

绥滨县北山乡卫生院2026年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县北山乡卫生院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县北山乡卫生院单位概况

一、单位职责

绥滨县北山乡卫生院隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责是：（一）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，组织制订和实施辖区卫生事业发展规划和各项规章制度，实行科学管理和民主监督。（二）提供国家基本公共卫生、预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等综合服务。（三）认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，做好急慢性传染病、流行病、季节病的防治工作；严格执行计划免疫制度，搞好预防接种，并做好资料记录。（四）积极开展妇女、儿童保健工作，提高妇女、儿童的健康水平，做好计划生育技术指导工作和健康教育工作。（五）开展爱国卫生运动，普及卫生科普知识，动员和组织群众除四害、讲卫生，搞好环境卫生及饮食卫生，保障人民健康。（六）发扬中西医结合优势，努力继承和发展中医药，积极开展中西医结合工作。（七）承担初级卫生保健及乡村医生培训任务。（八）负责辖区内村卫生室的管理，对村卫生室实施技术指导、培训乡村医生等工作。（九）负责辖区内群众的常见病多发病的初级诊治和转诊工作。（十）承担卫生行政部门赋予的其它任务。

二、单位机构设置

绥滨县北山乡卫生院为：单位性质是事业单位，执行政府会计制度，纳入部门决算编制范围。具体情况如下，本单位内设处室共10个，包括：诊疗室、化验室、B超室、药局、护士站、收款室、防疫室、内科、财会室、院长室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县北山乡卫生院

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 | 304.26 | 一、社会保障和就业支出 | 25.47 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 260.48 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 18.31 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 304.26 | 本年支出合计 | 304.26 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 304.26 | 支出总计 | 304.26 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

| 部门(单 位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|-------------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 304.26 | 304.26 | 304.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | 卫生健康局 | 304.26 | 304.26 | 304.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602014 | 绥滨县北山乡卫生院 | 304.26 | 304.26 | 304.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 | 304.26 | 274.33 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.47 | 25.47 | 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 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 260.48 | 230.55 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 224.46 | 216.60 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 224.46 | 216.60 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 22.07 | 0.00 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 22.07 | 0.00 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 304.26 | 一、本年支出 | 304.26 |
| (一)一般公共预算拨款 | 304.26 | (一)社会保障和就业支出 | 25.47 |
| (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二)卫生健康支出 | 260.48 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三)住房保障支出 | 18.31 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 304.26 | 支出总计 | 304.26 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 304.26 | 274.33 | 267.52 | 6.81 | 29.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 260.48 | 230.55 | 223.74 | 6.81 | 29.93 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 224.46 | 216.60 | 209.79 | 6.81 | 7.86 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 224.46 | 216.60 | 209.79 | 6.81 | 7.86 |
| 21004 | 公共卫生 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.07 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.07 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 274.34 | 267.53 | 6.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 261.84 | 261.84 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 106.13 | 106.13 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 106.13 | 106.13 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.71 | 67.71 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 66.11 | 66.11 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴(在职) | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.94 | 16.94 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 9.76 | 9.76 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.47 | 25.47 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.91 | 13.91 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费(在职) | 13.74 | 13.74 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助(在职) | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.31 | 18.31 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.81 | 0.00 | 6.81 |
| 30201 | 办公费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30208 | 取暖费 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.69 | 5.69 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴(退休) | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助(退休) | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 29.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 3.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 3.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.93 |
| 30201 | 办公费 | 26.93 |

表11

单位预算项目支出表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|--|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026年全省乡镇卫生院聘用医学毕业生第一批补助资金，黑财指社(2026)91号 | 绥滨县北山乡卫生院 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年全省乡镇卫生院聘用医学毕业生第一批补助资金，黑财指社(2026)91号 |
| 第一批乡镇卫生院基本药物制度专项，黑财指社(2026)94号 | 绥滨县北山乡卫生院 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 第一批乡镇卫生院基本药物制度专项，黑财指社(2026)94号 |
| 2026年第一批村卫生室基本药物制度专项，黑财指社(2026)94号 | 绥滨县北山乡卫生院 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年第一批村卫生室基本药物制度专项，黑财指社(2026)94号 |
| 2026年省级财政基本公共卫生补助资金，(第一批)，黑财指社(2026)93号 | 绥滨县北山乡卫生院 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年省级财政基本公共卫生补助资金，(第一批)，黑财指社(2026)93号 |
| 2026年中央财政基本公共卫生补助资金，黑财指社(2026)93号 | 绥滨县北山乡卫生院 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年中央财政基本公共卫生补助资金，黑财指社(2026)93号 |

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算304.26万元，其中本年收入304.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入304.26万元，比上年预算数增加65.51万元，增长27.44%。主要变动情况：一是工资调整，二是有人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少56.84万元，下降100.00%。主要变动情况：财政拨款减少。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算304.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算274.33万元，比上年预算数增加60.86万元，增长28.51%。主要变动情况：一是工资调整，二是人员增加，基本支出则增加。

2. 项目支出预算29.93万元，比上年预算数减少52.18万元，下降63.55%。主要变动情况：由于项目减少，项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排65.00万元，其中：货物类采购预算50.00万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算10.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋550平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无委托业务费。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|--|---------|---------|
| 2026年第一批村卫生室基本药物制度专项，黑财指社〔2026〕94号 | 1.6298 | 1.6298 |
| 第一批乡镇卫生院基本药物制度专项，黑财指社〔2026〕94号 | 3.2297 | 3.2297 |
| 2026年全省乡镇卫生院聘用医学毕业生第一批补助资金，黑财指社〔2026〕91号 | 3 | 3 |
| 2026年中央财政基本公共卫生补助资金，黑财指社〔2026〕93号 | 14.4537 | 14.4537 |
| 2026年省级财政基本公共卫生补助资金（第一批）黑财指社〔2026〕93号无。 | 7.1684 | 7.1684 |

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。