

# 目 录

第一部分 总说明

一、编制依据

二、编制原则

三、编制范围

第二部分 部门预算编制说明

## 遂溪县界炮镇卫生院部门预算



一、人员支出

二、商品和服务支出

三、资本性支出

（四）其他支出

（五）其他支出

（六）其他支出

（七）其他支出

（八）其他支出

（九）其他支出

（十）其他支出

（十一）其他支出

（十二）其他支出

第三部分 名词解释

---

# 目 录

## 第一部分 遂溪县界炮镇卫生院概况

- 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 遂溪县界炮镇卫生院概况

### 一、主要职责

(一) 卫生院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、地方病防治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，改善儿童营养状况。

(五) 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

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

### 二、部门机构设置

本单位内设综合内科、妇产科、计免门诊、B超室、DR室、心电图、检验、公共卫生科等科室。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：遂溪县界炮镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	860.52	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	156.53
		九、卫生健康支出	704.00
		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、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	860.52	本年支出合计	860.52
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	860.52	支出总计	860.52

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。

科目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
财政拨款收入	0.00	860.52	860.52	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	860.52	860.52	0.00

2024年度决算

表2

收入总体情况表

单位名称：遂溪县界炮镇卫生院

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					
遂溪县界炮镇卫生院	860.52	860.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	860.52	860.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入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入情况。本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
遂溪县界炮镇卫生院	860.52	860.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	860.52	860.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3  
本年支出总体情况表

单位名称：遂溪县界炮镇卫生院		单位：万元						
科目编码	功能分类科目 科目名称	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	
	合计	880.52	860.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	660.39	660.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	660.39	660.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：请根据实际情况进行备注。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县界炮镇卫生院

单位：万元

项目	收入		支出	
	预算		项目	预算
一、一般公共预算	860.52		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	156.53
			九、卫生健康支出	704.00
			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	860.52		本年支出合计	860.52

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	860.52	支出总计	860.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

科目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、财政拨款收入	100.00	100.00	100.00	100.00
二、事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
三、经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00
五、合计	100.00	100.00	100.00	100.00
六、财政拨款支出	100.00	100.00	100.00	100.00
七、事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
八、经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
十、合计	100.00	100.00	100.00	100.00
十一、结余	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、合计	100.00	100.00	100.00	100.00

（单位：元）

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县界炮镇卫生院

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	860.52	860.52	0.00
[208]社会保障和就业支出	156.53	156.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	156.53	156.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.21	7.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.54	99.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77	0.00
[210]卫生健康支出	704.00	704.00	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	660.39	660.39	0.00
[2100302]乡镇卫生院	660.39	660.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.61	43.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.61	43.61	0.00

注：请根据实际情况进行备注。

功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	860.52	860.52	0.00
[208]社会保障和就业支出	156.53	156.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	156.53	156.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.21	7.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.54	99.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77	0.00
[210]卫生健康支出	704.00	704.00	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	660.39	660.39	0.00
[2100302]乡镇卫生院	660.39	660.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.61	43.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.61	43.61	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县界炮镇卫生院

部门预算支出经济科目	预算	单位：万元
合计	860.52	
[301] 工资福利支出	853.31	
[30101] 基本工资	339.88	
[30102] 津贴补贴	240.11	
[30107] 绩效工资	60.72	
[30108] 机关事业单位基本养老保险费	99.54	
[30109] 职业年金缴费	49.77	
[30110] 职工基本医疗保险缴费	43.61	
[30199] 其他工资福利支出	19.68	
[303] 对个人和家庭的补助	7.21	
[30302] 退休费	7.21	

注：请根据实际情况进行备注。

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：遂溪县界炮镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

经济分类科目	预算
201 一般公共服务支出	
202 公共安全支出	
203 国防支出	
204 外交支出	
205 国内债务付息支出	
206 对外援助支出	
207 港澳台支出	
208 教育支出	
209 科学技术支出	
210 文化旅游体育与传媒支出	
211 社会保障和就业支出	
212 卫生健康支出	
213 节能环保支出	
214 城乡社区支出	
215 自然资源支出	
216 农林水支出	
217 交通运输支出	
218 退役军人事务支出	
219 金融支出	
220 援助国外支出	
221 外交支出	
222 预备费	
223 其他支出	
224 债务发行费用支出	
225 国有资本经营支出	
226 国有资本经营预算支出	
227 国有资本经营预算支出	
228 其他支出	
229 其他支出	
230 其他支出	
231 其他支出	
232 其他支出	
233 其他支出	
234 其他支出	
235 其他支出	
236 其他支出	
237 其他支出	
238 其他支出	
239 其他支出	
240 其他支出	
241 其他支出	
242 其他支出	
243 其他支出	
244 其他支出	
245 其他支出	
246 其他支出	
247 其他支出	
248 其他支出	
249 其他支出	
250 其他支出	
251 其他支出	
252 其他支出	
253 其他支出	
254 其他支出	
255 其他支出	
256 其他支出	
257 其他支出	
258 其他支出	
259 其他支出	
260 其他支出	
261 其他支出	
262 其他支出	
263 其他支出	
264 其他支出	
265 其他支出	
266 其他支出	
267 其他支出	
268 其他支出	
269 其他支出	
270 其他支出	
271 其他支出	
272 其他支出	
273 其他支出	
274 其他支出	
275 其他支出	
276 其他支出	
277 其他支出	
278 其他支出	
279 其他支出	
280 其他支出	
281 其他支出	
282 其他支出	
283 其他支出	
284 其他支出	
285 其他支出	
286 其他支出	
287 其他支出	
288 其他支出	
289 其他支出	
290 其他支出	
291 其他支出	
292 其他支出	
293 其他支出	
294 其他支出	
295 其他支出	
296 其他支出	
297 其他支出	
298 其他支出	
299 其他支出	
300 其他支出	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

表8

单位名称：遂溪县界炮镇卫生院

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

单位名称：遂溪县界炮镇卫生院

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	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：遂溪县界炮镇卫生院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					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	财政专户拨款	
合计	860.52	860.52	860.52	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县界炮镇卫生院	860.52	860.52	860.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	853.31	853.31	853.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注。

支出项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
工资和福利支出	853.31	853.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	860.52	860.52	0.00	0.00	0.00	0.00

遂溪县界炮镇卫生院

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

单位名称：遂溪县界炮镇卫生院

单位：万元

## 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860.52万元，比上年增加34.82万元，增长4.2%，主要原因是主要原因是财政投入增加，所以本年部门收入预算增加；支出预算860.52万元，比上年增加34.82万元，增长4.2%，主要原因是主要原因是财政投入增加，所以本年部门收入预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加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2025年12月24日，本部门固定资产金额2,423.23万元，分布构成情况为：房屋13,077平方米，车辆3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	0	

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。