

附件 1

安徽省砀山果园场医院 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.安徽省砀山果园场医院 2026 年收支总表
- 2.安徽省砀山果园场医院 2026 年收入总表
- 3.安徽省砀山果园场医院 2026 年支出总表
- 4.安徽省砀山果园场医院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省砀山果园场医院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省砀山果园场医院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省砀山果园场医院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省砀山果园场医院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省砀山果园场医院 2026 年项目支出表
- 10.安徽省砀山果园场医院 2026 年政府采购支出表
- 11.安徽省砀山果园场医院 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) 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病的诊治与护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健。

(二) 农村居民医疗保障服务。

(三) 卫生监督与卫生信息管理。

(四) 公共卫生服务管理与家庭签约服务的管理。

二、单位预算构成

安徽省砀山果园场医院 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) 卫生监督协管工作；

(五) 医保保障管理工作；

第二部分 2026 年单位预算表

表 1

安徽省砀山果园场医院 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 | 331.10 | (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 | 57.89 |
| 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 | 235.82 |
| 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 | 37.39 |
| | | (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 | 331.10 | 支出总计 | 331.10 |

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 2

安徽省砀山果园场医院 2026 年收入总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转 | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------------|-------------|----------|--------------------|---------------------|------|------|------|--------|----------|--------|--------|-------|------|--------------|-------------|------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 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 | 331.10 | 331.10 | 331.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.89 | 57.89 | 57.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.28 | 56.28 | 56.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.82 | 235.82 | 235.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 222.43 | 222.43 | 222.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 222.43 | 222.43 | 222.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3

安徽省砀山果园场医院 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 | | | |
| | | 331.10 | 331.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.89 | 57.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.28 | 56.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.52 | 37.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.76 | 18.76 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.82 | 235.82 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 222.43 | 222.43 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 222.43 | 222.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.02 | 30.02 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.37 | 7.37 | |

表 4

安徽省砀山果园场医院 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 | 331.10 | 331.10 | | |
| (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 | 331.10 | (三) 国防支出 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 331.10 | (四) 公共安全支出 | | | | |
| 经常收入拨款 | 331.10 | (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 | 57.89 | 57.89 | | |
| (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 | 235.82 | 235.82 | | |
| | | (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

安徽省砀山果园场医院 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 |
| | 合计 | 331.10 | 331.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.89 | 57.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.28 | 56.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.52 | 37.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.76 | 18.76 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.82 | 235.82 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 222.43 | 222.43 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 222.43 | 222.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.02 | 30.02 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.37 | 7.37 | |

表 6

安徽省砀山果园场医院 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 | 331.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 314.27 |
| 30101 | 基本工资 | 127.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.74 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.76 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.43 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.70 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.02 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.87 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.67 |
| 30302 | 退休费 | 16.27 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 |

表 7

安徽省砀山果园场医院 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 |
| | | | | |

安徽省砀山果园场医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

安徽省砀山果园场医院 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 |
| | | | | |

安徽省砀山果园场医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

安徽省砀山果园场医院 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

安徽省砀山果园场医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

安徽省砀山果园场医院 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 |
|----------------------|----|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

安徽省砀山果园场医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。

表 11

安徽省砀山果园场医院 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 |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

安徽省砀山果园场医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，安徽省砀山果园场医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省砀山果园场医院 2026 年收支总预算 310.10 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

安徽省砀山果园场医院 2026 年收入预算 310.10 万元，其中，本年收入 310.10 万元。收入预算全部为一般公共预算收入，比 2025 年预算 10.42 万元，增长 3.2%，主要原因：一是在职人员工资增加；二是缴纳社保及住房公积金缴费增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

安徽省砀山果园场医院 2026 年支出预算 310.10 万元，比 2025 年预算增加 10.42 万元，增长 3.2%，增长原因主要是一是职工工资增加；二是社保及公积金缴费增加。其中，基本支出 310.10 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

安徽省砀山果园场医院 2026 年财政拨款收支预算 310.10 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 57.89 万元，占 17.5%；卫生健康支出 235.82 万元，占 71.2%；住房保障支出 37.39 万元，占 11.3%。

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

安徽省砀山果园场医院 2026 年一般公共预算支出 310.10 万元，比 2025 年预算增加 10.42 万元，增长 3.2%，增长原因主要是一是职工工资增加；二是社保及公积金缴费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 57.89 万元，占 17.5%；卫生健康支出 235.82 万元，占 71.2%；住房保障支出 37.39 万元，占 11.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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 37.52 万元，比 2025 年预算减少 0.02 万元，下降 0.05%，下降原因主要是在职职工退休，养老保险缴费减少。

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 18.76 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，减少 0.05%，减少原因主要是在职人员退休，职业年金缴费减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障支出（项）2026 年预算 1.61 万元，比 2025 年预算增加 0.04 万元，增长 2.5%，增长原因主要是在职职工缴纳工伤保险、失业保险缴费增加。

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 222.43 万元，比 2025 年预算减少 2.59 万元，下降 1.2%，减少原因主要是在职人员退休，工资福利支出减少。

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 11.43 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 2.6%，增长原因主要是职工医疗保险缴费增加。

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1.96万元，比2025年预算增加0.43万元，增长28.1%，增长原因主要是大额保险缴费增加。

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30.02万元，比2025年预算减少0.11万元，下降0.4%，下降原因主要是2025年在职职工退休；在职职工缴纳住房公积金缴费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算7.37万元，比2025年预算减少0.28万元，下降3.7%，下降原因主要是2025年在职职工退休；在职职工提租补贴支出减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省砀山果园场医院2026年一般公共预算基本支出310.10万元。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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

安徽省砀山果园场医院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

安徽省砀山果园场医院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

安徽省砀山果园场医院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

安徽省砀山果园场医院 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

安徽省砀山果园场医院 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）政府采购情况

安徽省砀山果园场医院 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。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽省砀山果园场医院共有车辆 1 辆，为其他用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

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(套)，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(套)，购置费 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。