

附件 1

平罗县灵沙乡卫生院 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 平罗县灵沙乡卫生院 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

平罗县灵沙乡卫生院属于平罗县卫生健康局下属卫生院，业务由平罗县卫生健康局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能有：主要负责履行基本医疗，公共卫生，妇幼保健和计划生育技术服务职能。

1.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。

2.承担本辖区内妇女保健，儿童保健等妇幼和妇女儿童常见病防治等任务。

3.承担计划生育宣传教育，技术服务，优生指导，药具发放信息查询，随访服务，生殖保健，人员培训等任务。

4.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。

5.受县卫生健康局委托，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：平罗县灵沙乡卫生院部门预算，纳入平罗县卫生健康局 2026 年部门预算编制的二级预算单位。单位人员编制数 16 人，在职人数 16 人，享受独生子女费 0 人，女职工 8 人，车辆编制 1 辆，实有救护车 1 辆。

本单位内设4个岗位：

（1）门诊诊疗岗位：包含外科、内科、中西医结合科、放射科、彩超室、心电图室、化验室等，负责辖区居民的日常诊疗及救治工作，提供健康指导、健康宣传等医疗卫生工作。

（2）基本公共卫生服务岗位：包含慢病办公室、家庭医生签约服务室、妇幼办公室、协管室等，负责辖区居民健康档案管理及相关基本公共卫生服务；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、老年人健康管理、2型糖尿病、重发精神病患者管理、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。

（3）综合管理岗位：负责协调和督办卫生院日常工作；负责邮箱、信息、会务、保密、档案等工作；负责重要文件起草、规范性文件审核工作；负责党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理的协调指导工作；负责单位的组织、人事工作。

（4）财务监督岗：负责卫生院的财务管理工作，监督指导本单位财务固定资产管理工作；提出相关财务建议和并组织实施；负责内部审计工作；负责社保和银行、财政相关工作。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

基于乡镇卫生院“全生命周期健康守护、便捷可及服务”的核心定位，结合2026年基层卫生健康工作政策导向，从

基本医疗、公共卫生、家庭医生签约、能力建设四大维度梳理核心任务与量化目标，确保内容兼具政策合规性与民生实用性。

1. 基本医疗服务：规范常见病、多发病诊疗，落实基本药物制度，保障药品供应与合理使用，做好医保结算服务。

2. 基本公共卫生服务：落实国家公卫服务项目，做好居民电子健康档案动态更新；重点推进老年人、儿童、孕产妇、慢性病、重精患者等重点人群健康管理；常态化开展健康教育、预防接种、传染病防控及卫生监督协管，普及中医药健康服务。

3. 家庭医生签约服务：组建专业团队，精准对接居民需求，明确服务包内容；强化履约管理，将报酬与履约质量挂钩，提升重点人群签约服务实效，增强居民获得感。

4. 能力建设与运营管理：加强医护及公卫人员培训，配齐基础诊疗设备；规范财务与预算管理，专款专用、合规支出；推进数字化建设，优化服务流程，提升机构运转效率。

第二部分 平罗县灵沙乡卫生院 2026 年度部门 预算表

平罗县灵沙乡卫生院 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	2822919.00	一、本年支出	2822919.00
(1) 一般公共预算	2822919.00	(一) 一般公共服务支出	0.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 社会保障和就业支出	361491.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 卫生健康支出	2177058.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 住房保障支出	284370.00
四、上级补助预算收入	0.00		
本年收入合计	2822919.00	本年支出小计	2822919.00
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	2822919.00	支 出 总 计	2822919.00

表二

收入总表

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	
045011	平罗县灵沙乡卫生院	2822919.00	2822919.00	2822919.00	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	12000.00	12000.00	12000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232994.00	232994.00	232994.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116497.00	116497.00	116497.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2083896.00	2083896.00	2083896.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	93162.00	93162.00	93162.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	208410.00	208410.00	208410.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	75960.00	75960.00	75960.00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2822919.00	一、本年支出	2822919.00
（一）一般公共预算财政拨款	2822919.00	（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
		（三）国防支出	0.00
		（四）社会保障和就业支出	361491.00
		（五）社会保险基金支出	0.00
		（六）卫生健康支出	2177058.00
		（七）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（八）住房保障支出	284370.00
		（九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	2822919.00	本年支出小计	2822919.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	2822919.00	支 出 总 计	2822919.00

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	12000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234114.00	234114.00	234114.00	0.00	0.00	232994.00	232994.00	232994.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117057.00	117057.00	117057.00	0.00	0.00	116497.00	116497.00	116497.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2034161.00	2034161.00	2018580.00	15581.00	0.00	2083896.00	2083896.00	2068016.00	15880.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91407.00	91407.00	91407.00	0.00	0.00	93162.00	93162.00	93162.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211518.00	211518.00	211518.00	0.00	0.00	208410.00	208410.00	208410.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79524.00	79524.00	79524.00	0.00	0.00	75960.00	75960.00	75960.00	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	2822919.00	2807039.00	15880.00
301	一、工资福利支出	2773679.00	2773679.00	0.00
30101	基本工资	652104.00	652104.00	0.00
30102	津贴补贴	493693.00	493693.00	0.00
30103	奖金	605560.00	605560.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	361731.00	361731.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232994.00	232994.00	0.00
30109	职业年金缴费	116497.00	116497.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93162.00	93162.00	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	9528.00	9528.00	0.00
30113	住房公积金	208410.00	208410.00	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
302	二、商品和服务支出	15880.00	0.00	15880.00

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	15880.00	0.00	15880.00
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
303	三、对个人和家庭的补助	33360.00	33360.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	12000.00	12000.00	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	21360.00	21360.00	0.00
310	四、资本性支出	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	12000.00	12000.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234114.00	234114.00	0.00	232994.00	232994.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117057.00	117057.00	0.00	116497.00	116497.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2034161.00	2034161.00	0.00	2083896.00	2083896.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91407.00	91407.00	0.00	93162.00	93162.00	0.00
2210201	住房公积金	211518.00	211518.00	0.00	208410.00	208410.00	0.00
2210203	购房补贴	79524.00	79524.00	0.00	75960.00	75960.00	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		2822919.00	2807039.00	15880.00
301	一、工资福利支出	2773679.00	2773679.00	0.00
30101	基本工资	652104.00	652104.00	0.00
30102	津贴补贴	493693.00	493693.00	0.00
30103	奖金	605560.00	605560.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	361731.00	361731.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232994.00	232994.00	0.00
30109	职业年金缴费	116497.00	116497.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93162.00	93162.00	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	9528.00	9528.00	0.00
30113	住房公积金	208410.00	208410.00	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
302	二、商品和服务支出	15880.00	0.00	15880.00

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	15880.00	0.00	15880.00
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
303	三、对个人和家庭的补助	33360.00	33360.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	12000.00	12000.00	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	21360.00	21360.00	0.00
310	四、资本性支出	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

政府性基金支出预算表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	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	15581.00	15880.00

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 平罗县灵沙乡卫生院2026年度部门预算情况说明

平罗县灵沙乡卫生院 2026 年度部门预算——部门预算 情况说明

一、收支预算情况的总体说明

平罗县灵沙乡卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 2822919.00 元，与上年相比收支预算总计增加 43138.00 元，增长 1.55%。其中：本年收入 2822919.00 元，包括一般公共预算 2822919.00 元，政府性基金预算 0.00 元；上年结转结余 0.00 元。财政支出预算 2822919.00 元，包括：卫生健康支出 2177058.00 元、社会保障和就业支出 361491.00 元、住房保障支出 284370.00 元。

（一）收入预算总计 2822919.00 元。包括：

1. 本年收入合计 2822919.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 2822919.00 元，与上年相比增加 43138.00 元，增长 1.55%。主要原因是：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。

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

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0.00%。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。

(5) 事业收入 0.00 元，与上年相比增加 0 元，增长 0.00 %。

(6) 事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，下降 0.00 %。

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

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

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

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

(二) 支出预算总计 2822919.00 万元。包括：

1.本年支出合计 2822919.00 元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 361491.00 元，主要用于单位在编人员社保缴费支出。与上年相比减少 1680.00 元，下降 0.46%。主要原因是：本年调出 1 名在编人员，社保费减少。

(2) 卫生健康（类）支出 2177058.00 元，主要用于单位在编人员工资性支出。与上年相比增加 51490.00 元，增长 2.42%。主要原因是：本年我单位有职工晋级，工资性支出增加。

(3) 住房保障(类)支出 284370.00 元,主要用于单位在编人员住房公积金、住房补贴支出。与上年相比减少 6672.00 元,下降 2.29%。主要原因是:本年调出 1 名在编人员,住房公积金、住房补贴支出减少。

2.年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

平罗县灵沙乡卫生院 2026 年收入预算合计 2822919.00 元,包括本年收入 2822919.00 元,上年结转结余 0.00 元。其中:

本年一般公共预算收入 2822919.00 元,占 100%;

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

平罗县灵沙乡卫生院 2026 年支出预算合计 2822919.00 元，其中：基本支出 2822919.00 元，占 100%；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

平罗县灵沙乡卫生院 2026 年财政拨款收、支总预算 2822919.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 43138 元，增长 1.55%。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。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县灵沙乡卫生院 2026 年财政拨款预算支出 2822919.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 43138 元，增长 1.55 %。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。

其中：

（一）社会保障就业支出（类）361491.00 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 12000.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要

原因：本年度无新增退休人员，退休费不变。

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 232994.00 元，与上年相比减少 1120.00 元，下降 0.48%。主要原因：本年度我单位调出 1 名在编人员，养老保险支出减少。

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 116497.00 元，与上年相比减少 560.00 元，下降 0.48%。主要原因：本年度我单位调出 1 名在编人员，职业年金支出减少。

(二) 卫生健康支出(类) 2177058.00 元。

1. 基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院机构(项)支出 2083896.00 元，与上年相比增加 49735.00 元，增长 2.44%。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 93162.00 元，与上年相比增加 1755.00 元，增长 1.92%。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) 284370.00 元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 208410.00 元，与上年相比减少 3108.00 元，下降 1.47%。主要原因：本年度我单位调出 1 名在编人员，住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 75960.00 元，

与上年相比减少 3564.00 元，下降 4.48%。主要原因：本年度我单位调出 1 名在编人员，购房补贴支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县灵沙乡卫生院 2026 年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费 2807039.00 元，主要包括：基本工资 652104.00 元、津贴补贴 417733.00 元、奖金 605560.00 元、社会保障缴费 452181.00 元、绩效工资 361731.00 元、退休费 12000.00 元、住房公积金 208410.00 元、购房补贴 75960.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 21360.00 元；

（二）公用经费 15880.00 元，主要包括：工会经费 15880.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县灵沙乡卫生院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2822919.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 43138.00 元，增长 1.55 %。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。

一般公共预算基本支出情况。平罗县灵沙乡卫生院 2026 年度一般公共预算基本支出 2822919.00 元，其中：

（一）人员经费 2807039.00 元，主要包括：基本工资 652104.00 元、津贴补贴 417733.00 元、奖金 605560.00 元、社会保障缴费 452181.00 元、绩效工资 361731.00 元、退休费

12000.00 元、住房公积金 208410.00 元、购房补贴 75960.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 21360.00 元；

（二）公用经费 15880.00 元，主要包括：工会经费 15880.00 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。平罗县灵沙乡卫生院 2026 年“三公”经费预算为 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，主要原因本单位无此项预算安排支出，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 元，与上年相比增加 0 元，主要原因：本单位无此预算安排；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因本单位无此预算安排；

（2）公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因本单位无此预算安排；

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因本单位无此预算安排。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县灵沙乡卫生院 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。主要原因：本单位无此项预算安排支出

2. 平罗县灵沙乡卫生院 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。主要原因：本单位无此项预算安排支出

3. 平罗县灵沙乡卫生院 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。主要原因；本单位无此项预算安排支出

九、关于平罗县灵沙乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县灵沙乡卫生院 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，平罗县灵沙乡卫生院本级机关运行经费财政拨款预算 15880.00 元，比 2025 年预算增加 299.00 元，增长 1.92%。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，平罗县灵沙乡卫生院政府采购预算 0.00 元，比 2025 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位作为平

罗县卫生健康局下属二级单位，不做政府采购预算。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，平罗县灵沙乡卫生院占用使用国有资产情况：房屋 2606.52 平方米，价值 4839308.62 元；车辆 1 辆，价值 70000.00 元；100 万元以上设备 0 台，价值 0.00 元；家具和用具价值 163683.8 元；土地使用权 5638.52 平方米，价值 1.00 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 2606.52 平方米，价值 4839308.62 元；车辆 1 辆，价值 70000 元；100 万元以上设备 0 台，价值 0.00 元；家具和用具价值 163683.8 元；土地使用权 5638.52 平方米，价值 1.00 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

平罗县灵沙乡卫生院无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县灵沙乡卫生院 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。