

附件 1

砀山县砀城镇卫生院 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.砀山县砀城镇卫生院 2026 年收支总表
- 2.砀山县砀城镇卫生院 2026 年收入总表
- 3.砀山县砀城镇卫生院 2026 年支出总表
- 4.砀山县砀城镇卫生院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.砀山县砀城镇卫生院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.砀山县砀城镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.砀山县砀城镇卫生院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.砀山县砀城镇卫生院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县砀城镇卫生院 2026 年项目支出表
- 10.砀山县砀城镇卫生院 2026 年政府采购支出表
- 11.砀山县 砀城镇卫生院 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)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)加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(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)做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率和改善儿童营养状况。

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

二、单位预算构成

从预算单位构成看,砀山县砀城镇卫生院 2026 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	砀山县砀城镇卫生院本级	公益一类事业单位

从预算单位构成看，砀山县砀城镇卫生院 2026 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	砀山县砀城镇卫生院本级	公益一类事业单位

砀山县砀城镇卫生院 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

- (一) 提供公共卫生服务。
- (二) 提供基本医疗服务。
- (三) 承担公共卫生管理。
- (四) 卫生行政管理。

第二部分 2026 年单位预算表

表 1

砀山县砀城镇卫生院 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1082.24	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	211.35
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	741.41
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	129.48
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
七、上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1082.24	支 出 总 计	1082.24

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

矽山矽城镇卫生院 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入										上年结转									
科目 编码	科目 名称	合计	小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金 预算 拨款收 入	财政 专户 管理 资金	上级转 移支 付 (提前 下达 一般 公共 预算)	上级转 移支 付 (提前 下达 政府 性基 金预 算)	单位资金						上年结 转小计	一 般公 共预 算	政 府性 基金	财 政专 户	上级转 移支 付一 般公 共预 算	上级 转移 支付 政府 性基 金	单 位 资 金
									小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他							
合计		1,082.24	1,082.24	1,082.24																	
208	社会 保障 和就 业支 出	211.35		211.35																	

20805	行政事业单位养老支出	136.97	136.97	136.97																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.97	136.97	136.97																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.48	68.48	68.48																
20899	其他社会保障和就业支出	5.90		5.90																

20899 99	其他 社会 保障 和就 业支 出	5.90	5.90	5.90																
210	卫生 健康 支出	741.41		741.41																
21003	基层 医疗 卫生 机构	693.23		693.23																
21003 02	乡镇 卫生 院	693.23	693.2 3	693.23																
21011	行政 事业 单位 医疗	48.17		48.17																
21011 02	事业 单位 医疗	41.95	41.95	41.95																

21011 99	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	6.22	6.22	6.22																
221	住房 保障 支出	129.48		129.48																
22102	住房 改革 支出	129.48		129.48																
22102 01	住房 公积 金	109.79	109.7 9	109.79																
22102 02	提租 补贴	19.69	19.69	19.69																

表 3

砀山县砀城镇卫生院 2026 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,082.24	1,082.24	
208	社会保障和就业支出	211.35	211.35	
20805	行政事业单位养老支出	205.45	205.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.97	136.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.48	68.48	
20899	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	741.41	741.41	
21003	基层医疗卫生机构	693.23	693.23	
2100302	乡镇卫生院	693.23	693.23	
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	
2101102	事业单位医疗	41.95	41.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22	
221	住房保障支出	129.48	129.48	
22102	住房改革支出	129.48	129.48	
2210201	住房公积金	109.79	109.79	
2210202	提租补贴	19.69	19.69	

表 4

砀山县砀城镇卫生院 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	1082.24	1082.24		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	1082.24	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1082.24	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	1082.24	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	211.35	211.35		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	741.41	741.41		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

表 5

砀山县砀城镇卫生院 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1,082.24	1,082.24	
20805	行政事业单位养老支出	211.35	211.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45	205.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.97	136.97	
20899	其他社会保障和就业支出	68.48	68.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	5.90	5.90	
21003	基层医疗卫生机构	741.41	741.41	
2100302	乡镇卫生院	693.23	693.23	
21011	行政事业单位医疗	693.23	693.23	
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.95	41.95	
221	住房保障支出	6.22	6.22	
22102	住房改革支出	129.48	129.48	
2210201	住房公积金	129.48	129.48	
2210202	提租补贴	109.79	109.79	

表 6

砀山县砀城镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,082.24
301	工资福利支出	1,008.00
30101	基本工资	464.96
30102	津贴补贴	58.91
30102	津贴补贴	14.06
30107	绩效工资	94.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.97
30109	职业年金缴费	68.48
30110	职工基本医疗保险缴费	41.95
30111	公务员医疗补助缴费	5.72
30112	其他社会保障缴费	2.62
30112	其他社会保障缴费	3.28
30113	住房公积金	109.79
30199	其他工资福利支出	6.43
302	商品和服务支出	0.66
30299	其他商品和服务支出	0.66
303	对个人和家庭的补助	73.58
30302	退休费	63.49
30302	退休费	5.63
30305	生活补助	3.96
30307	医疗费补助	0.50

表 7

砀山县砀城镇卫生院 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“砀山县砀城镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

表 8

砀山县砀城镇卫生院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“砀山县砀城镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

表 9

砀山县砀城镇卫生院 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营收入			一般公共预算	政府性基金

注：“砀山县砀城镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。”

表 10

砀山县砀城镇卫生院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采 购品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注：“砀山县砀城镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。”

砀山县砀城镇卫生院 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“砀山县砀城镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。”

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山砀城镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县砀城镇卫生院 2026 年收支总预算 1082.24 万元，收入全为一般公共预算拨款 1082.24 万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 211.35 万元，卫生健康支出 741.41 万元；住房保障支出 129.48 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

砀山县砀城镇卫生院 2026 年收入预算 1082.24 万元，其中，本年收入 1082.24 万元，上年结转收入 0 万元。

1. 本年收入 1082.24 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1082.24 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 35.37 万元，下

降 3.2%，下降原因主要是退休人员离职人员增加，预算减少。

三、关于 2026 年支出总表的说明

砀山县砀城镇卫生他 2026 年支出预算 1082.24 万元，比 2025 年预算减少 35.37 万元，下降 3.2%，下降原因主要是退休人员离职人员增加，预算减少。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

砀山县砀城镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算 1082.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1082.24 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1082.24 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 211.35 万元，占比 20%，卫生健康支出 741.41 万元，占比 69%；住房保障支出 129.48 万元，占比 11%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

砀山县 砀城镇卫生院 2026 年一般公共预算支出 1082.24 万元，比 2025 年预算减少 35.37 万元，下降 3.2%，主要原因：退休人员离职人员增加，预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 211.35 万元，占比 20%，卫生健康支出 741.41 万元，占比 69%；住房保障支出 129.48 万元，占比 11%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算 136.97 万元，比 2025 年预算增加 5.83 万元，增长 4.44%，增长原因 主要

是养老保险缴费基数调整而增长的养老保险金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2026年预算68.48万元,比2025年预算增加2.91万元,增长4.43%,增长原因主要是养老保险缴费基数调整而增长的职业年金。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2026年预算5.90万元,比2025年预算增加0.35万元,增长6.3%,增长原因主要是工伤保险与失业保险基数调整。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 2026年预算741.41万元,比2025年预算减少3.27万元,下降0.44%,下降原因主要是退休人员增加预算减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026年预算48.17万元,比2025年预算增加8.7万元,增长22.04%,增长原因主要是岗位薪级工资调整医疗基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2026年预算6.22万元,比2025年预

算增加 0.4 万元，增长 6.87%，增长原因主要是岗位薪级工资调整
医疗基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积
金（项）2026 年预算 109.79 万元，比 2025 年预算增加 3.98 万
元，增长 3.76 %，增长原因主要是岗位薪级工资调整，住房公积
金基数增加。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴
(项)2026 年预算 19.69 万元，比 2025 年预算增加 0.14 万元，增长
0.71%，增长原因主要是岗位薪级工资调整，基数增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县砀城镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出
1082.24 万元。其中，人员经费 1081.58 万元，公用经费 0.66 万
元。

1.人员经费 1081.58 万元主要包括：基本工资、津 贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年 金缴费、
职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障
缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、 退休费、生活
补助、医疗费补助。

2.公用经费 0.66 万元，为福利费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县砀城镇卫生院 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县砀城镇卫生院 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

砀山县砀城镇卫生院 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级提前下达转移支付安排的项目支出。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

砀山县砀城镇卫生院 2026 年没有使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

砀山县砀城镇卫生院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

砀山县砀城镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2026年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况

砀山县砀城镇卫生院2026年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,砀山县砀城镇卫生院共有车辆3辆,其中:特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备1台,单位价值100万元以上的专用设备2台2。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台,购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况

2026年,砀山县砀城镇卫生院0个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。