

2026 年度
连城县莒溪镇卫生院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县莒溪镇卫生院的主要职责是：连城县莒溪镇卫生院的主要职责是：提供公共卫生、预防保健和基本医疗服务等。

（一）做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（二）认真执行儿童计划免疫，督促未及时打疫苗的儿童及时打疫苗，积极宣传疫苗知识。

（三）积极开展慢性非传染性疾病的防治工作，做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（四）积极做好新型农村合作医疗的服务、康复等工作。开展卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县莒溪镇卫生院单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	连城县莒溪镇卫生院
---	-----------

三、单位主要工作任务

2026 年，连城县莒溪镇卫生院单位主要任务是：以县总医院 2026 年工作重点为我院 2026 年工作目标。积极开展安全生产和综治工作，把医疗质量提高和医疗安全摆在首位，同时做好基本公共卫生工作。严防医药购销领域的不当交易行为。大力加强行业作风建设和医德医风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，正确面对困难，勇于创新，善于管理，抓住机遇，发展自我。积极完成上级下达的各项任务。

总体工作目标

（一）行风建设方面：继续加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。加强与群众的联系和沟通，倾听群众意见和建议，改进工作作风和服务态度，提高群众满意度。

（二）业务方面：抓好继续医学教育培训工作。加大对现有在职医务人员的培训力度，提高医技人员素质，建立健全卫生技术人员继续医学教育制度，特别是要做好业务骨干的培养。健全各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。不断改善医疗服务质量，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、

合理治疗，切实减轻患者就医负担。

（三）医疗质量方面：加强医疗质量管理，加强医务人员的法制教育，加强医疗安全责任意识。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，规范医疗行为，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医务人员的业务技能和整体素质。加强监督，定期开展医疗质量检查，保障医疗安全，创造和谐的医疗环境和医患关系。

（四）财务管理方面：严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。

（五）基本公共卫生服务方面：加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传—宣传—再宣传，以逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到卫生院中来。加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平尤其是高血压、糖尿病随访表及体检表的质量把控。落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续发展。

（六）安全生产方面：落实“一岗双责”，加强工作部署，积极传达上级安全生产会议精神，定期开展安全生产隐患排查整治活动，规范各项安全生产相关制度，与各科室签订安全生产责任书，开展消防安全演练，提高各职工消防安全意

识。建立科学的医患纠纷处置体系和程序，妥善处理医疗事故争议。

（七）信息工作方面：制定信息安全应急演练，规范信息安全管理的工作制度，积极开展“互联网+分级诊疗”活动，按要求完成上级下达的任务。

（八）按病种付费(DIP)工作：各科室要高度重视，责任人按照责任分工，全力以赴做好DIP付费相关工作。要转变观念，以病人为中心兼顾成本管理。加强精细化管理，优化病种、优化资源、降低成本。重视数据质量，规范数据上报，准确付费。结合绩效考核，调动广大职工的工作积极性。各科室要按照工作部署，建立相关机制，既要分工协作又要职责清晰，充分利用信息技术力量，实现标准化与信息化有效融合，确保DIP付费工作平稳运行，推进医院可持续发展。

我院职工将在上级的领导下，进一步解放思想，与时俱进，同心同德，依靠广大党员干部和全体医务人员的共同努力，我们一定能够在新的一年里使各项工作开创一个新局面，使医院建设和发展有一个新的跨越！为镇人民的卫生事业做出新的成就，为振兴我镇经济做出新的、更大的贡献。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	346.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	272.49
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	346.17	支出合计	346.17

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27									
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84									
210	卫生健康支出	272.49	272.49									
21003	基层医疗卫生机构	245.17	245.17									
2100302	乡镇卫生院	245.17	245.17									
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32									
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32									
221	住房保障支出	23.41	23.41									
22102	住房改革支出	23.41	23.41									
2210201	住房公积金	23.41	23.41									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27				
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	272.49	272.49				
21003	基层医疗卫生机构	245.17	245.17				
2100302	乡镇卫生院	245.17	245.17				
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32				
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32				
221	住房保障支出	23.41	23.41				
22102	住房改革支出	23.41	23.41				
2210201	住房公积金	23.41	23.41				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	346.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.27
		九、卫生健康支出	272.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	346.17	支出合计	346.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	346.17	346.17	0.00
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27	
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	272.49	272.49	
21003	基层医疗卫生机构	245.17	245.17	
2100302	乡镇卫生院	245.17	245.17	
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	
221	住房保障支出	23.41	23.41	
22102	住房改革支出	23.41	23.41	
2210201	住房公积金	23.41	23.41	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		346.17
301	工资福利支出	337.87
302	商品和服务支出	2.34
303	对个人和家庭的补助	5.96
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	346.17
301	工资福利支出	337.87
30101	基本工资	118.68
30102	津贴补贴	51.43
30103	奖金	39.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.77
30113	住房公积金	23.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2.34
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.34

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	5.96
30301	离休费	
30302	退休费	0.84
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.12
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，连城县莒溪镇卫生院收入预算为 346.17 万元，比上年增加 59.34 万元，主要原因是：预算编制时在编人数比上年多 2 人，人员经费增加。。其中：一般公共预算拨款收入 346.17 万元。

相应安排支出预算 346.17 万元，比上年增加 59.34 万元，主要原因是：预算编制时在编人数比上年多 2 人，人员经费增加。。其中：基本支出 346.17 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 346.17 万元，比上年增加 59.34 万元，增长 20.69%，主要原因是：预算编制时在编人数比上年多 2 人，人员经费增加。。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了工会经费，同时合理保障了工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.43 万元。主要用于事业人员养老缴费支出。

（二） 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.84 万元。主要用于退休人员高龄津贴。

（三） 2100302-乡镇卫生院 245.17 万元。主要用于人员工资和缴纳生育、失业、工伤险单位部分支出。

（四） 2101102-事业单位医疗 27.32 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（五） 2210201-住房公积金 23.41 万元。主要用于事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 346.17 万元，其中：

（一）人员经费 343.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，连城县莒溪镇卫生院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 部门整体支出绩效目标表

本部门无整体支出绩效目标表

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，连城县莒溪镇卫生院单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。