

六安市裕安区徐集镇中心卫生院  
2026年单位预算

2026年1月

# 目 录

## **第一部分 六安市裕安区徐集镇中心卫生院概况**

- 1.主要职责
- 2.六安市裕安区徐集镇中心卫生院预算构成
- 3.2026年度主要工作任务

## **第二部分 2026年预算报表**

- 1.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年收支总表
- 2.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年收入总表
- 3.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年支出总表
- 4.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年财政拨款收支总表
- 5.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年一般公共预算支出表
- 6.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年政府性基金预算支出表
- 8.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年国有资本经营预算支出表

- 9.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年项目支出总表
- 10.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年政府采购支出表
- 11.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年政府购买服务支出表
- 12.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年“三公”经费支出预算表
- 13.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年通用资产配置支出表
- 14.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年项目支出绩效目标表

### **第三部分 2026年六安市裕安区徐集镇中心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“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 六安市裕安区徐集镇中心卫生院概况

### 一、主要职责

根据省卫生厅人秘【2003】492号文件规定，六安市裕安区徐集镇中心卫生院单位主要职责是：

#### （一）提供公共卫生服务

- 1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。
- 3、提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育的监测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指

导。

10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

### （二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2、一般具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### （三）承担公共卫生管理

1、对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

#### （四）卫生行政管理

1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施本辖区的初级卫生规划。

2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

4、负责本乡内村级卫生室的管理和培训工作。

### **二、六安市裕安区徐集镇中心卫生院预算构成**

六安市裕安区徐集镇中心卫生院单位性质为公益一类事业单位。截至 2025 年 12 月，六安市裕安区徐集镇中心卫生院实有各类人员 88 人，其中在职 54 人、离休 0 人、退休 34 人。

### **三、2026年度主要工作任务**

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将人民的利益放在首位，全心全意为人民服务。

（二）组织职工学习业务知识，提高业务能力，提升就诊患者满意度，加强业务拓展及管理，以增加单位业务收入。

（三）加强公共卫生服务管理，提升群众幸福感。

（四）谋划医院长期发展，争取选址新建医院项目通过，彻底改变徐集镇中心卫生院医疗条件及环境落后面貌。

（五）做好医保基金管理工作。协助做好下一年度医保筹款工作，力争实现参合稳中有升。落实卫健委及医保局对定点医疗机构

的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

（六）继续开展卫生健康工作。进一步做实做细家庭医生签约履约服务，提升签约服务质量，开展大病和慢性病精准救治。

## **第二部分 2026年六安市裕安区徐集镇中心卫生院预算表**

六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年收支总表（附件表 1）
- 2.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年收入总表（附件表 2）
- 3.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年支出总表（附件表 3）
- 4.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年一般公共预算

基本支出表（附件表 6）

7.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年项目支出总表（附件表 9）

10.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年政府采购支出表（附件表 10）

11.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年政府购买服务支出表（附件表 11）

12.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年“三公”经费支出预算表（附件表 12）

13.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年通用资产配置支出表

14.六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年项目支出绩效目标表（附件表 14）

### 第三部分 2026年六安市裕安区徐集镇中心卫生院预算 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，六安市裕安区徐集镇中心卫生院所有收入和支出均纳入六安市裕安区徐集镇中心卫生院预算管理。六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年收支总预算1401.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入701.72万元、单位资金收入700.00万元，支出包括社会保障和就业支出96.23万元、卫生健康支出1253.70万元、住房保障支出51.79万元。

#### 二、关于2026年收入总表的说明

六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年收入预算1401.72万元，其中：本年收入1401.72万元、上年结转收入0.00万元。

**（一）本年收入1401.72万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入701.72万元，占50.06%，较2025年预算增加74.49万元，增长11.88%，增长原因主要是日常增补资；单位资金收入700.00万元，占49.94%，较2025年预算减少80.00万元，下降10.26%，下降原因主要是人口流失加剧，业务下滑。

**（二）上年结转收入0.00万元。**

#### 三、关于2026年支出总表的说明

六安市裕安区徐集镇中心卫生院 2026年支出预算1401.72万元，较2025年预算减少5.51万元，下降0.39%，下降原因主要是人口流失加剧，业务下滑。其中，基本支出701.72万元，占50.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出700.00万元，占49.94%，主要用于单位其他及项目支出。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年财政拨款收支预算701.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款701.72万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入701.72万元，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96.23万元，占13.71%；卫生健康支出553.70万元，占78.91%；住房保障支出51.79万元，占7.38%。

#### **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。**

六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年一般公共预算支出701.72万元，较2025年预算增加74.49万元，增长11.88%，主要原因：一是日常增补资。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出96.23万元，占13.71%；卫生健康支出553.70万元，占78.91%；住房保障支出51.79万元，占7.38%。

**(三) 一般公共预算支出具体使用情况。**

**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64.16万元,较2025年预算增加8.33万元,增长14.92%,增长原因主要是增补资导致基数增加。

**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32.08万元,较2025年预算增加4.17万元,增长1.494%,增长原因主要是增补资导致基数增加。

**3.卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项)**

2026年预算525.02万元,较2025年预算增加52.11万元,增长11.02%,增长原因主要是日常增补资。

**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24.59万元,较2025年预算增加2.99万元,增长13.84%,增长原因主要是增补资导致基数增加。

**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4.10万元,较2025年预算增加0.50万元,增长13.89%,增长原因主要是增补资导致基数增加。

**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51.79万元，较2025年预算增加6.41万元，增长14.13%，增长原因主要是增补资导致基数增加。

## 六、关于 2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年一般公共预算基本支出701.72万元，其中，人员经费701.72万元。

**(一) 人员经费701.72万元**，主要包括：基本工资261.57万元、津贴补贴30.46万元、奖金21.79万元、绩效工资117.73万元、机关事业单位基本养老保险费64.16万元、职业年金缴费32.08万元、职工基本医疗保险缴费24.59万元、公务员医疗补助缴费4.10万元、其他社会保障缴费2.87万元、住房公积金51.79万元、退休费74.37万元、生活补助13.03万元、医疗补助2.10万元、对其他个人和家庭的补助支出1.11万元。

**(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

六安市裕安区徐集镇中心卫生院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

六安市裕安区徐集镇中心卫生院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

六安市裕安区徐集镇中心卫生院2026年预算共安排项目支出700.00万元，较2025年预算减少80万元，下降10.26%，下降原因主要是人口流失加剧，业务下滑。主要包括：单位资金安排700.00万元。

#### 十、关 2026年政府采购支出表的说明

六安市裕安区徐集镇中心卫生院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

六安市裕安区徐集镇中心卫生院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，六安市裕安区徐集镇中心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2025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、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、2026年均未安排公务用车运行费。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，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控公务接待，2024、2025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

六安市裕安区徐集镇中心卫生院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

##### (一) 项目及绩效目标情况

#### 1. “2026年基层医疗机构业务费”项目。

(1) 项目概述。保障医疗业务发展，提高医疗服务水平。

(2) 立项依据。医疗机构发展规划。

(3) 实施主体。六安市裕安区徐集镇中心卫生院

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障卫生院正常运转，提升辖区医疗业务水平，提高服务人民群众健康能力。

(6) 年度预算安排。自有资金700.00万元。

(7) 绩效目标。保障卫生院正常运转，提升辖区医疗业务水平，提高服务人民群众健康能力。

## **(二) 机关运行经费。**

六安市裕安区徐集镇中心卫生院系非参公事业单位，无机关运行经费。

## **(三) 政府采购情况。**

2026年六安市裕安区徐集镇中心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，六安市裕安区徐集镇中心卫生院固定资产总金额2175.44万元，较上年增加26.12万元，其中，土地、房屋及构筑物1215.06万元、设备943.82万元、其他资产16.56万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有2台（套）。

2026年六安市裕安区徐集镇中心卫生院预算安排购置车辆0辆，

购置费0.00万元。

2026年六安市裕安区徐集镇中心卫生院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**

2025年，六安市裕安区徐集镇中心卫生院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700.00万元。

## **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：六安市裕安区徐集镇中心卫生院 2026年预算报表（14张）**

