

2026年
阳江市阳东区雅韶镇卫生院部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东区雅韶镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市阳东区雅韶镇卫生院概况

一、主要职责

（一）本单位是公益一类财政补助的事业单位，是隶属于阳江市阳东区卫生健康局（上级主管单位）的县级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个。本单位根据东卫[2025]28号文核定我院编制53名，设院长1名，副院长3名。年初实有在职人员为47人，其中参照公务员法管理人员0人，财政补助人员47人，经费自理人员23人，其中离休人员0人，退休人员23人；遗属以及其他人员2人。

（二）主要职责为：

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法。

2、协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计。

3、提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场急救救护、转诊服务。

4、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售。

5、开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务。

6、指导辖区内的诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；

7、开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣

传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务。

8、协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

9、开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展。

10、承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、部门机构设置

本单位设置根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，需设立以下功能科室：

- 1、普外科（含骨科、手术室）；
- 2、内科（内儿科）；
- 3、妇产科（含儿保）；
- 4、急诊科；
- 5、预防保健科；
- 6、儿童保健科；
- 7、医学检验科；
- 8、医学影像科；
- 9、中医科（包括中医门诊、针灸室、中药房等）；
- 10、药剂科（含中、西药房）；
- 11、全科医疗科；

以上11个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

12、院长办公室（包括院长、副院长）；在上级党委、政府领导下，根据党的路线、方针、政策、统一在院长领导下制定全院工作计划，负责全院行政管理，医疗服务管理，工作总结等相关工作。组织、安排检查医院科研、临床教学、业务培训、政治学习等日常工作。组织、安排检查医院科研、临床教学、业务培训、政治学习等日常工作。

13、医院党支部；在卫计局党委的领导下，负责安排医院党支部的各类会议、学习和重要活动，并认真做好记录。根据党支部的要求，认真组织党员干部和职工的理论学习，协助科室抓好职工思想工作；做好党费的收缴入帐工作。配合纪委、监察组搞好行风建设，职业道德建设，加强对党员的教育监督，如定期开展警示教育，做好对外宣传工作，建立医院良好形象，提高医院在社会公众的知名度、赞誉度和信任感。

14、医院办公室；在院长领导下，协助院长做好计划、总结，以指导和推动工作。承办行政事务工作，包括文件审核、打字、印签管理，公文收发、传阅、立卷、归档，执业资格证年审、管理，通讯联络，接待信访，参观考察等负责医院管理信息的收集、整理、保存、传输及反馈，包括上情下达，下情上呈，及时收集反馈信息，沟通情况，保证各项工作有序运行。负责协调工作，包括政策性协调和事务性协调。

15、医务科；负责制定落实全年业务计划和进行医疗工作总结，协助分管院长对诊疗工作计划组织实施和检查各级医务人员执行规章制度，技术操作规程等工作情况，主持、组织院内外重大会诊及业务讨论；协调科室之间与医疗有关的事宜，参加医院各种会议，接受、参与各类检查，配合医院中心任务，布置医疗

工作，起草医疗文件，完成上级指令性任务（各类医疗队，医疗任务）的安排，接待医疗投诉，调查、取证、协调、反馈、主持重大医疗纠纷的讨论、鉴定，对安全医疗进行分析总结，管理及本院医生外出进修的选送安排，负责与各类学会的联络，负责处方权的审批；负责重大手术的审批。

16、护理部；负责全院的护理业务和护理行政管理工作，制定护理工作计划，定期进行总结、汇报；拟定全院护理规章制度、护理常规、护理技术操作规程及护理质量标准，并组织实施。督促检查各项制度执行情况；经常深入临床科室，掌握、指导对危重、抢救病人的护理工作；做好与各职能科室之间的协调和沟通工作；定期召开护士长会议，分析护理工作动态，布置、督促落实有关工作；与有关科室共同研究处理护理人员发生的事故、纠纷；掌握全院护理人员的工作、思想、学习情况。负责院内护理人员的调配，并提出对护理人员的升、调、奖、惩的意见；负责护理人员培训、继续教育和考核；组织领导全院护士开展护理科研工作，推广应用护理新技术。

17、财务科（包括会计、出纳、收费室）；严格贯彻执行会计法律、法规、规章、制度等，保证会计工作规范有序地进行；建立并严格执行医院内部会计管理制度，规范会计工作程序。加强资金管理、防止国有资产的流失；合理组织收入、规范医疗收费，严格控制不必要的支出；按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息；认真编制并执行医院的年度财务预算和财务计划，对预算执行情况和财务状况进行专题分析、半年和年度综合分析，并形成财务分析报告；按规定及时

报送会计报表、年度财务决算和会计报表附注、财务状况说明书；负责诊疗项目收费价格和医疗收费工作的管理。做好医疗项目名称、代码、收费标准的设置工作；及时贯彻、落实物价政策；负责接待、配合物价部门对医院物价政策执行情况的检查，对检查中发现的问题，及时整改；负责新增医疗项目收费价格的核定和申报工作。

18、公共卫生科；开展社区健康宣教、慢病综合防治；做好居民健康体检工作；做好传染病、突发公共卫生事件报告等管理、隔离、消毒等工作；负责本镇儿童免疫接种；积极开展初级保健卫生工作，提高居民健康素养。负责医院各种疫情统计、分析；负责定期、定时向院领导汇报情况，及时向县疾控中心报送相关疫情工作。完成上级交办的其他工作任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区雅韶镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	868.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	260.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	162.23
		九、卫生健康支出	897.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,128.52	本年支出合计	1,128.52
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,128.52	支出总计	1,128.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：阳江市阳东区雅韶镇卫生院

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,128.52	868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区雅韶镇卫生院	1,128.52	868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：阳江市阳东区雅韶镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1, 128. 52	868. 52	260. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	162. 23	162. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	159. 55	159. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	39. 32	39. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 15	80. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 08	40. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 68	2. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 68	2. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	897. 15	637. 15	260. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	848. 46	588. 46	260. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	848. 46	588. 46	260. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 69	48. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	42. 72	42. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 97	4. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	69. 14	69. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	69. 14	69. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	69. 14	69. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区雅韶镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	868.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	162.23
		九、卫生健康支出	637.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	868.52	本年支出合计	868.52

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	868.52	支出总计	868.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市阳东区雅韶镇卫生院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	868.52	868.52	0.00
[208]社会保障和就业支出	162.23	162.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	159.55	159.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.32	39.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08	0.00
[20808]抚恤	2.68	2.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.68	2.68	0.00
[210]卫生健康支出	637.15	637.15	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	588.46	588.46	0.00
[2100302]乡镇卫生院	588.46	588.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.69	48.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.72	42.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.97	4.97	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
[221]住房保障支出	69.14	69.14	0.00
[22102]住房改革支出	69.14	69.14	0.00
[2210203]购房补贴	69.14	69.14	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市阳东区雅韶镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	868.52
[301]工资福利支出	805.76
[30101]基本工资	235.99
[30102]津贴补贴	199.86
[30103]奖金	154.55
[30107]绩效工资	46.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.15
[30109]职业年金缴费	40.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.72
[30111]公务员医疗补助缴费	4.97
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	62.76
[30302]退休费	60.08
[30304]抚恤金	2.68

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市阳东区雅韶镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江市阳东区雅韶镇卫生院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区雅韶镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区雅韶镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳江市阳东区雅韶镇卫生院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	868.52	868.52	868.52	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区雅韶镇卫生院	868.52	868.52	868.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	805.76	805.76	805.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.76	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市阳东区雅韶镇卫生院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,128.52万元，比上年增加351.57万元，增长45.3%，主要原因是财政拨款人员经费增加；支出预算1,128.52万元，比上年增加351.57万元，增长45.3%，主要原因是财政增加预算资金拨款。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政无“三公”经费安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政无因公出国（境）经费安排；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政无公务用车运行维护经费安排；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政无公务接待费经费安排。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排25.45万元，其中：货物类采购预算25.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额649.07万元，分布构成情况为：房屋2,746.16平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是其他医疗设备以及通用设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政无委托业务费安排。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。