事务	0.30	0.30	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
[221]住房保障支出	27.99	27.99	0.00
[22102]住房改革支出	27.99	27.99	0.00
[2210201]住房公积金	27.99	27.99	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武江区重阳卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	449.14
[301]工资福利支出	429.05
[30101]基本工资	119.94
[30102]津贴补贴	53.94
[30107]绩效工资	153.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.61
[30109]职业年金缴费	19.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.44
[30113]住房公积金	27.99
[303]对个人和家庭的补助	20.09
[30302]退休费	19.79
[30309]奖励金	0.30

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武江区重阳卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	333.85
[301]工资福利支出	80.00
[30107]绩效工资	30.00
[30199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	248.50
[30201]办公费	0.68
[30213]维修（护）费	5.93
[30218]专用材料费	4.41
[30226]劳务费	4.05
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	231.93
[310]资本性支出	5.35
[31002]办公设备购置	5.35

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市武江区重阳卫生院　　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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区重阳卫生院　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区重阳卫生院　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武江区重阳卫生院　　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	449.14	449.14	449.14	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区重阳卫生院	449.14	449.14	449.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	429.06	429.06	429.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市武江区重阳卫生院　　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	333.85	333.85	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区重阳卫生院	333.85	333.85	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目补助资金	185.96	185.96	185.96	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。截止2025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104元，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	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，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，支持国家实施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	118.56	118.56	118.56	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。
中央财政医疗服务与保障能力提升	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	加快医疗保障能力建设，包括战略规划、综合监管、宣传引导、经办服务能力提升、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力有效提升。

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782.99万元，比上年减少7.01万元，下降0.9%，主要原因是人员结构调整，导致预算收入相应减少；支出预算782.99万元，比上年减少7.01万元，下降0.9%，主要原因是人员结构调整，导致预算支出相应减少。

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，比上年减少0.18万元，下降10.7%，主要原因是厉行节约，坚持从严从简，因此“三公”经费较上年减少。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，比上年减少0.18万元。）比上年减少0.18万元，下降10.7%，主要原因是厉行节约，坚持从严从简，因此“三公”经费较上年减少；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3月24日，本部门固定资产金额833.01万元，分布构成情况为：房屋1,560平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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		

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。