2026年
德庆县莫村镇卫生院部门预算

目 录

第一部分 德庆县莫村镇卫生院概况

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 德庆县莫村镇卫生院概况

一、主要职责

（一）开展常见病和多发病的诊治。开设了预防保健科/全科医疗科/内科/外科：普通外科专业/妇产科/妇女保健科/儿科/小儿外科/儿童保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/结核病科/地方病科/急诊医学科/医学检验科/医学影像科：射线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科/中西医结合科。

（二）开展国家扩大免疫规划、预防保健和传染病防控工作。

（三）开展公共卫生项目，为慢性病患者，老年人，儿童，孕产妇免费体检与随访

二、部门机构设置

本单位各部门的内设机构情况：1、办公室（内设机构）：共设辅系列专业岗位1个，其中：十三级岗位1个，岗位名称为信息管理。

2、门诊部（内设机构）：共设主系列专业技术岗位10个。其中，五级岗位1个、七级岗位1个，岗位名称为副主任医师；八级岗位1个，九级岗位1个，十级岗位1人，岗位名称为主治医师；十一级岗位1个，十二级2个，岗位名称为执业医师；十三级岗位2个，岗位名称为医士。

3、住院部（内设机构）：共设主系列专业技术岗位5个。其中，八级岗位1个，九级岗位1人，十级岗位1个，岗位名称为主治医师，十一级岗位1个，岗位名称为执业医师；十三级岗位1个，

岗位名称为医士。

4、护理部（内设机构）：共设主系列专业技术岗位17个。其中，七级岗位1个，岗位名称为副主任护师；八级岗位1个，九级岗位2个，十级岗位3个，岗位名称为主管护师；十一级岗位2个，十二级岗位4个，岗位名称为护师；十三级岗位4个，岗位名称为护士。

5、预防保健科（内设机构）：共设主系列专业技术岗位11个。其中，九级岗位1个，十级岗位2个，岗位名称为公卫主管医师或主治医师；十一级岗位个，十二级岗位2个，岗位名称为公卫医师或执业医师；十三级岗位4个，岗位名称为公卫医士或医士。

6、药剂科（内设机构）：共设主系列专业技术岗位10个。其中，九级岗位1人，十级岗位1个，岗位名称为主管药师；十一级岗位2人，十二级岗位2个，岗位名称为药剂师；十三级岗位4个，岗位名称为药剂员。

7、医技科（内设机构）：共设主系列专业技术岗位4个。其中，十级岗位1人，岗位名称为影像主治医师，十二级岗位1个，岗位名称为影像医师或检验师；十三级岗位2个，岗位名称分别为影像医士、检验士。

8、财务科（内设机构）：共设辅系列专业技术岗位3个。十三级岗位3个，岗位名称分别为会计员、出纳员、统计员。

（三）工勤技能岗位等级、数量、名称

工勤技能岗位共设6个。技术工四级岗位2个，技术工五级岗位2个，普工岗位2个。设置如下：

办公室（内设机构）：设工勤技能岗位1个。技术工五级岗位1个，岗位名称为司机。

财务科（内设机构）：设工勤技能岗位5个，岗位名称为收费员。其中：技术工四级岗位2个；技术工五级岗位1个；普工岗位2个。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，无下属单位。本单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：德庆县莫村镇卫生院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	761.58	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	7.61
		九、卫生健康支出	722.33
		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	31.64
		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	761.58	本年支出合计	761.58
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	761.58	支出总计	761.58

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：德庆县莫村镇卫生院　　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	761.58	761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
德庆县莫村镇卫生院	761.58	761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：德庆县莫村镇卫生院　　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	761.58	320.33	441.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	722.33	281.08	441.25	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	464.29	281.08	183.22	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	464.29	281.08	183.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	258.04	0.00	258.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	248.04	0.00	248.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：德庆县莫村镇卫生院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	761.58	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	7.61
		九、卫生健康支出	722.33
		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	31.64
		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	761.58	本年支出合计	761.58

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	761.58	支出总计	761.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：德庆县莫村镇卫生院　　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	761.58	320.33	441.25
[208]社会保障和就业支出	7.61	7.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.95	6.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
[210]卫生健康支出	722.33	281.08	441.25
[21003]基层医疗卫生机构	464.29	281.08	183.22
[2100302]乡镇卫生院	464.29	281.08	183.22
[21004]公共卫生	258.04	0.00	258.04
[2100408]基本公共卫生服务	248.04	0.00	248.04
[2100499]其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	31.64	31.64	0.00
[22102]住房改革支出	31.64	31.64	0.00
[2210201]住房公积金	31.64	31.64	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：德庆县莫村镇卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	320.33
[301]工资福利支出	312.72
[30101]基本工资	131.99
[30103]奖金	43.68
[30107]绩效工资	105.41
[30113]住房公积金	31.64
[303]对个人和家庭的补助	7.61
[30302]退休费	6.95
[30305]生活补助	0.66

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：德庆县莫村镇卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	441.25
[301]工资福利支出	415.59
[30101]基本工资	85.20
[30102]津贴补贴	98.02
[30107]绩效工资	232.38
[302]商品和服务支出	9.00
[30218]专用材料费	9.00
[303]对个人和家庭的补助	16.66
[30307]医疗费补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.66

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：德庆县莫村镇卫生院　　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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：德庆县莫村镇卫生院　　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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：德庆县莫村镇卫生院　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：德庆县莫村镇卫生院　　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	320.33	320.33	320.33	0.00	0.00	0.00	0.00
德庆县莫村镇卫生院	320.33	320.33	320.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	312.72	312.72	312.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：德庆县莫村镇卫生院　　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	441.25	441.25	441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
德庆县莫村镇卫生院	441.25	441.25	441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（莫村镇卫生院）	74.19	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年基层医疗卫生机构事业费补助（莫村卫生院）	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费（德庆县莫村镇卫生院）	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴（德庆县莫村镇卫生院）	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴县级配套资金（莫村镇卫生院）	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
高学历高职称人才津贴县级配套资金（莫村镇卫生院）	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
孕妇落实产前检查费用减免补助（莫村镇卫生院）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2026年国家基本公共卫生服务项目经费（莫村镇卫生院）	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（莫村镇卫生院）	146.22	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家基本公共卫生服务项目县级配套（莫村镇卫生院）	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
病毒性肝炎早防早治项目（莫村镇卫生院）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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761.58万元，比上年增加761.58万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因为本单位是2026年才开展部门预算，2025年未有预算数据可比；支出预算761.58万元，比上年增加761.58万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因为本单位是2026年才开展部门预算，2025年未有预算数据可比。

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%，主要原因是因为本单位是2026年才开展部门预算，2025年未有预算数据可比。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因为本单位是2026年才开展部门预算，2025年未有预算数据可比；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%，主要原因是因为本单位是2026年才开展部门预算，2025年未有预算数据可比；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因为本单位是2026年才开展部门预算，2025年未有预算数据可比。

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2026年2月12日，本部门固定资产金额1,095.98万元，分布构成情况为：房屋5,016.2平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是开展公卫项目的相关医疗设备及办公设备等。

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%，主要原因是因为本单位是2026年才开展部门预算，2025年未有预算数据可比。

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	0	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。