

六安市裕安区罗集乡卫生院
2026 年单位预算

2026 年 1 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 年预算报表

- 1.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年收支总表
- 2.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年收入总表
- 3.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年支出总表
- 4.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年项目支出总表
- 10.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年政府采购支出表
- 11.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年政府购买服务支出表
- 12.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年“三公”经费支出

预算表

13.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年通用资产配置支出表

14.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年项目支出绩效目标表

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.关于 2026 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.关于 2026 年通用资产配置支出情况说明
- 14.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

根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见》（皖发〔2009〕17号）规定，六安市裕安区罗集乡卫生院主要职责是：承担预防保健等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；受县级卫生行政部门和所在乡（镇）政府委托，承担辖区内公共卫生管理。

二、单位预算构成

六安市裕安区罗集乡卫生院单位性质为公益一类事业单位。截至2025年12月，六安市裕安区罗集乡卫生院实有各类人员55人，其中在职33人、离休0人、退休22人。

三、2026年度主要工作任务

（一）持续加强医疗服务体系建设。加强医院基础设施建设，提高医院标准化水平，使医院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境。加强人才队伍建设，通过培训、进修学习等方式，提高医务人员医技水平，为群众提供更加优质的医疗服务。

（二）持续加强公共卫生服务体系建设。实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人体检、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕妇产前检查和

产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

（三）进一步做好医保基金管理工作。落实上级部门对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低患者医疗费用。控制次均住院费用，最大限度地减轻患者医疗费用负担。

第二部分 2026 年单位预算表

六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年收支总表（附件表 1）

2.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年收入总表（附件表 2）

3.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年支出总表（附件表 3）

4.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年政府性基金预算

支出表（附件表 7）

8.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年项目支出总表（附件表 9）

10.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年政府采购支出表（附件表 10）

11.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年政府购买服务支出表（附件表 11）

12.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年“三公”经费支出预算表（附件表 12）

13.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年通用资产配置支出表

14.六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

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，六安市裕安区罗集乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年收支总预算 687.30 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 422.30 万元、单位资金收入 265.00 万元，支出包括社会保障和就业支出 55.26 万元、卫生健康支出 601.78 万

元、住房保障支出 30.26 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年收入预算 687.30 万元，其中：本年收入 687.30 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 687.30 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 422.30 万元，占 61.44%，较 2025 年预算增加 31.31 万元，增长 8.01%，增长原因主要是职称变动及普调增资等；单位资金收入 265.00 万元，占 38.56%，较 2025 年预算增加 5.00 万元，增长 1.92%，增长原因主要是医疗服务能力提升。

三、关于 2026 年支出总表的说明

六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年支出预算 687.30 万元，较 2025 年预算增加 36.31 万元，增长 5.58%，增长原因主要是职称变动及普调增资等。其中，基本支出 422.30 万元，占 61.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 265.00 万元，占 38.56%，主要用于本院业务费支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算 422.30 万元。收入按资金来源分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 55.26 万元，占 13.09%；卫生健康支出 336.78 万元，占 79.75%；住房保障支出 30.26 万元，占 7.16%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年一般公共预算支出 422.30 万元，较 2025 年预算增加 31.31 万元，增长 8.01%，主要原因：一是职称变动及普调增资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 55.26 万元，占 13.09%；卫生健康支出 336.78 万元，占 79.75%；住房保障支出 30.26 万元，占 7.16%。

（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 36.84 万元，较 2025 年预算增加 3.76 万元，增长 11.37%，增长原因主要是职称变动及普调增资等导致养老保险缴费支出增加。

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 18.42 万元，较 2025 年预算增加 1.88 万元，增长 11.37%，增长原因主要是职称变动及普调增资等导致职业年金缴费支出增加。

3. 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 319.99 万元，较 2025 年预算增加 21.31 万元，增长 7.13%，增长原因主要是职称变动及普调增资等。

4. 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 14.39 万元，较 2025 年预算增加 1.31 万元，增长 10.02%，增长原因主要是职称变动及普调增

资等。

5.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2.40万元，较2025年预算增加0.22万元，增长10.09%，增长原因主要是职称变动及普调增资等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算30.26万元，较2025年预算增加2.83万元，增长10.32%，增长原因主要是职称变动及普调增资等。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区罗集乡卫生院2026年一般公共预算基本支出422.30万元，其中，人员经费422.30万元，公用经费0.00万元。

（一）人员经费422.30万元，主要包括：基本工资148.10万元、津贴补贴21.88万元、奖金12.34万元、绩效工资69.87万元、机关事业单位基本养老保险费36.84万元、职业年金缴费18.42万元、职工基本医疗保险缴费14.39万元、公务员医疗补助缴费2.40万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金30.26万元、退休费46.89万元、生活补助17.47万元、医疗费补助1.32万元、对其他个人和家庭的补助支出0.44万元。

（二）公用经费0.00万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市裕安区罗集乡卫生院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

六安市裕安区罗集乡卫生院 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

六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年预算共安排项目支出 265.00 万元，较 2025 年预算增加 5.00 万元，增长 1.92%，增长原因主要是医疗服务能力提升。主要包括：单位资金安排 265.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

六安市裕安区罗集乡卫生院 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

六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费支出预算情况说明

2026 年，六安市裕安区罗集乡卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2025 年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0.00 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业

务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0.00 万元，与 2026 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是 2025 年、2026 年均未安排公务用车运行费。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是 2025 年、2026 年均未安排公务购置费。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 0.00 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是 2025 年、2026 年均未安排公务接待费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.经营支出项目。

（1）项目概述。主要用于单位业务活动费用支出。

（2）立项依据。医疗机构发展规划及常住人口数量等。

(3) 实施主体。六安市裕安区罗集乡卫生院。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。单位医疗收入自有资金作为业务活动费用支出。

(6) 年度预算安排。单位资金安排 265.00 万元（含上年结转 0.00 万元）。

(7) 绩效目标。2026 年业务运转支出，促进卫生事业健康发展。

（二）机关运行经费。

六安市裕安区罗集乡卫生院系非参公事业单位，无机关运行经费。2026 年本单位 1 家单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2025 年相比持平，主要原因是 2025 年、2026 年均未安排机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2026 年六安市裕安区罗集乡卫生院政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月，六安市裕安区罗集乡卫生院固定资产总金额 1624.04 万元，较上年增加 99.56 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1259.85 万元、设备 352.01 万元、其他资产 12.18 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2026 年，六安市裕安区罗集乡卫生院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 265.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：六安市裕安区罗集乡卫生院 2026 年预算报表（14 张）