

埇桥区桃沟镇卫生院 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. 埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年收支总表
2. 埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年收入总表
3. 埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年支出总表
4. 埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出
表
7. 埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年国有资本经营预算支出
表
9. 埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年项目支出表
10. 埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区桃沟镇卫生院 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

桃沟镇卫生院为医疗卫生服务行业类乡镇卫生院，为财政补助事业单位。综合提供预防保健和基本医疗服务，并受区卫健委和镇政府的委托，承担辖区内公共卫生管理职能。

- （一）全面推行乡村卫生服务管理一体化
- （二）高度重视农村卫生队伍的培养
- （三）切实抓好农村公共卫生服务与管理
- （四）花大力气提高基本医疗质量和水平
- （五）为医保提供良好的服务

二、单位预算构成

埭桥区桃沟镇卫生院 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）以党建为引领，促进各项工作。
- （二）强化管理，加强党风廉政建设和行风作风建设。
- （三）做好安全生产管理工作及医院感染控制工作。
- （四）健全和优化基本医疗服务工作，为辖区群众提供优质的诊疗服务。
- （五）明确责任、强化目标管理，落实各项基本公共卫生服务工作。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

埭桥区桃沟镇卫生院 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	421.80	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	722.00	五、教育支出	
（一）事业收入	722.00	六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.75
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1,066.19
（五）其他收入		十、节能环保支出	
六、上级转移支付		十一、城乡社区支出	
（一）一般公共预算提前下达		十二、农林水支出	
（二）政府性基金提前下达		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计		本年支出小计	
上年结转数		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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
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	1,143.80	支出总计	1,143.80

埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合 计	本年收入										上年结转结余						
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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小 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 管理 资金	单位 资金	
								小 计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
合计		1,143.80	421.80	421.80				722.00	722.00										
208	社会保障和就业支出	39.75		39.75															
20805	行政事业单位养老支出	39.75		39.75															
2080505	机关事业单位基本养老保险	39.75	39.75	39.75															

	缴费支出																	
210	卫生健康支出	1,066.19		344.19				722.00	722.00									
21003	基层医疗卫生机构	1,043.86		321.86				722.00	722.00									
2100302	乡镇卫生院	1,043.86	321.86	321.86				722.00	722.00									
21011	行政事业单位医疗	22.34		22.34														
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	15.90														
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	6.43														
221	住房保障支出	37.86		37.86														
22102	住房改革支出	37.86		37.86														
2210201	住房公积金	29.81	29.81	29.81														
2210202	提租补贴	8.04	8.04	8.04														

埇桥区桃沟镇卫生院 2026 年支出总表

单位：万元

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	39.75	39.75	
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	
210	卫生健康支出	1,066.19	1,066.19	
21003	基层医疗卫生机构	1,043.86	1,043.86	
2100302	乡镇卫生院	1,043.86	1,043.86	
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	
221	住房保障支出	37.86	37.86	
22102	住房改革支出	37.86	37.86	
2210201	住房公积金	29.81	29.81	
2210202	提租补贴	8.04	8.04	
合 计		1,143.80	1,143.80	

埇桥区桃沟镇卫生院 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	政府基 金预算 财政拨 款	国有本 资本经 营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	421.8 0	421.80		
（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	421.80	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	421.80	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	421.80	（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	39.75	39.75		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	344.1 9	344.19		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息 等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				

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
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	37.86	37.86		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	421.80	支 出 总 计	421.80	421.80		

埇桥区桃沟镇卫生院 2026 年一般公共预算

支出表

单位:万元

功能科目分类		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	39.75	39.75	
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	
210	卫生健康支出	344.19	344.19	
21003	基层医疗卫生机构	321.86	321.86	
2100302	乡镇卫生院	321.86	321.86	
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	
221	住房保障支出	37.86	37.86	
22102	住房改革支出	37.86	37.86	
2210201	住房公积金	29.81	29.81	
2210202	提租补贴	8.04	8.04	
合 计		421.80	421.80	

埇桥区桃沟镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基
科目编码	科目名称	本支出预算数
301	工资福利支出	378.26
30101	基本工资	156.72
30102	津贴补贴	31.89
30107	绩效工资	91.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.75
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90
30111	公务员医疗补助缴费	4.97
30112	其他社会保障缴费	2.23
30113	住房公积金	29.81
30199	其他工资福利支出	5.25
302	商品和服务支出	4.97
30228	工会经费	4.97
303	对个人和家庭的补助	38.57
30302	退休费	33.36
30305	生活补助	3.74
30307	医疗费补助	1.47
505	对事业单位经常性补助	383.23
50501	工资福利支出	378.26
50502	商品和服务支出	4.97
509	对个人和家庭的补助	38.57
50901	社会福利和救助	5.21
50905	离退休费	33.36
合 计		421.80

埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“埭桥区桃沟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”。

埇桥区桃沟镇卫生院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“埇桥区桃沟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”。

埇桥区桃沟镇卫生院 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	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金
合计										

注：“埇桥区桃沟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”。

埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：“埭桥区桃沟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”。

埇桥区桃沟镇卫生院 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：“埇桥区桃沟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，埭桥区桃沟镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年收支总预算 1143.80 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年收入预算 1143.80 万元，均为本年收入。

（一）本年收入 1143.80 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 421.80 万元，占 36.88%，比 2025 年预算增加 19.55 万元，增长 4.86%，增长原因主要是 2025 年度在职职工增补工资，导致一般公共预算拨款收入增加；单位资金收入 722.00 万元，占 63.12%，比 2025 年预算增加 6.00 万元，增长 0.84%，增长原因主要是预计 2026 病人量增加，收入增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年支出预算 1143.80 万元，比 2025 年预算增加 25.55 万元，增长 2.28%，增长原因主要是在职职工工资调整，工资及社保费支出相应增加。其中，基本支出 1143.80 万元，占 100%，主要用于保障基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机构日常运转。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算 421.80 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 39.75 万元，占 9.42%；卫生健康支出 344.19 万元，占 81.6%；住房保障支出 37.86 万元，占 8.98%。

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。

埭桥区桃沟镇卫生院 2026 年一般公共预算支出 421.80 万元，比 2025 年预算增加 19.55 万元，增长 4.86%，主要原因：2025 年度在职职工增补工资，导致工资及相关社保费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 39.75 万元，占 9.42%；卫生健康支出 344.19 万元，占 81.6%；住房保障支出 37.86 万元，占 8.98%。

（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 39.75 万元，比 2025 年预算增加 1.65 万元，增加 4.33%，增加原因主要是在职职工工资增加，养老保险缴费相应增

加。

2.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321.86万元，比2025年预算增加15.73万元，增加5.13%，增加原因主要是在职职工工资增加，职工工资等预算相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2026年预算15.90万元，比2025年预算增加0.66万元，增加4.33%，增加原因主要是在职职工工资增加，医保缴费相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算6.43万元，比2025年预算增加0.22万元，增长3.54%，增长原因主要是在职职工工资增加，医保缴费相应增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算29.81万元，比2025年预算增加1.24万元，增加4.34%，增加原因主要是在职职工工资增加，住房公积金相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算8.04万元，比2025年预算增加0.04万元，增加0.5%，增加原因主要是在职职工工资增加，提租补贴相应增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院2026年一般公共预算基本支出421.8万元，其中，人员经费416.83万元，公用经费4.97

万元。

（一）人员经费 416.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 4.97 万元，为工会经费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院 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

埭桥区桃沟镇卫生院 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

埭桥区桃沟镇卫生院 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、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院 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

埭桥区桃沟镇卫生院 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。

埭桥区桃沟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。

（二）政府采购情况。

埭桥区桃沟镇卫生院2026年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，埭桥区桃沟镇卫生院共有车辆1辆用于公共卫生服务下村使用。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，埭桥区桃沟镇卫生院没有批复实施绩效目标管理的项目。

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、完成日常工作任务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。