

附件 1

## 平罗县黄渠桥镇中心卫生院2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年度部门预算——单位概况

## 一、主要职能

乡镇卫生院（妇幼保健计划生育服务站）主要负责履行乡镇基本医疗、公共卫生、妇幼保健、和计划生育技术服务职责。承担基层基本医疗服务和疾病控制、健康教育、妇幼保健等基本公共卫生服务；承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；承担辖区内的卫生监督工作，对村卫生室实行业务管理和监督并负责对村级服务人员提供业务培训指导。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县黄渠桥镇中心卫生院部门预算，纳入平罗县卫生健康局 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

单位人员编制数28人，年末在职人数28人，女职工15人，车辆编制2辆，实有救护车1辆。

内设 5 个科室：

1、综合办公室：负责单位日常信息、档案、会务等工作，负责机关重要文件起草、规范性文件审核工作。负责党建、党风廉政建设等工作。

2、财务室：负责单位财务收支及账务处理、财务核算及职工社保缴纳等工作。

3、门诊医疗室：负责辖区居民日常诊疗及危机症的抢救工作、健康管理、健康指导及营养建议。

4、护理室：负责中心医疗护理、院感等工作。

公共卫生室：负责辖区居民基本公共卫生服务。突发公共卫生事件风险排查、收集和突发公共卫生事件协调、联络、上报工作。居民健康档案建设和管理工作、孕产妇健康管理、老人健康管理、2型糖尿病、重发精神病患着管理、新生儿预防接种组织指导及管理、健康教育计划起草、组织和实施等工作。

### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

#### （一）实施“人才赋能”工程，激发队伍内生动力

一是拓宽引才渠道，积极争取政策支持，通过柔性引进、短期派驻等方式，邀请县级专家定期来院坐诊、带教，带动专科发展；对接县域医共体资源，争取上级医院骨干医师长期驻点指导。二是强化院内培养，计划选派2名以上有潜力的医务人员赴上级医院进行针对性进修，重点培养精神卫生、中医康复等紧缺领域人才。三是优化绩效考核，修订完善考核方案，将医疗质量、公卫成效、群众评价、安全生产

等指标量化细化，强化考核结果与绩效工资、评优评先直接挂钩，充分调动职工积极性。

## **（二）实施“能力升级”工程，突破发展硬件瓶颈**

一是深化医共体协作，强化远程心电、影像诊断，优化远程门诊，实现与县级医院检查结果实时互通、精准对接，让群众在家门口就能享受县级优质诊断服务，减少奔波成本。二是做强特色专科，持续放大中医药优势，新增 1-2 项中医康复治疗项目，提升中医药非药物疗法诊疗占比；借助“千名医师下基层”等对口帮扶力量，加强老年口腔服务建设，补齐口腔诊疗短板，提升专科服务能力。

## **（三）实施“健康守门”工程，做优公共卫生服务**

一是深化慢病精细化管理，优化高血压、糖尿病患者随访流程，增加并发症筛查、个性化用药指导等服务，力争规范管理率再提高 5%；加强严重精神障碍患者、惊厥性癫痫患者的动态管理与救护，选派公卫医师参加专业培训，夯实服务基础。二是聚焦“一老一小”重点人群，创新服务形式，打造“老年健康小屋”特色品牌，提供健康体检、慢病诊疗、中医养生、康复训练等一站式服务；全年组织特色健康干预活动不少于 4 次，提升群众健康意识。三是提质家庭医生签约服务，优化个性化签约套餐，拓展上门服务、延伸处方等增值服务，提高签约居民获得感和满意度，重点人群签约覆盖率稳定在 85%以上。

**第二部分 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年度部门预算表**

## 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5026739.00	一、本年支出	5026739.00
(1) 一般公共预算	5026739.00	(一) 一般公共服务支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	673657.00
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	3836822.00
		(二十一) 住房保障支出	516260.00
本年收入合计	5026739.00	本年支出小计	5026739.00
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	5026739.00	支 出 总 计	5026739.00

表二

收入总表

单位:

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入			非财政拨款收入	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
045018	平罗县黄渠桥镇中心卫生院	5026739.00	5026739.00	5026739.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

## 支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2080502	事业单位离退休	48000.00	48000.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	417105.00	417105.00	417105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208552.00	208552.00	208552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3670194.00	3670194.00	3670194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166628.00	166628.00	166628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372620.00	372620.00	372620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143640.00	143640.00	143640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	5026739.00	一、本年支出	5026739.00
（一）一般公共预算财政拨款	5026739.00	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	673657.00
		（十）卫生健康支出	3836822.00
		（二十一）住房保障支出	516260.00
本年收入小计	5026739.00	本年支出小计	5026739.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	5026739.00	支 出 总 计	5026739.00

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080502	事业单位离退休	48000.00	48000.00	48000.00	0.00	0.00	48000.00	48000.00	4800.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392173.00	392173.00	392173.00	0.00	0.00	417105.00	417105.00	417105.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196087.00	196087.00	196087.00	0.00	0.00	208552.00	208552.00	208552.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3362341.00	3362341.00	3336255.00	26086.00	0.00	3670194.00	3670194.00	3641791.00	28403.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153032.00	153032.00	153032.00	0.00	0.00	166628.00	166628.00	166628.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353873.00	353873.00	353873.00	0.00	0.00	372620.00	372620.00	372620.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130176.00	130176.00	130176.00	0.00	0.00	143640.00	143640.00	143640.00	0.00	0.00

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	5026739.00	4998336.00	28403.00
<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	4908036.00	4908036.00	0.00
30101	基本工资	1167624.00	1167624.00	0.00
30102	津贴补贴	854932.00	854932.00	0.00
30103	奖金	1077400.00	1077400.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	644880.00	644880.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417105.00	417105.00	0.00
30109	职业年金缴费	208552.00	208552.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166628.00	166628.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	17042.00	17042.00	0.00
30113	住房公积金	353873.00	353873.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>28403.00</b>	<b>0.00</b>	28403.00

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	28403.00	0.00	28403.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	90300.00	90300.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	48000.00	48000.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42300.00	42300.00	0.00
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表七

## 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	48000.00	48000.00	0.00	48000.00	48000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392173.00	392173.00	0.00	417105.00	417105.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196087.00	196087.00	0.00	208552.00	208552.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3362341.00	3362341.00	0.00	3670194.00	3670194.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153032.00	153032.00	0.00	166628.00	166628.00	0.00
2210201	住房公积金	353873.00	353873.00	0.00	372620.00	372620.00	0.00
2210203	购房补贴	130176.00	130176.00	0.00	143640.00	143640.00	0.00

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5026739.00	4998336.00	28403.00
<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	4908036.00	4908036.00	0.00
30101	基本工资	1167624.00	1167624.00	0.00
30102	津贴补贴	854932.00	854932.00	0.00
30103	奖金	1077400.00	1077400.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	644880.00	644880.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417105.00	417105.00	0.00
30109	职业年金缴费	208552.00	208552.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166628.00	166628.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	17042.00	17042.00	0.00
30113	住房公积金	353873.00	353873.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>28403.00</b>	0.00	28403.00

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	28403.00	0.00	28403.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>90300.00</b>	<b>90300.00</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	48000.00	48000.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42300.00	42300.00	0.00
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00%
公务接待费	0.00	0.00	0.00%
差旅费	0.00	0.00	0.00%
会议费	0.00	0.00	0.00%
培训费	0.00	0.00	0.00%



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30228	工会经费	26086.00	28403.00

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 平罗县黄渠桥镇中心卫生院2026年度部门 预算情况说明

# 平罗县黄渠桥镇中心卫生院2026年度部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 5026739.00 元，与上年相比收支预算总计增 391057.00 元，增长 8.44%。其中：

**(一) 收入预算总计 5026739.00 元。包括：**

**1. 本年收入合计 5026739.00 元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 5026739.00 元，与上年相比增 391057.00 元，增长 8.44%。主要原因是：2025 年普调工资，相应社保住房公积金调增，职工岗位薪级工资晋升增加，所以较上年增长。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。与上年持平。

(5) 事业收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。与上年持平。

(6) 事业单位经营收入 0.00，与上年相比增 0.00 元，

增长 0.00%。与上年持平。

(7) 上级补助收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。与上年持平。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。与上年持平。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。与上年持平。

**2. 上年结转结余 0.00 元。**与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。与上年持平。

## **(二) 支出预算总计 5026739.00 元。**

### **1. 本年支出合计 5026739.00 元。**

(1) 社会保障和就业（类）支出 673657.00 元，主要用于单位在编人员社保缴费支出。与上年相比增加 37397.00 元，增长 5.88%。主要原因是：本年工资普调增长，职工岗位薪级工资晋升增加，社保基数调整，社保支出增加。

(2) 卫生健康（类）支出 3836822.00 元，主要用于单位在编人员工资性支出。与上年相比增加 321449.00 元，增长 9.14%。主要原因是：本年工资普调增长，职工岗位薪级工资晋升增加，相应工资津补贴奖金支出增加。

(3) 住房保障（类）支出 516260.00 元，主要用于单位在编人员住房公积金、住房补贴支出。与上年相比增加 32211.00 元，增长 6.65%。主要原因是：本年工资普调增长，

职工岗位薪级工资晋升增加，住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

**2.年终结转结余 0.00 元。**

## **二、收入预算情况说明**

平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年收入预算合计 5026739.00 元，包括本年收入 5026739.00 元，上年结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 5026739.00 元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 元，占 0.00%；

### 三、支出预算情况说明

平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年支出预算合计 5026739.00 元，其中：基本支出 5026739.00 元，占 100.00%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年财政拨款收、支总预算 5026739.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 391057.00 元，增长 8.44%元。主要原因：2025 年普调工资，相应社保住房公积金调增，职工岗位薪级工资晋升增加，所以较上年增长。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年财政拨款预算支出 5026739.00 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 391057.00 元，增长 8.44%元。主要原因：2025 年普调工资，相应社保住房公积金调增，职工岗位薪级工资晋升增加，所以较上年增长。

#### （一）社会保障就业支出（类）673657.00 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 48000.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：本年度我单位无新增退休人员。

2. 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 417105.00 元,与上年相比增加 24932.00 元,增长 6.36%。主要原因是:本年工资普调增长,职工岗位薪级工资晋升增加,社保基数调整,社保支出增加。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 208552.00 元,与上年相比增加 12465.00 元,增长 6.36%。主要原因:本年度我单位有职工晋级,职业年金支出增加。

## **(二) 卫生健康支出(类) 3836822.00 元。**

1. 基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院机构(项)支出 3670194.00 元,与上年相比增加 307853 元,增长 9.16%。主要原因:本年度内在编人员工资调整及社会保险基数比上年有所调整,人员经费支出增加。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 166628.00 元,与上年相比增加 13956.00 元,增长 8.88%。主要原因:本年度医疗保险基数增加,医疗保险缴费支出增加。

## **(三) 住房保障支出(类) 516260.00 元。**

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 372620.00 元,与上年相比增长 18747 元,增长 5.30%。本年工资普调增长,职工岗位薪级工资晋升增加,住房公积金基数调整,住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 143640.00 元,与上年相比增加 13464.00 元,增长 10.34%。主要原因:本年工资普调增长,职工岗位薪级工资晋升增加,住房补贴支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年度财政拨款基本支出 5026739.00 元,其中:

(一) 人员经费 4998386.00 元,主要包括:基本工资 1167624.00 元、津贴补贴 711292.00 元、奖金 1077400.00 元、社会保障缴费 809327.00 元、绩效工资 644880.00 元、退休费 48000.00 元、住房公积金 353873.00 元、购房补贴 143640.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 42300.00 元。

(二) 公用经费 28403.00 元,主要包括:工会经费 28403.00 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出 5026739.00 元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 391057.00 元,增长 8.44%元。主要原因:2025 年普调工资,相应社保住房公积金调增,职工岗位薪级工资晋升增加,所以较上年增长。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县黄渠桥镇中心卫生院

2026 年度一般公共预算基本支出 5026739.00 元，其中：

（一）人员经费 4998386.00 元，主要包括：主要包括：基本工资 1167624.00 元、津贴补贴 711292.00 元、奖金 1077400.00 元、社会保障缴费 809327.00 元、绩效工资 644880.00 元、退休费 48000.00 元、住房公积金 353873.00 元、购房补贴 143640.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 42300.00 元。

（二）公用经费 28403.00 元，主要包括：工会经费 28403.00 元。

#### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年“三公”经费预算为 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元。其中：因公出国（境）费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元；

(2)公务用车运行维护费 0.00 元,与上年相比增加 0.00 元;

3. 公务接待费增加 0.00 元,与上年相比增加 0.00 元。

## (二) “三项”费用。

1. 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 元,与上年相比增加 0.00 元。年初预算未安排。

2. 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 元,与上年相比增加 0.00 元。年初预算未安排。

3. 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 元,与上年相比增加 0.00 元。年初预算未安排。

## 九、关于平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2026 年,平罗县黄渠桥镇中心卫生院本级机关运行经费财政拨款预算 28403.00 元,比 2025 年预算增加 2317 元,增长 8.90%。主要原因是:人员工资变动,故产生差异。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，平罗县黄渠桥镇中心卫生院政府采购预算0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元，拟面向中小企业预留采购份额0.00元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，平罗县黄渠桥镇中心卫生院占用使用国有资产情况：房屋5918.61平方米，价值4156406.88元；车辆2辆，价值336000.00元；100万元以上设备0台，价值0.00元；家具和用具价值195955.00元；土地使用权0.00平方米，价值0.00元；计算机软件价值0.00元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋房屋5918.61平方米，价值4156406.88元；车辆2辆，价值336000.00元；100万元以上设备0台，价值0.00元；家具和用具价值195955.00元；土地使用权0.00平方米，价值0.00元；计算机软件价值0.00元。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0.00元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0.00元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为0.00%。

## **(五) 其他需说明的事项**

平罗县黄渠桥镇中心卫生院无其他需说明的事项。

## 第四部分 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 2026 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**: 是国家凭借政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**: 是政府部门人员用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。

4. **预算公开**: 是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息, 使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**: 是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**: 是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出以外, 财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**: 是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。