

附件 1

平罗县崇岗镇中心卫生院 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 平罗县崇岗镇中心卫生院 2026 年度部门 预算——单位概况

一、主要职能

平罗县崇岗镇中心卫生院属于平罗县卫生健康局所属二级预算单位。卫生院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

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

从预算单位构成看，平罗县崇岗镇中心卫生院部门预算包括：平罗县崇岗镇中心卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入平罗县崇岗镇中心卫生院 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：平罗县崇岗镇中心卫生院。

本单位部门预算包括：单位人员编制数 20 人，其中事业编制 20 人，在职人数 20 人，退休职工 6 人，享受独生子

女费 3 人，女职工 11 人，车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆，车辆为救护车。本单位内设 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。负责单位党建、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、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急症的抢救工作、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。

（5）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、老年人健康管理、II 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。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想卫生健康工作方针为指引，坚持以人民健康为中心，以“价值医疗”为导向，全面深化改革创新，全面落实医改政策，严守“医疗、医药、医保”政策法规，提升服务质量，做实做细流程规范，为辖区居民提供“便捷安全、优质可及、价廉有效”的基层卫生健康服务，筑牢基层“健康保障”，做好村镇居民“健康守护”。

（一）推进强基工程。统筹门诊医疗、基本公共卫生服务和家庭医生签约服务管理，扎实落实慢性病中心设置，精准推进“防”（医防融合）、“治”（诊断治疗）、“康”（康复医疗）、“养”（医养结合）、“管”（减少并发症、降低住院率）、“护”（失能老人护理、安宁疗护、家庭病床）服务，提高辖区老年人健康保健水平；结合“美丽乡村”和乡村振兴建设，迁建常青村卫生室，更新配置村级医疗设施设备。

（二）深化核心发展工程。扎实开展基层重点专科建设，门诊服务量增加15%。一是拓展口腔服务项目，加强技术人员培训，配置根管长度治疗机、热融牙胶充填系统、超声无痛牙周治疗仪等必要口腔治疗设备，巩固口腔修复、牙体牙髓治疗，拓展正畸、全口义齿修复等项目，促进老年口腔健康。二是推进中医内涵提升行动，以中药饮片和中医理疗适宜技术推广应用为重点，深化中医传承行动，加强电磁波、熏蒸、针灸、推拿、拔罐、刮痧、艾灸、中药外敷和红外线照射等中医适宜技术学习培训和推广应用，推进辖区中医诊断、中药（中药饮片、中成药）治疗、中医理疗和中医保健“四位一体”中医药“把脉问诊”服务，给予患者治疗方案选择权，提升医患互信能力。

（三）细化提质增效工程。一是做实做细公共卫生和家庭医生签约服务。以居民健康需求为导向，持续开展以“公共卫生服务时时处处，家庭医生相约家家户户”卫生健康服务活动，广泛开展卫生惠民政策、服务内容、卫生防病知识

宣传普及，提高辖区居民的知晓、参与程度和健康意识、防范能力，促进门诊诊疗、基本公共卫生服务和家庭医生签约服务相互融合，有序衔接，协同落实。二是深化医疗秩序和医疗质量管理。严格落实医疗及护理质量核心制度，通过预约服务、巡诊医疗、随（回）访管理、回访调查等形式，提升服务质量，做实做细流程规范，提高群众满意度和获得感。三是强化医保基金管理。常态长效开展医保基金使用管理培训和自查自纠，严格落实医务人员医保支付资格管理，加强“处方点评”结果应用，规范医疗行为和医保基金使用管理，确保医保基金安全。四是促进服务技术提升。采取“请进来、送出去”方式，开展专业技术、适宜技术和健康管理技能“三基”培训，严格执行技术操作规程和规范医疗服务行为，不断提升医疗质量。五是强化运行管理。对照《卫生院服务能力标准》和《村卫生室服务能力标准》，加强乡村一体化管理，进一步强化岗位管理和业务考评、绩效分配管理，探索“两个允许”政策落实措施，激发职工工作激情和服务热情。对照《基层医疗卫生机构巡查方案》，定期开展自查自纠，持续提升辖区居民健康保障能力。

（四）筑牢使命担当工程。以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届四中全会精神为指导，按照上级部署安排扎实落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，坚决贯彻落实“健康中国战略”，持续落实“第一议题”和“第一制度”，常态开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实意

识形态工作责任制，深入推进廉政建设和反腐败工作，着力加强“医德医术医规医风”提升行动，促进学习成效转化，履职尽责，为人民群众全周期生命健康保驾护航。

**第二部分 平罗县崇岗镇中心卫生院 2026 年度部门
预算表**

平罗县崇岗镇中心卫生院 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	3722027.00	一、本年支出	3722027.00
(1) 一般公共预算	3722027.00	(一) 社会保障和就业支出	498753.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 卫生健康支出	2844081.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 住房保障支出	379193.00
二、财政专户管理资金收入	0.00		
三、事业预算收入	0.00		
四、上级补助预算收入	0.00		
五、附属单位上缴预算收入	0.00		
六、经营预算收入	0.00		
七、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	3722027.00	本年支出小计	3722027.00
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	3722027.00	支 出 总 计	3722027.00

表二

收入总表

单位：元

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	
045010	平罗县崇岗镇中心卫生院	3722027.00	3722027.00	3722027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	合计	3722027.00	3722027.00	3722027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36000.00	36000.00	36000.00	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	308502.00	308502.00	308502.00	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	154251.00	154251.00	154251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2719512.00	2719512.00	2719512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124569.00	124569.00	124569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274373.00	274373.00	274373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104820.00	104820.00	104820.00	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	3722027.00	一、本年支出	3722027.00
（一）一般公共预算财政拨款	3722027.00	（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	498753.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	2844081.00
		（二十一）住房保障支出	379193.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00
本年收入小计	3722027.00	本年支出小计	3722027.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	3722027.00	支 出 总 计	3722027.00

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	
	合计	3423211.00	3423211.00	3403901.00	19310.00	0.00	3722027.00	3722027.00	3700791.00	21236.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36000.00	36000.00	36000.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	36000.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287611.00	287611.00	287611.00	0.00	0.00	308502.00	308502.00	308502.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143806.00	143806.00	143806.00	0.00	0.00	154251.00	154251.00	154251.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2479168.00	2479168.00	2459858.00	19310.00	0.00	2719512.00	2719512.00	2698276.00	21236.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113269.00	113269.00	113269.00	0.00	0.00	124569.00	124569.00	124569.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258609.00	258609.00	258609.00	0.00	0.00	274373.00	274373.00	274373.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104748.00	104748.00	104748.00	0.00	0.00	104820.00	104820.00	104820.00	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	3722027.00	3700791.00	21236.00
301	一、工资福利支出	3633271.00	3633271.00	0.00
30101	基本工资	885108.00	885108.00	0.00
30102	津贴补贴	629977.00	629977.00	0.00
30103	奖金	772580.00	772580.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	471171.00	471171.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308502.00	308502.00	0.00
30109	职业年金缴费	154251.00	154251.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124569.00	124569.00	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	12740.00	12740.00	0.00
30113	住房公积金	274373.00	274373.00	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	21236.00	0.00	21236.00

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	21236.00	0.00	21236.00
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	67520.00	67520.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	36000.00	36000.00	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	31520.00	31520.00	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
	合计	3423211.00	3423211.00	0.00	3722027.00	3722027.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36000.00	36000.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287611.00	287611.00	0.00	308502.00	308502.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143806.00	143806.00	0.00	154251.00	154251.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2479168.00	2479168.00	0.00	2719512.00	2719512.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113269.00	113269.00	0.00	124569.00	124569.00	0.00
2210201	住房公积金	258609.00	258609.00	0.00	274373.00	274373.00	0.00
2210203	购房补贴	104748.00	104748.00	0.00	104820.00	104820.00	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		3722027.00	3700791.00	21236.00
301	一、工资福利支出	3633271.00	3633271.00	0.00
30101	基本工资	885108.00	885108.00	0.00
30102	津贴补贴	629977.00	629977.00	0.00
30103	奖金	772580.00	772580.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	471171.00	471171.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308502.00	308502.00	0.00
30109	职业年金缴费	154251.00	154251.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124569.00	124569.00	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	12740.00	12740.00	0.00
30113	住房公积金	274373.00	274373.00	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	21236.00	0.00	21236.00

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	21236.00	0.00	21236.00
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	67520.00	67520.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	36000.00	36000.00	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	31520.00	31520.00	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	19310.00	21236.00

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 平罗县崇岗镇中心卫生院2026年度部门 预算情况说明

平罗县崇岗镇中心院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

平罗县崇岗镇中心卫生院2026年本年收入预算3722027.00元，比2025年预算数增加298816.00元，增长8.73%，主要原因是2025年工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费收入增加20891.00元，机关事业单位职业年金缴费收入增加10445.00元，人员基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险等增加240344.00元，职工基本医疗保险增加11300.00元，住房公积金增加15764.00元，购房补贴增加72.00元。本年支出预算3722027.00元，比2025年预算数增加298816.00元，增长8.73%，主要原因是2025年工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加20891.00元，机关事业单位职业年金缴费支出增加10445.00元，人员基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险等增加240344.00元，职工基本医疗保险增加11300.00元，住房公积金增加15764.00元，购房补贴增加72.00元。

（一）收入预算总计3722027.00元。包括：

1.本年收入合计 3722027.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 3722027.00 元，与上年相比

增加 298816.00 元，增长 8.73%。主要原因是：2025 年工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 20891.00 元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 10445.00 元，人员基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险等增加 240344.00 元，职工基本医疗保险增加 11300.00 元，住房公积金增加 15764.00 元，购房补贴增加 72.00 元。

(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%。主要原因是：2026 年度无政府性基金预算安排支出。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年度无国有资本经营预算安排。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年度无财政专户管理资金收入预算安排。

(5) 事业收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年度无事业收入预算安排。

(6) 事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年度事业单位经营收入预算安排。

(7) 上级补助收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年度无上级补助收入预算安排。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00 %。主要原因是：2026 年度无附属单位上缴预算安排。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年度无其他收入预算安排。

2.上年结转结余 0.00 元。与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年度预算安排的收入支出全部执行完毕。

(二) 支出预算总计 3722027.00 元。包括：

1.本年支出合计 3722027.00 元。

(1) 社会保障和就业支出 498753.00 元，主要用于退休职工的民族团结奖、在职职工养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加 31336.00 元，增长 6.70%。主要原因是：2025 年工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 20891.00 元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 10445.00 元。

(2) 卫生健康支出 2844081.00 元，主要用于在职职工的基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、失业保险、工伤保险、健康体检、基本医疗保险费用。与上年相比增加 251644.00 元，增长 9.71%。主要原因是：2025 年工资普调，人员基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险等增加 240344.00 元，职工基本医疗保险增加 11300.00 元。

(3) 住房保障支出 379193.00 元，主要用于在职职工的住房公积金、购房补贴费用。与上年相比增加 15836.00 元，增长 4.36%。主要原因是：2025 年工资普调，住房公积金增加 15764.00 元，购房补贴增加 72.00 元。

2. 年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

平罗县崇岗镇中心卫生院 2026 年收入预算合计 3722027.00 元，包括本年收入 3722027.00 元，上年结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 3722027.00 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%；

本年事业单位经营收入 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

平罗县崇岗镇中心卫生院 2026 年支出预算合计 3722027.00 元，其中：基本支出 3722027.00 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

平罗县崇岗镇中心卫生院2026年财政拨款预算收入 3722027.00元，比2025年预算数增加298816.00元，增长 8.73%，主要原因是2025年工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费收入增加20891.00元，机关事业单位职业年金缴费收入增加10445.00元，人员基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险等增加240344.00元，职工基本医疗保险增加 11300.00元，住房公积金增加15764.00元，购房补贴增加72.00元。财政拨款支出预算3722027.00元，比2025年预算数增加 298816.00元，增长8.73%，主要原因是2025年工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加20891.00元，机关事业单位职业年金缴费支出增加10445.00元，人员基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险等增加240344.00元，职工基

本医疗保险增加11300.00元，住房公积金增加15764.00元，购房补贴增加72.00元。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县崇岗镇中心卫生院2026年财政拨款预算支出3722027.00元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加298816.00元，增长8.73%。主要原因：2025年工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加20891.00元，机关事业单位职业年金缴费支出增加10445.00元，人员基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险等增加240344.00元，职工基本医疗保险增加11300.00元，住房公积金增加15764.00元，购房补贴增加72.00元。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）498753.00元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）36000.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2026年与2025年退休人员6人，没有增减变动。

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（项）308502.00元，与上年相比增加20891.00元，增长7.26%。主要原因：2025年工资普调，我院职工工资提高，养老保险缴费基数提高。

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（项）154251.00元。与上年相比增加10445.00元，

增长 7.26%。主要原因：2025 年工资普调，我院职工工资提高，职业年金缴费基数提高。

（二）卫生健康支出（类）2844081.00 元。

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2719512.00 元。与上年相比增加 240344.00 元，增长 9.69%。主要原因：2025 年工资普调，我院职工基本工资、津补贴、奖金、绩效工资提高，失业保险、工伤保险缴费基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）124569.00 元。与上年相比增加 11300.00 元，增长 9.98%。主要原因：2025 年工资普调，我院职工工资提高，基本医疗保险缴费基数提高。

（三）住房保障支出（类）379193.00 元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）274373.00 元。与上年相比增加 15764.00 元，增长 6.10%。主要原因：2025 年工资普调，我院职工工资提高，住房公积金缴费基数提高。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）104820.00 元。与上年相比增加 72.00 元，增长 0.07%。主要原因：2025 年职工购房补贴核算标准改变，按照新我核算标准核算我院职工购房补贴有改变。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县崇岗镇中心卫生院 2026 年度财政拨款基本支出 3722027.00 元，其中：

（一）人员经费 3700791.00 元，主要包括：基本工资 885108.00 元、津贴补贴 525157.00 元、奖金 772580.00 元、社会保障缴费 600062.00 元、绩效工资 471171.00 元、退休费 36000.00 元、住房公积金 274373.00 元、购房补贴 104820.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 31520.00 元。

（二）公用经费 21236.00 元，主要包括：工会经费 21236.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县崇岗镇中心卫生院 2026 年度一般公共预算财政拨款收入预算 3722027.00 元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 298816.00 元，增长 8.73%。主要原因：2025 年工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费收入增加 20891.00 元，机关事业单位职业年金缴费收入增加 10445.00 元，人员基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险等增加 240344.00 元，职工基本医疗保险增加 11300.00 元，住房公积金增加 15764.00 元，购房补贴增加 72.00 元。

2026 年度一般公共预算财政拨款支出 3722027.00 元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298816.00 元，增长 8.73%。主要原因：2025 年工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 20891.00 元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 10445.00 元，人员基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险等增加 240344.00 元，职工基本医疗保险

增加 11300.00 元，住房公积金增加 15764.00 元，购房补贴增加 72.00 元

一般公共预算基本支出情况。平罗县崇岗镇中心卫生院 2026 年度一般公共预算基本支出 3722027.00 元，其中：

（一）人员经费 3700791.00 元，主要包括：基本工资 885108.00 元、津贴补贴 525157.00 元、奖金 772580.00 元、社会保障缴费 600062.00 元、绩效工资 471171.00 元、退休费 36000.00 元、住房公积金 274373.00 元、购房补贴 104820.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 31520.00 元。

（二）公用经费 21236.00 元，主要包括：工会经费 21236.00 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。平罗县崇岗镇中心卫生院 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，主要原因：无正常业务公用经费，无三公经费预算收支；
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,主要原因:无正常业务公用经费,无三公经费预算收支;

(2)公务用车运行维护费 0.00 元,与上年相比增加 0.00 元,主要原因:无正常业务公用经费,无三公经费预算收支;

3.公务接待费增加 0.00 元,与上年相比增加 0.00 元,主要原因:无正常业务公用经费,无三公经费预算收支。

(二)“三项”费用。

1.平罗县崇岗镇中心卫生院 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。主要原因:无正常业务公用经费,无“三项”费用预算收支。

2.平罗县崇岗镇中心卫生院 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。主要原因:无正常业务公用经费,无“三项”费用预算收支。

3.平罗县崇岗镇中心卫生院 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 万元。主要原因:无正常业务公用经费,无“三项”费用预算收支。

九、关于平罗县崇岗镇中心卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县崇岗镇中心卫生院 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，平罗县崇岗镇中心卫生院本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算21236.00元，比2025年预算增加1926元，增长9.97%。主要原因是2025年人员工资普调，工资提高，工会经费按照工资总额的2%计算，2026年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，平罗县崇岗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，平罗县崇岗镇中心卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋2196.56平方米，价值6447818.15元；车辆1辆，价值233808.85元；100万元以上设备0台/个，价值0.00元；家具和用具价值141960.00元；土地使用权0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年本部门整体支出未纳入绩效目标管理，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

2026年平罗县崇岗镇中心卫生院无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县崇岗镇中心卫生院 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。