

2026年
新丰县遥田镇卫生院部门预算

目 录

第一部分 新丰县遥田镇卫生院概况

- 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 新丰县遥田镇卫生院概况

一、主要职责

（一）基本医疗服务职能

1. 常见病、多发病诊疗：提供全日门诊、急诊服务，负责辖区内居民常见病、多发病的规范化诊断与治疗，具备对急危重症进行初步抢救与稳定后转诊的能力。

2. 慢性病临床管理：作为高血压、2型糖尿病等主要慢性病诊疗与管理的一线平台，提供长期处方、用药指导、定期监测与并发症筛查。

3. 适宜技术应用：普遍提供中医药服务（如中药、针灸、推拿、康复等），推广中西医结合诊疗模式。开展符合资质要求的基础手术和康复医疗服务。

4. 家庭医生签约服务：以家庭医生团队为核心，为签约居民，尤其是重点人群（老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者等），提供综合、连续、协调的健康管理、预约转诊、家庭病床、上门巡诊等个性化服务。

（二）公共卫生服务职能

1. 疾病预防与控制：负责法定传染病和突发公共卫生事件的登记、报告、流行病学初步调查及协助处置。规范化实施国家免疫规划，管理预防接种工作。

2. 重点人群健康管理：一是妇幼保健，提供孕产妇系统保健（建册、产检、产后访视）、儿童系统保健（新生儿访视、生长发育监测、营养指导）和计划生育技术服务指导；二是老年健康，为65岁及以上老年人提供免费年度健康体检、健康评估与指

导；三是精神卫生，开展严重精神障碍患者的发现、登记、随访管理及康复指导。

3. 健康教育与促进：针对辖区主要健康问题，开展多种形式的健康教育活动，普及健康知识，倡导健康生活方式。

4. 卫生监督协管：协助上级卫生监督机构开展辖区内学校卫生、饮用水安全、非法行医与非法采供血等信息报告与巡查。

（三）卫生管理与协调职能

1. 分级诊疗枢纽：作为“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的关键环节，负责向上级医院转诊疑难重症患者，并承接下转的康复期患者。

2. 村卫生站/室业务管理：对辖区内村卫生站、社区卫生服务站进行技术指导、业务培训和行业管理。

3. 居民健康管理：负责建立、维护、更新辖区居民电子健康档案，确保信息的完整与动态使用，促进区域信息互联互通。

（四）应急响应与区域特色职能

1. 突发公共事件应对：在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等发生时，承担一线医疗救援、疫情排查、社区防控等任务。

2. 疫情防控前沿阵地：在重大传染病防控中，承担核酸/抗原检测、隔离观察、疫苗接种、社区排查、健康监测等核心任务。

3. 特色服务：一是地方病与热带病防治，参与地中海贫血防控、登革热等蚊媒传染病监测与控制、肝吸虫病等寄生虫病防治工作；二是医养结合探索，开展老年护理、长期照护、安宁疗护等服务，应对人口老龄化挑战；三是“互联网+医疗健康”，推广应用远程医疗、线上家庭医生签约与咨询、移动随访等，提升服

务效率与覆盖面。

二、部门机构设置

内设综合办公室、财务办公室、医生组、门诊部、住院部、护理组、中医馆、医养中心、公共卫生科、药房、防保组、妇产科、收费室、化验室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县遥田镇卫生院本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县遥田镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,190.74	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	0.00	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	164.56
		九、卫生健康支出	946.25
		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	79.93
		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	1,190.74	本年支出合计	1,190.74
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,190.74	支出总计	1,190.74

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：新丰县遥田镇卫生院

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	1,190.74	1,190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县遥田镇卫生院	1,190.74	1,190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：新丰县遥田镇卫生院

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	1,190.74	987.44	203.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.92	21.92	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	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	946.25	742.96	203.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	709.64	709.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	709.64	709.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	203.30	0.00	203.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	203.30	0.00	203.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县遥田镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,190.74	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	164.56
		九、卫生健康支出	946.25
		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	79.93
		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	1,190.74	本年支出合计	1,190.74

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	1,190.74	支出总计	1,190.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县遥田镇卫生院

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	1,190.74	987.44	203.30
[208]社会保障和就业支出	164.56	164.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.56	164.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.92	21.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.70	93.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00
[210]卫生健康支出	946.25	742.96	203.30
[21003]基层医疗卫生机构	709.64	709.64	0.00
[2100302]乡镇卫生院	709.64	709.64	0.00
[21004]公共卫生	203.30	0.00	203.30
[2100408]基本公共卫生服务	203.30	0.00	203.30
[21011]行政事业单位医疗	33.31	33.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.31	33.31	0.00
[221]住房保障支出	79.93	79.93	0.00
[22102]住房改革支出	79.93	79.93	0.00
[2210201]住房公积金	79.93	79.93	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县遥田镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	987.44
[301]工资福利支出	949.64
[30101]基本工资	269.83
[30102]津贴补贴	69.90
[30103]奖金	86.92
[30107]绩效工资	255.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.70
[30109]职业年金缴费	46.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.90
[30112]其他社会保障缴费	3.12
[30113]住房公积金	79.93
[30199]其他工资福利支出	17.12
[302]商品和服务支出	10.50
[30228]工会经费	10.50
[303]对个人和家庭的补助	27.30
[30302]退休费	21.92
[30307]医疗费补助	5.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县遥田镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	203.30
[301]工资福利支出	127.88
[30103]奖金	54.38
[30107]绩效工资	40.50
[30199]其他工资福利支出	33.00
[302]商品和服务支出	75.42
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.07
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	3.20
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.96
[30218]专用材料费	15.68
[30226]劳务费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县遥田镇卫生院

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县遥田镇卫生院

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：新丰县遥田镇卫生院

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县遥田镇卫生院

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		
合计	987.44	987.44	987.44	0.00	0.00	0.00
新丰县遥田镇卫生院	987.44	987.44	987.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	949.64	949.64	949.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县遥田镇卫生院

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	203.30	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。
新丰县遥田镇卫生院	203.30	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。
（遥田）县级基本公共卫生资金	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。
（遥田）提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金	127.38	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。
（遥田）2026年提前批中央基本公共卫生服务补助资金	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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1,190.74万元，比上年增加285.24万元，增长31.5%，主要原因是1. 在职人员增加，财政拨款收入相应增加；2. 预算项目收入增加，2026年增加项目预算收入（2025年本级未做项目预算收入）；支出预算1,190.74万元，比上年增加285.24万元，增长31.5%，主要原因是1. 在职人员增加，人员支出相应增加；2. 预算项目支出增加，2026年增加项目预算支出（2025年本级未做项目预算支出）。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是救护车加油维修保险费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元（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1万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是救护车加油维修保险费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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法管理的事业单位，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20万元，其中：货物类采购预算20万元，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1日，本部门固定资产金额1,843.28万元，分布构成情况为：房屋5,580.69平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备和医疗设备等。

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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。