

大冶市汪仁中心卫生院

2026 年部门预算公开

目 录



本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2026 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2026 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运转经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

大冶市汪仁中心卫生院 2026 年部门预算



- 1、承担院党建工作。
- 2、推进医药卫生体制改革。
- 3、贯彻执行国家基本药物制度。
- 4、提供公共卫生服务。
- 5、提供基本医疗服务。
- 6、承担公共卫生管理。
- 7、卫生行政管理职能。
- 8、负责卫生应急工作。
- 9、负责疾病预防控制工作

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，大冶市汪仁中心卫生院是纳入财政预算管理的财政补助事业单位，属于开发区财政差额拨款事业单位。机构数：1个。内设外科、内儿科、国医堂科室、医技科（放射、心电图、检验科）、公卫科、药房药库科室、医保科室、财务科、行政科室等科室。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 136 人，其中在职在编人员 52 人，长期聘用人员 39 人，遗属 6 人，退休人员 39 人。在职人员编制情况：全额财政拨款编制 0 人、包干（差额）编制 64 人、自筹编制 0 人，

二、2026 年部门预算表

表1

收支总表

填报部门：[205]03 大冶市卫生健康局

单位：万元

收		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	580.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,840.99	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	80.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	2,501.53
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,501.53	本年支出合计	2,501.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,501.53	支 出 总 计	2,501.53

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



收入总表

单位：万元

单位代码	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
		2,501.53	2,501.53	580.54	0.00	0.00	0.00	1,810.99	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0	0	0	0.00	0
205	黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局	2,501.53	2,501.53	580.54	0.00	0.00	0.00	1,810.99	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00				0.00	
205012	大同市晋仁中心医院	2,501.53	2,501.53	580.54	0.00	0.00	0.00	1,810.99	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

支出总表

填报部门: 205002 大冶市汪仁中心卫生院

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	2,501.53	1,920.99	580.54	0.00	0.00	0.00
210	[210] 卫生健康支出	2,501.53	1,920.99	580.54	0.00	0.00	0.00
21003	[21003] 基层医疗卫生机构	2,390.95	1,920.99	469.96	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,390.95	1,920.99	469.96	0.00	0.00	0.00
21004	[21004] 公共卫生	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[15002]太州市卫生健康中心

单位：万元

收	预算数	支 出	
		项目	预算数
一、本年收入	580.54	一、本年支出	580.54
(一) 一般公共预算拨款	580.54	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社保基金支出	
		(十) 卫生健康支出	580.54
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(廿一) 粮油物资储备支出	
		(廿二) 国有资本经营预算支出	
		(廿三) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿四) 预备费	
		(廿五) 其他支出	
		(廿六) 债务还本支出	
		(廿七) 债务付息支出	
		(廿八) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	580.54	支 出 总 计	580.54

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[205002]大冶市汪仁中心卫生院

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	580.54	0.00	0.00	0.00	580.54
210	[210]卫生健康支出	580.54	0.00	0.00	0.00	580.54
21003	[21003]基层医疗卫生机构	469.96	0.00	0.00	0.00	469.96
2100302	乡镇卫生院	469.96	0.00	0.00	0.00	469.96
21004	[21004]公共卫生	110.58	0.00	0.00	0.00	110.58
2100408	基本公共卫生服务	110.58	0.00	0.00	0.00	110.58

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[201002] 上海市汪仁中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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

我单位无批准内容，本表无数据。

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：50021大冶市汪仁中心卫生院

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位无此项内容，本表无数据。

表8



政府性基金预算支出表

填报部门：[206002]大冶市汪仁中心卫生院

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

我单位无此项内容，本表无数据。

表9

项目支出表

填报部门：大冶市大冶镇中心卫生院

单位：万元

项目分类	项目名称	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
			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	580.54	580.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定科目类	基药补助	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定科目类	基本公共卫生服务经费	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表10

国有资本经营预算支出表

王仁中心 2023年12月31日 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
本表无数据。				





三、2026 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2026 年度预算总收入 2501.53 万元。比 2025 年增加 358.51 万元。主要原因是：①为落实国家统一调资政策及社会保险缴费基数调整，人员经费预算增加②为保证相关工作开展，新增项目经费③2026 年全院积极性提高，医疗收入增长，为维持服务质量和水平，相应业务运行公用经费增加。

本单位 2026 年预算总支出 2501.53 万元。比 2025 年增加 358.51 万元。主要原因是：①为落实国家统一调资政策及社会保险缴费基数调整，人员经费预算增加②为保证相关工作开展，新增项目经费③2026 年全院积极性提高，医疗收入增长，为维持服务质量和水平，相应业务运行公用经费增加。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2026 年预算总收入是 2501.53 万元。其中：财政拨款收入 580.54 万元、事业收入 1840.99 万元、经营收入 0 万元、其他收入 80 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2025 年增加 358.51 万元。主要原因是：①为落实国家统一调资政策及社会保险缴费基数调整，人员经费预算增加②为保证相关工作开展，新增项目经费③2026 年

全院积极性提高，医疗收入增长，为维持服务质量和水平，相应业务运行公用经费增加。



(三) 支出预算情况说明

本单位2026年预算总支出是2501.53万元，其中：基本支出1920.99万元、项目支出580.54万元、年末结转和结余0万元。比2025年增加358.51万元。主要原因是：①为落实国家统一调资政策及社会保险缴费基数调整，人员经费预算增加②为保证相关工作开展，新增项目经费③2026年全院积极性提高，医疗收入增长，为维持服务质量和水平，相应业务运行公用经费增加。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

本单位2026年财政拨款总收入580.54万元，比2025年增加163.54万元。主要原因是：①在编人员工资及社会保险基数调整，预算人员编制增加两人。②增加基本公共卫生服务项目经费110.58万元。③上年因预算编制不精确需在本年度安排增加21万元人员经费。

财政拨款总支出580.54万元，比2025年增加163.54万元。主要原因是：①在编人员工资及社会保险基数调整，预算人员编制增加两人。②增加基本公共卫生服务项目经费110.58万元。③上年因预算编制不精确需在本年度安排增加21万元人员经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2026年财政拨款总支出580.54万元，一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类0万元，占本年支出0%
- 二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%
- 三、教育支出类0万元，占本年支出0%
- 四、科学技术类0万元，占本年支出0%
- 五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%
- 六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类580.54万元，占本年支出100%
- 八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%
- 九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出100%
- 十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%
- 十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%
- 十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中人员经费0万元，包括基本工资0万元、津贴补贴0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费

0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元；其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费0万元：包括办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元，与2025年“三公”经费相比无增减变化，其中：

- 1、因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减变化。
- 2、公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。
- 3、公务用车运行维护费0万元，与2025年相比无增减变化。主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费预算。
- 4、公务接待费0万元，国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0人。与2025年相比无增减变化。主要原因：本单位无公务接待费。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。



四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（二）机关运转经费：人均 0 万元，合计 0 万元。包含印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

（三）表 6 一般公共预算基本支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

表 8 政府性基金预算支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

表 10 国有资本经营预算支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

本单位无重点项目预算绩效目标和评价结果。

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
- 2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
- 3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
- 4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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反映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)费用。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

11、其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

六、绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	基本公共卫生服务经费	项目负责人						
项目金额	110.587	其中：当年区级财政资金	110.58万					
项目主管部门	健康局	实施单位	市卫生健康中心卫生院					
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2026年					
年度绩效目标（文字）	推进城乡社区基本公卫能力提升，全面推进电子健康档案普及应用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据		
				2025年实际实现值	预期2026年实现值			
	产出指标	数量指标	辖区常住人口			63700人	计划标准	
			基层医疗卫生院			1家		
			村卫生室个数			26个	计划标准	
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率				≥95%	
			实际资金到位率				100%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时性				≥95%	
		质量指标	提高宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率				≥60%	
			高血压患者规范管理率				≥70%	
			老年人健康管理率				≥95%	
		成本指标	基本公共卫生服务费				110.58万	计划标准
	效益指标	社会效益	加强基本公共卫生服务宣传				长期	
			加强服务对象综合知晓率				≥50%	
			村卫生室工作人员素养				持续提升	
经济效益		减轻病患经济负担				长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥80%		
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日					

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	基药补助	项目负责人					
项目金额	469.96万	其中：当年区级财政资金				469.96万	
项目主管部门	卫生健康局	实施单位				无锡市卫生健康中心卫生院	
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期				2026年	
年度绩效目标（文字）	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2025年实际实现值	预期2026年实现值		
	产出指标	数量指标		在编在岗人员出勤率		≥98%	
				在编在岗人员		51个	计划标准
		时效指标		服务响应时效		12小时内	
				管理流程时效		按文件要求及时完成	
		质量指标		工资发放准确率		100%	
		成本指标		经费		469.96万	计划标准
	效益指标	社会效益		工作人员尽职尽责率		100%	
				保障我院各项工作有序进行		有效保障	
		经济效益		基层医疗运营治疗成本控制率		95%	
		环境效益		医疗废物处置率		100%	
				污染废水排放达标率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位财政供养人员满意度		100%	
	财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		