

附件1

## 砀山县唐寨镇卫生院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.砀山县唐寨镇卫生院2026年收支总表
- 2.砀山县唐寨镇卫生院2026年收入总表
- 3.砀山县唐寨镇卫生院2026年支出总表
- 4.砀山县唐寨镇卫生院2026年财政拨款收支总表
- 5.砀山县唐寨镇卫生院2026年一般公共预算支出表
- 6.砀山县唐寨镇卫生院2026年一般公共预算基本支出表
- 7.砀山县唐寨镇卫生院2026年政府性基金预算支出表
- 8.砀山县唐寨镇卫生院2026年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县唐寨镇卫生院2026年项目支出表
- 10.砀山县唐寨镇卫生院2026年政府采购支出表
- 11.砀山县唐寨镇卫生院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) 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、卫生技术人员培训、乡村医生、卫生员业务培训与技术指导。

(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，疫苗接种等服务。

## 二、单位预算构成

砀山县唐寨镇卫生院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

### 砀山县唐寨镇卫生院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	877.62	(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	178.79
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	593.59
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	105.24
		(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	
<b>收入总计</b>	877.62	<b>支出总计</b>	877.62

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。



20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94																
2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94																
210	卫生健康支出	593.59	593.59	593.59																
21003	基层医疗卫生机构	553.62	553.62	553.62																
2100302	乡镇卫生院	553.62	553.62	553.62																
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	39.97																
2101102	事业单位医疗	35.13	35.13	35.13																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	4.84																
221	住房保障支出	105.24	105.24	105.24																
22102	住房改革支出	105.24	105.24	105.24																
2210201	住房公积金	92.93	92.93	92.93																
2210202	提租补贴	12.31	12.31	12.31																

表3

## 砀山县唐寨镇卫生院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			
		877.62	877.62	
208	社会保障和就业支出	178.79	178.79	
20805	行政事业单位养老支出	173.85	173.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.9	115.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.95	57.95	
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
210	卫生健康支出	593.59	593.59	
21003	基层医疗卫生机构	553.62	553.62	
2100302	乡镇卫生院	553.62	553.62	
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	
2101102	事业单位医疗	35.13	35.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	
221	住房保障支出	105.24	105.24	
22102	住房改革支出	105.24	105.24	
2210201	住房公积金	92.93	92.93	
2210202	提租补贴	12.31	12.31	

表4

## 砀山县唐寨镇卫生院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	877.62	877.62		
(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	877.62	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	877.62	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	877.62	(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	178.79	178.79		
(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	593.59	593.59		
		(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

## 砀山县唐寨镇卫生院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
	合计	877.62	877.62	
208	社会保障和就业支出	178.79	178.79	
20805	行政事业单位养老支出	173.85	173.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.9	115.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.95	57.95	
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
210	卫生健康支出	593.59	593.59	
21003	基层医疗卫生机构	553.62	553.62	
2100302	乡镇卫生院	553.62	553.62	
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	
2101102	事业单位医疗	35.13	35.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	
221	住房保障支出	105.24	105.24	
22102	住房改革支出	105.24	105.24	
2210201	住房公积金	92.93	92.93	
2210202	提租补贴	12.31	12.31	

表6

## 砀山县唐寨镇卫生院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	877.62
301	工资福利支出	863.75
30101	基本工资	379.70
30102	津贴补贴	50.04
30107	绩效工资	12.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.47
30109	职业年金缴费	115.9
30110	职工基本医疗保险缴费	57.95
30111	公务员医疗补助缴费	4.79
30112	其他社会保障缴费	2.20
30112	其他社会保障缴费	2.74
30113	住房公积金	92.93
302	商品和服务支出	0.45
30299	其他商品和服务支出	0.45
303	对个人和家庭的补助	13.43
30302	退休费	1.56
30305	生活补助	10.9
30307	医疗费补助	0.05

表7

**砀山县唐寨镇卫生院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

砀山县唐寨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

**砀山县唐寨镇卫生院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

砀山县唐寨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

### 砀山县唐寨镇卫生院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

砀山县唐寨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

## 砀山县唐寨镇卫生院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

砀山县唐寨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。

表11

## 砀山县唐寨镇卫生院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

砀山县唐寨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，砀山县唐寨镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县唐寨镇卫生院2026年收支总预算877.62万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出178.79万元，占20.37%；卫生健康支出593.59万元，占67.63%；住房保障支出105.24万元，占12%。

### 二、关于2026年收入总表的说明

砀山县唐寨镇卫生院2026年收入预算877.62万元，其中，本年收入877.62万元。全部为一般公共预算支出877.62万元，比2025年预算减少11.55万元，减少9.8%，主要原因：一是职工人数减少；二是社保及公积金缴费减少。

### 三、关于2026年支出总表的说明

砀山县唐寨镇卫生院2026年支出预算877.62万元，比2025年预算增加减少11.55万元，减少9.8%，主要原因：一是职工人数减少；二是社保及公积金缴费减少。

其中，基本支出877.62万元，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

砀山县唐寨镇卫生院2026年财政拨款收支预算877.62万元。收入按资金来源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178.79万元，占20.37%；卫生健康支出593.59万元，占67.63%；住房保障支出105.24万元，占12%。

## 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

砀山县唐寨镇卫生院2026年一般公共预算支出877.62万元，比2025年预算减少11.55万元，减少9.8%，主要原因：一是职工人数减少；二是社保及公积金缴费减少。

### (二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出178.79万元，占20.37%；卫生健康支出593.59万元，占67.63%；住房保障支出105.24万元，占12%。

### (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178.79万元，比2025年预算增加20.68万元，增长0.43%，增加原因主要是2025年新增加在职职工入编；2025年预算漏填基础性绩效奖工资。

#### 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57.95万元，比2025年预算增加6.67万元，增长0.49%，增长原因主要是2025年新增加在职职工入编；2025年预算漏填基础性绩效奖工资。

#### 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4.94万元，比2025年预算增加0.67万元，增长0.43%，增长原因主要是缴纳工伤保险、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593.59万元，比2025年预算减少38.33万元，下降0.93%，下降原因主要是在职职工退休，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39.97万元，比2025年预增加3.95万元，增长11%，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4.84万元，比2025年预算增加0.81万元，增长66%，增加原因主要是大病保险缴费基数增加。

**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92.93万元，比2025年预算增加10.17万元，增长5%，增加原因主要是2025年新增加在职职工入编；2025年预算漏填基础性绩效奖工资。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2026年预算12.31万元，比2025年预算减少4.07万元，减少15%，增加原因主要是2025年新增加在职职工入编；2025年预算漏填基础性绩效奖工资。

**六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明**

砀山县唐寨镇卫生院2026年一般公共预算基本支出877.62万元。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、生活补助、救济费、医疗费补助。

**七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

砀山县唐寨镇卫生院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

砀山县唐寨镇卫生院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

砀山县唐寨镇卫生院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

砀山县唐寨镇卫生院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

砀山县唐寨镇卫生院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）政府采购情况

砀山县唐寨镇卫生院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。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，砀山县唐寨镇卫生院共有车辆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，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。