

六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年单位预算

2026 年 1 月

目 录

第一部分 六安市裕安区青山乡卫生院概况

- 1.主要职责
- 2.六安市裕安区青山乡卫生院预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年预算报表

- 1.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年收支总表
- 2.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年收入总表
- 3.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年支出总表
- 4.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出
表
- 7.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年国有资本经营预算支出
表
- 9 六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年项目支出总表
- 10.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年政府采购支出表
- 11.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年政府购买服务支出表
- 12.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年“三公”经费支出预算表
- 13.六安市裕安区青山乡卫生院2026 年通用资产配置支出表
- 14.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年项目支出绩效目标表

第三部分 2026年六安市裕安区青山乡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 六安市裕安区青山乡卫生院概况

一、主要职责

根据省卫生厅人秘【2003】492号文件规定，六安市裕安区青山乡卫生院单位主要职责是：

（一）提供基本公共卫生服务。承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；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健康的行为方式，开展爱国卫生工作；提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病疑似和确诊病例，参与现场疫情处理；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监测及评价，开展健康指导；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；对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对本乡重症精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（二）提供基本医疗服务。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，对疑难重症疾病进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；具备处理孕产妇顺产、难产的能力，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；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废弃物处

理和污水、污物无害化处理；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；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。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，以及村级防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督以及服务工作；深入推进乡村一体化管理，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。在乡政府和主管部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划；配合有关部门组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况；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；负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、单位预算构成

六安市裕安区青山乡卫生院单位性质为公益一类事业单位。截至2025年12月，六安市裕安区青山乡卫生院实有各类人员61人，其中在职38人、离休0人、退休23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 and 党的二十大精神，提升党员的党性和工作积极性，加强医疗保障体系建设。进一步提高医保经办人员素质，有效控制医药总费用的不合理增长，让群众得到更多的低价优质的医疗服务。

（二）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）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。

第二部分 2026年六安市裕安区青山乡卫生院预算表

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

1.六安市裕安区青山乡卫生院2026年收支总表（附件表1）

2.六安市裕安区青山乡卫生院2026年收入总表（附件表2）

3.六安市裕安区青山乡卫生院2026年支出总表（附件表3）

4.六安市裕安区青山乡卫生院2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市裕安区青山乡卫生院2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市裕安区青山乡卫生院2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市裕安区青山乡卫生院2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市裕安区青山乡卫生院2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市裕安区青山乡卫生院2026年项目支出总表（附件表9）

10.六安市裕安区青山乡卫生院2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市裕安区青山乡卫生院2026年政府购买服务支出表

(附件表 11)

12.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年“三公”经费支出预算表

(附件表 12)

13.六安市裕安区青山乡卫生院2026 年通用资产配置支出表

(附件表 13)

14.六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年项目支出绩效目标表

(附件表 14)

第三部分 2026年六安市裕安区青山乡卫生院预算 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，六安市裕安区青山乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市裕安区青山乡卫生院2026年收支总预算881.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入481.76万元，单位资金收入400.00万元。支出包括社会保障和就业支出65.03万元、卫生健康支出780.98万元、住房保障支出35.75万元。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市裕安区青山乡卫生院2026年收入预算881.76万元，其中：本年收入881.76万元、上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入**881.76**万元，主要包括一般公共预算拨款收入481.76万元，占54.64%，较2025年预算增加33.06万元，增加3.89%，增加原因主要日常增资和社保费增加。单位资金收入400.00万元，占45.36%，较2025年预算持平。

（二）上年结转收入**0.00**万元。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市裕安区青山乡卫生院2026年支出预算881.76万元，较2025年预算增加33.06万元，增长3.89%，增长原因主要日常增资和社保费增加。其中，基本支出481.76万元，占54.64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等，项目支出400.00万元，占45.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务

等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算 481.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 481.76 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)481.76 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 65.03 万元，占 13.49%；卫生健康支出 380.98 万元，占 79.08%；住房保障支出 35.75 万元，占 7.43%。

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。

六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年一般公共预算支出 481.76 万元，占 54.64%，较 2025 年预算增加 33.06 万元，增加 3.89%，增加原因主要日常增资和社保费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 65.03 万元，占 13.49%；卫生健康支出 380.98 万元，占 79.08%；住房保障支出 35.75 万元，占 7.38%。

(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 43.35 万元，较 2025 年预算增加 3.96 万元，增长 10.05%，增长原因主要是主要社保费增加。

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 21.68 万元，较 2025 年预算增加 1.98 万元，增长 10.05%，增长原因主要是主要社

保费增加。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡卫生院（项）2026年预算361.16万元,较2025年预算增加4.37万元,增长1.23%,增长原因主要是退休人员基础性绩效以及在职人员工资调整。

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16.99万元,较2025年预算增加1.35万元,增长8.63%,增长原因主要是在职人员工资调整。

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2.83万元,较2025年预算增加0.22万元,增加8.43%,增长原因主要是在职人员工资调整。

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35.75万元,较2025年预算增加2.93万元,增长8.93%,增长原因主要是在职人员工资调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区青山乡卫生院2026年一般公共预算基本支出481.76万元,其中,人员经费481.76万元,公用经费0.00万元。

（一）人员经费481.76万元,主要包括:基本工资177.05万元、津贴补贴26.90万元、奖金14.75万元、绩效工资79.21万元、机关事业单位基本养老保险费43.35万元、职业年金缴费21.68万元、职工基本医疗保险缴费16.99万元、公务员医疗补助缴费2.83万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金35.75万元、退休费46.40万元、生活补助13.55万元、医疗费补助1.19万元,对其他个人和家庭的补助支出0.14万元。

（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

六安市裕安区青山乡卫生院 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

六安市裕安区青山乡卫生院 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

六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年预算共安排项目支出 400.00 万元，较 2025 年预算持平。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

六安市裕安区青山乡卫生院 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

六安市裕安区青山乡卫生院 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，六安市裕安区青山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。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购置费。

（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、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。

十三、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

六安市裕安区青山乡卫生院 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、“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。六安市裕安区青山乡卫生院

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。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400.00万元。

（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

六安市裕安区青山乡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年六安市裕安区青山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，六安市裕安区青山乡卫生院固定资产

总金额 1537.65 万元，较上年增加 9.34 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1055.65 万元、设备 476.33 万元、其他资产 5.67 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 万元。

（五）绩效目标设置情况

2026 年，六安市裕安区青山乡卫生院 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 400.00 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：六安市裕安区青山乡卫生院 2026 年预算报表（14 张）