

2026年
江门市蓬江区荷塘镇卫生院部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区荷塘镇卫生院概况

- 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 江门市蓬江区荷塘镇卫生院概况

一、主要职责

（一）提供公共卫生服务

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；
2. 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维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；
5. 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发育监测及评价，开展健康指导；
6. 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；
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；
9. 对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 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，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

二、部门机构设置

本院为乡镇级基层医疗卫生机构，院内下设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。

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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	948.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5,940.70	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	156.70
		九、卫生健康支出	6,732.85
		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	0.00
		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	6,889.55	本年支出合计	6,889.55
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,889.55	支出总计	6,889.55

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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	6,889.55	948.85	0.00	0.00	0.00	5,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区荷塘镇卫生院	6,889.55	948.85	0.00	0.00	0.00	5,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	6,889.55	733.60	6,155.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,732.85	576.90	6,155.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,497.23	552.00	5,945.23	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,492.70	552.00	5,940.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	210.72	0.00	210.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	207.66	0.00	207.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.90	24.90	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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	948.85	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	156.70
		九、卫生健康支出	792.15
		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	0.00
		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	948.85	本年支出合计	948.85

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	948.85	支出总计	948.85

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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	948.85	733.60	215.25
[208]社会保障和就业支出	156.70	156.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	156.70	156.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	156.70	156.70	0.00
[210]卫生健康支出	792.15	576.90	215.25
[21003]基层医疗卫生机构	556.53	552.00	4.53
[2100302]乡镇卫生院	552.00	552.00	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	4.53	0.00	4.53
[21004]公共卫生	210.72	0.00	210.72
[2100408]基本公共卫生服务	207.66	0.00	207.66
[2100409]重大公共卫生服务	3.06	0.00	3.06
[21011]行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.90	24.90	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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	733.60
[301]工资福利支出	552.00
[30101]基本工资	552.00
[303]对个人和家庭的补助	181.60
[30302]退休费	156.70
[30307]医疗费补助	24.90

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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	215.25
[301]工资福利支出	2.30
[30107]绩效工资	0.45
[30199]其他工资福利支出	1.86
[302]商品和服务支出	212.95
[30201]办公费	0.26
[30218]专用材料费	208.15
[30226]劳务费	0.01
[30227]委托业务费	4.53

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	733.60	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区荷塘镇卫生院-小计	733.60	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	181.60	181.60	181.60	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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	6,155.95	215.25	215.25	0.00	0.00	5,940.70	0.00	
江门市蓬江区荷塘镇卫生院-小计	6,155.95	215.25	215.25	0.00	0.00	5,940.70	0.00	
江门市蓬江区荷塘镇卫生院经费	5,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.70	0.00	
江财社[2020]164号关于安排2020年中央财政补助重大传染病防控项目资金的通知	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	江财社[2020]164号关于安排2020年中央财政补助重大传染病防控项目资金的通知，确保重大传染病专项落实到群众
江财社（2024）175号江门市财政局关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知	207.66	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基本公共卫生服务原12项的项目和新纳入基本公共卫生的免费避孕服务项目、两癌筛查等项目，任务完成率达到100%，资金支出率达到100%。
江财社（2024）83号关于调整下达2024年第二批中央财政基本药物制度补助资金的通知	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	积极配合实施国家基本药物制度全覆盖，推进综合改革顺利进行。本院和村卫生站实施基本药物人员的收入得以保障，提高工作积极性，落实国家基本药物有限使用激励机制，强化继续考核和通报
江财社（2025）54号关于调整下达2025年第二批中央财政基本药物制度补助资金的通知	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	积极配合实施国家基本药物制度全覆盖，推进综合改革顺利进行。本院和村卫生站实施基本药物人员的收入得以保障，提高工作积极性，落实国家基本药物有限使用激励机制，强化继续考核和通报

注：无。

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6,889.55万元，比上年增加6,206.43万元，增长908.5%，主要原因是本年度部门预算包含自有资金预算；支出预算6,889.55万元，比上年增加6,206.43万元，增长908.5%，主要原因是本年度部门预算包含自有资金预算。

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%，主要原因是无“三公”经费，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费，与上年持平，无增减变化；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%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费，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499万元，其中：货物类采购预算140万元，工程类采购预算145万元，服务类采购预算214万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额1,845万元，分布构成情况为：房屋7,871.95平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产260万元，主要是计算机、空调、肺功能检测仪、全数字化彩色多普勒超声诊断仪等。

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4.53万元，比上年增加4.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度部门增加上级资金支出委托检测费用，去年无该支出预算。

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
江财社（2024）175号江门市财政局关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知	207.66	完成基本公共卫生服务原12项的项目和新纳入基本公卫的免费避孕服务项目、两癌筛查等项目，任务完成率达到100%，资金支出率达到100%。

注：无。

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。