

漠河市阿木尔镇卫生院2026年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市阿木尔镇卫生院单位概况

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 漠河市阿木尔镇卫生院单位概况

一、单位职责

漠河市阿木尔镇卫生院的主要职责是：提供公共卫生服务。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，针对我镇内居民主要健康问题实施居民健康档案管理服务、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压及2型糖尿病患者健康管理，严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等14大类56项国家基本公共卫生服务项目等工作。提供基本医疗服务。转诊服务、康复服务、卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务。家庭医生签约服务工作。提供有偿家庭医生签约服务和无偿家庭医生签约服务工作。开具院内外死亡居民死因诊断证明、推行双向转诊制度；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。完成市卫生健康局交办的其他工作。

二、单位机构设置

漠河市阿木尔镇卫生院内设机构共7个，包括：医疗诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、辅助检查科室、综合办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市阿木尔镇卫生院

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	1,041.98	一、社会保障和就业支出	117.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	849.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	79.19
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	1,041.98	本年支出合计	1,046.11
上年结转结余	4.13	年终结转结余	0.00
收入总计	1,046.11	支出总计	1,046.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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：漠河市阿木尔镇卫生院

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		1,046.11	1,041.98	1,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
218	漠河卫生健康局	1,046.11	1,041.98	1,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
218012	漠河市阿木尔镇卫生院	1,046.11	1,041.98	1,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	4.13	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。

单位支出总表

单位：漠河市阿木尔镇卫生院

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		1,046.11	966.93	79.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	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	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	849.36	770.18	79.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	743.63	723.50	20.13	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	743.63	723.50	20.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.05	0.00	59.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	59.05	0.00	59.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.19	79.19	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：漠河市阿木尔镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,041.98	一、本年支出	1,046.11
（一）一般公共预算拨款	1,041.98	（一）社会保障和就业支出	117.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	849.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	79.19
二、上年结转	4.13	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	4.13		
（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	1,046.11	支出总计	1,046.11

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市阿木尔镇卫生院

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		1, 046. 11	966. 93	925. 45	41. 48	79. 18
208	社会保障和就业支出	117. 56	117. 56	117. 56	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	117. 56	117. 56	117. 56	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	35. 92	35. 92	35. 92	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 64	81. 64	81. 64	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	849. 36	770. 18	728. 70	41. 48	79. 18
21003	基层医疗卫生机构	743. 63	723. 50	682. 02	41. 48	20. 13
2100302	乡镇卫生院	743. 63	723. 50	682. 02	41. 48	20. 13
21004	公共卫生	59. 05	0. 00	0. 00	0. 00	59. 05
2100408	基本公共卫生服务	59. 05	0. 00	0. 00	0. 00	59. 05
21007	计划生育事务	0. 05	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 05	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 63	46. 63	46. 63	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	46. 63	46. 63	46. 63	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	79. 19	79. 19	79. 19	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 19	79. 19	79. 19	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 19	79. 19	79. 19	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。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市阿木尔镇卫生院

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	966.93	925.45	41.48
301	工资福利支出	889.38	889.38	0.00
30101	基本工资	283.90	283.90	0.00
3010101	基本工资	283.90	283.90	0.00
30102	津贴补贴	316.96	316.96	0.00
3010201	津补贴	298.67	298.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.28	18.28	0.00
30103	奖金	77.33	77.33	0.00
3010301	奖金	43.56	43.56	0.00
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	0.00
3010303	基础绩效奖	32.57	32.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.64	81.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.54	46.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.92	45.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.61	0.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.28	1.28	0.00
3011202	失业保险缴费	2.55	2.55	0.00
30113	住房公积金	79.19	79.19	0.00
302	商品和服务支出	41.48	0.00	41.48
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	11.66	0.00	11.66
30227	委托业务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	12.29	0.00	12.29
30231	公务用车运行维护费	0.29	0.00	0.29
30299	其他商品和服务支出	5.75	0.00	5.75
3029999	其他商品和服务支出	5.75	0.00	5.75
303	对个人和家庭的补助	36.06	36.06	0.00
30302	退休费	35.92	35.92	0.00
3030201	退休工资	30.94	30.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.97	4.97	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市阿木尔镇卫生院

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		7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00
218012	漠河市阿木尔镇卫生院	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00

政府性基金预算支出表

单位：漠河市阿木尔镇卫生院

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：漠河市阿木尔镇卫生院

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：漠河市阿木尔镇卫生院

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		79.18
301	工资福利支出	33.85
30107	绩效工资	29.65
30199	其他工资福利支出	4.20
302	商品和服务支出	45.32
30201	办公费	0.33
30208	取暖费	8.61
3020802	专用房屋取暖费	8.61
30211	差旅费	0.86
30218	专用材料费	28.31
30231	公务用车运行维护费	7.20
310	资本性支出	0.02
31002	办公设备购置	0.02

单位预算项目支出表

单位：漠河市阿木尔镇卫生院

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		79.18	75.55	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	漠河市阿木尔镇卫生院	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位3台车辆2026年日常维护、保险、加油等正常运转使用。
2026年基本公卫服务补助资金（中央部分）黑财指（社）【2026】93号	漠河市阿木尔镇卫生院	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向本镇居民提供基本公共卫生服务，促进医养结合、妇保、儿保等卫生医疗项目。
2026年基本药物制度补助资金（基层医疗机构）黑财指（社）【2026】94号	漠河市阿木尔镇卫生院	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利实施。
专用房屋取暖费	漠河市阿木尔镇卫生院	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年度我单位冬季供暖，为职工提供舒适工作环境。
2026年基本公共卫生服务补助资金（省级部分）黑财指（社）【2026】93号	漠河市阿木尔镇卫生院	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向本镇居民提供基本公共卫生服务，促进医养结合、妇保、儿保等卫生医疗项目。
2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金（省级部分）黑财指（社）【2024】239号	漠河市阿木尔镇卫生院	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	面向本镇居民提供基本公共卫生服务，促进医养结合、妇保、儿保等卫生医疗项目。

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			
2024年中央财政和省 级财政基本公卫服务补 助资金（中央部分）黑 财指（社）【2024】50 号	漠河市阿木尔镇卫生 院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向本镇居民提供基本公 共卫生服务，促进医养结 合、妇保、儿保等卫生医 疗项目。
2025年中央财政和省 级财政基本公卫服务补 助资金（省级部分）黑 财指（社）【2025】88 号	漠河市阿木尔镇卫生 院	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	面向本镇居民提供基本公 共卫生服务，促进医养结 合、妇保、儿保等卫生医 疗项目。
2024年中央和省级财 政基本公共卫生服务补 助资金（省级绩效部 分）黑财指（社） 【2024】239号	漠河市阿木尔镇卫生 院	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	面向本镇居民提供基本公 共卫生服务，促进医养结 合、妇保、儿保等卫生医 疗项目。
2024年中央财政和省 级财政基本公卫服务补 助资金（省级部分）黑 财指（社）【2024】50 号	漠河市阿木尔镇卫生 院	2.41	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	面向本镇居民提供基本公 共卫生服务，促进医养结 合、妇保、儿保等卫生医 疗项目。
阿木尔卫生院2024年 基本公共卫生服务补助 （中央）（医养结合） 黑财指（社）【2024】 239号	漠河市阿木尔镇卫生 院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向本镇居民提供基本公 共卫生服务，促进医养结 合、妇保、儿保等卫生医 疗项目。

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			
漠河市阿木尔镇卫生院2025年基本公共卫生服务第二批补助资金（中央部分）（医养结合）黑财指（社）【2025】280号	漠河市阿木尔镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向本镇居民提供基本公共卫生服务，促进医养结合、妇保、儿保等卫生医疗项目。

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1,046.11万元，其中本年收入1,041.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,041.98万元，比上年预算数减少79.94万元，下降7.13%。主要变动情况：人员退休，在职职工工资及保险经费减少。

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4.13万元，比上年预算数减少26.11万元，下降86.34%。主要变动情况：本年结转专项资金减少。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,046.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算966.93万元，比上年预算数减少98.46万元，下降9.24%。主要变动情况：人员退休，在职职工工资及保险经费减少。

2. 项目支出预算79.18万元，比上年预算数减少7.59万元，下降8.75%。主要变动情况：本年度项目减少，因此预算金额减少。

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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1491.55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3.50万元，具体为2026年医疗废物收集处置项目预算0.13万元，2026年制作假牙费项目预算0.95万元，2026年检验费项目预算2.42万元。与2025年相比，增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：2025年无委托业务费项目预算。

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
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为7.49万元，与2025年预算相比减少0.89万元，下降10.62%，变化的主要原因是减少公务接待费经费所致。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费7.49万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费7.49万元，与2025年预算相比增加0.29万元，增长4.03%，变化的主要原因是车辆陈旧，维修成本高。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少1.18万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位无此项业务产生。

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。具体包括：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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。