

附件 1

埇桥区 2026 年北杨寨卫生院预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 埇桥区北杨寨卫生院概况

1. 主要职责
2. 北杨寨卫生院预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年埇桥区北杨寨卫生院预算表

1. 埇桥区北杨寨卫生院 2026 年度收支总表
2. 埇桥区北杨寨卫生院 2026 年度收入总表
3. 埇桥区北杨寨卫生院 2026 年度支出总表
4. 埇桥区北杨寨卫生院 2026 年度财政拨款收支总表
5. 埇桥区北杨寨卫生院 2026 年度一般公共预算支出表
6. 埇桥区北杨寨卫生院 2026 年度一般公共预算基本支出表
7. 埇桥区北杨寨卫生院 2026 年度政府性基金预算支出表
8. 埇桥区北杨寨卫生院 2026 年度国有资本经营预算支出表
9. 埇桥区北杨寨卫生院 2026 年度项目支出表
10. 埇桥区北杨寨卫生院 2026 年度政府采购支出表
11. 埇桥区北杨寨卫生院 2026 年度政府购买服务支出表

第三部分 2026 年埇桥区北杨寨卫生院预算情况说明

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. 关于 2026 年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) 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) 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

单位预算构成：从预算单位构成看，埭桥区北杨寨卫生院 2026 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

- (一) 加强医疗质量管理，保障医疗安全；
- (二) 严格执行医保政策，加大欺诈骗保打击力度，保障医保资金合规使用；
- (三) 持续做好新冠肺炎疫情常态化防控及医院感染控制工作；
- (四) 持续做实做细公共卫生项目工作，提升家庭医生签约质量；
- (五) 加强卫生院党史学习教育及党风廉政建设；
- (六) 全面推行院务公开，统筹抓好其他工作。

第二部分 2026 年埇桥区北杨寨卫生院预算表

埇桥区北杨寨卫生院 2026 年收支总表

表1

2026年部门收支预算总表

部门（单位）名称:068047-宿州市埇桥区北杨寨卫生院

单位:万元

收 入		支出功能分类科目	
收入项目	预算数		预算数
一、一般公共预算拨款收入	477.64	(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	1,005.50	(五) 教育支出	
事业收入	1,005.50	(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	50.70
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	1,386.67
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	45.78
		(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	1,483.14	支 出 总 计	1,483.14

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表3

2026年部门支出预算总表

部门（单位）名称:068047-宿州市埇桥区北杨寨卫生院

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			
		1,483.14	1,483.14	
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	50.70	50.70	
210	卫生健康支出	1,386.67	1,386.67	
21003	基层医疗卫生机构	1,359.85	1,359.85	
2100302	乡镇卫生院	1,359.85	1,359.85	
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28	
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	
221	住房保障支出	45.78	45.78	
22102	住房改革支出	45.78	45.78	
2210201	住房公积金	38.02	38.02	
2210202	提租补贴	7.75	7.75	

表4

2026年部门财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:068047-宿州市埇桥区北杨寨卫生院

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	477.64	477.64		
(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	477.64	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	477.64	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	477.64	(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	50.70	50.70		
(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	381.17	381.17		
		(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				
		(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	45.78	45.78		
		(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				
		结转下年				
收入总计	477.64	支出总计	477.64	477.64		

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表5

2026年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称:068047-宿州市埇桥区北杨寨卫生院

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	477.64	477.64	
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	50.70	50.70	
210	卫生健康支出	381.17	381.17	
21003	基层医疗卫生机构	354.35	354.35	
2100302	乡镇卫生院	354.35	354.35	
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28	
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	
221	住房保障支出	45.78	45.78	
22102	住房改革支出	45.78	45.78	
2210201	住房公积金	38.02	38.02	
2210202	提租补贴	7.75	7.75	

表6

2026年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称:068047-宿州市埇桥区北杨寨卫生院

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	477.64
301	工资福利支出	467.66
30101	基本工资	212.57
30102	津贴补贴	25.14
30102	津贴补贴	7.49
30107	绩效工资	70.92
30107	绩效工资	33.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28
30111	公务员医疗补助缴费	6.34
30112	其他社会保障缴费	1.58
30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	38.02
302	商品和服务支出	6.34
30228	工会经费	2.53
30228	工会经费	3.80
303	对个人和家庭的补助	3.64
30302	退休费	3.17
30302	退休费	0.27
30307	医疗费补助	0.20

表6-2

2026年部门一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)068047-宿州市埇桥区北杨寨卫生院

单位:万元

政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		477.64
505	对事业单位经常性补助	474.00
50501	工资福利支出	467.66
50502	商品和服务支出	6.34
509	对个人和家庭的补助	3.64
50901	社会福利和救助	0.20
50905	离退休费	3.44

表 7

埇桥区北杨寨卫生院 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：“埇桥区北杨寨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

埇桥区北杨寨卫生院 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：“埇桥区北杨寨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

埇桥区北杨寨卫生院 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：“埇桥区北杨寨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

埇桥区北杨寨卫生院 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：“埇桥区北杨寨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

埭桥区北杨寨卫生院 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：“埭桥区北杨寨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 年埇桥区北杨寨卫生院预算情况 说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区北杨寨卫生院所有收入和支出均纳入预算管理。埇桥区北杨寨卫生院 2026 年收支总预算 1483.14 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、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、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

埇桥区北杨寨卫生院 2026 年收入预算 1483.14 万元，其中，本年收入 1483.14 万元，上年结转收入 0.0 万元。

本年收入 1483.14 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 477.64 万元，占 32.20%，比 2025 年预算增加 66.28 万元，增长 16.11%，增长原因主要是工资增加以及相应的社保费增加。单位资金收入 1005.5 万元，占 67.80%，与 2025 年预算持平。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埇桥区北杨寨卫生院 2026 年支出预算 1483.14 万元，比 2025 年预算增加 66.28 万元，增加 4.68%，原因主要是工资增加以及相应的社保费增加。其中，基本支出 1483.14 万元，占 100.00%，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、机构日常业务运转等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

捅桥区北杨寨卫生院 2026 年财政拨款收支预算 477.64 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 477.64 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 477.64 万元，上年结转收入 0.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 50.7 万元，占 10.60%；卫生健康支出 381.17 万元，占 79.80%；住房保障支出 45.78 万元，占 9.6%。

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。

捅桥区北杨寨卫生院 2026 年一般公共预算支出 477.64 万元，比 2025 年预算增加 66.28 万元，增长 16.11%，增长原因主要是工资增加以及相应的社保费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 50.70 万元，占 10.62%；卫生健康支出 381.17 万元，占 79.80%；住房保障支出 45.78 万元，占 9.58%。

（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 50.70 万元，比 2025 年预算增加 7.03 万元，增长 16.10%，增长原因主要是工资基数增加。

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354.35万元，比2025年预算增加26.56万元，增长8.10%，增长原因主要是工资增加以及相应的社保费增加；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算20.28万元，比2025年预算增加2.81万元，增长16.08%，增长原因主要是工资基数增加。

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6.53万元，比2025年预算增加1.07万元，增长19.60%，增长原因主要是工资基数增加。

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38.02万元，比2025年预算减少1.89万元，减少4.73%，减少原因主要是本年有人员退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算7.75万元，比2025年预算增加0.59万元，增加8.24%，增加原因主要是工资基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区北杨寨卫生院2026年一般公共预算基本支出477.64万元，其中，人员经费471.30万元，公用经费6.34万元。

（一）人员经费471.30万元，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、医疗费补助等。

(二) 公用经费 6.34 万元，主要包括：工会经费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区北杨寨卫生院 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

埭桥区北杨寨卫生院 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

埭桥区北杨寨卫生院 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

埭桥区北杨寨卫生院 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

埭桥区北杨寨卫生院 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。

埭桥区北杨寨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。

埭桥区北杨寨卫生院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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，埭桥区北杨寨卫生院共有车辆1辆，属于应急保障用车（救护车），主要用于一般急救及公共卫生服务使用。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1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。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，埭桥区北杨寨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。

