

附件 1

平罗县医疗健康总院 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 平罗县医疗健康总院 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

按照人员、业务、财务、信息、药械“五统一”管理要求，有效整合县医疗卫生资源，创新医保基金支付方式，促进医疗、医保、医药“三医联动”，落实分级诊疗制度，推进一体化服务、医防融合、信息化服务，健全家庭医生签约服务体系，建立完善内部管理运行保障新机制，深化和推进人事薪酬制度改革，构建优质高效的医疗卫生服务新体系，推进县域紧密型医共体建设。

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：

（一）综合管理办公室。负责综合协调和重要事项督办工作；负责总院公文处理、信息调研、党务政务公开、对外宣传等工作；负责党的建设、精神文明建设、行风建设、干部职工思想文化和作风建设、社会综合治理、平安建设、后勤保障、基建等工作。

（二）事业发展管理中心。负责各成员单位能力提升培训、质量控制（院感医疗废物管理）、消毒供应管理、设备采购、人力资源、绩效考核、职称评审、医联体医共体建设、继续医学教育、千名医生下基层、凡晋必下等工作。

（三）公共卫生管理中心。负责统一管理总院内部公共卫生资源，统筹推进慢病管理、公共卫生资源配置、任务管

理和考核督导，推动县乡村公共卫生一体化建设。

（四）医保监管中心。负责完善总院内部医保基金管理、使用、考评、分配机制，建立总院药械供应保障新机制，探索建立县域药联体，推进药事服务费，促进药品耗材合理使用。

（五）财务管理中心。负责对成员单位财务实行统一管理、集中核算、统筹运营，履行财务管理、会计核算、成本管理、预算管理、资产管理、医保结算、会计监督和内部控制等职责。

（六）信息管理中心。负责建立完善县域统一的医疗卫生健康信息平台，加强远程影像、心电诊断中心建设，推进总院全方位开展“互联网+”惠民便民服务，逐步实现各类医疗健康信息的互联互通。

从预算单位构成看，平罗县医疗健康总院部门预算包括：平罗县医疗健康总院本级预算、所属事业单位预算。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。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，平罗县医疗健康总院将坚持以人民健康为中心，以改革为动力，提质增效为导向，推动县域医疗卫生服务体系高质量发展，为健康平罗建设提供坚实保障。

在医疗服务能力整合提升方面，一是持续推进区域检验资源共享与结果互认。以姚伏、陶乐两家中心卫生院为试点，依托县医院检验科开展质控管理，通过培训、室间质评及现场指导提升试点单位检验水平，制定并扩大分阶段互认项目

清单，减轻群众负担。二是打造中医药特色服务品牌。融合二十四节气养生文化，设计全年主题中医药健康促进活动，重点打造“冬病夏治惠民月”与“中医养生体验季”，推广特色疗法。拓展中医药进社区、家庭，形成地域特色服务模式。三是以实操中心为依托，采用理论授课、实操演练、结对带教模式，聚焦常见病诊疗和急救实操，提升基层医疗服务水平与安全。四是探索医养结合与分级诊疗协同发展新路径。借城关镇中心卫生院改扩建契机，整合医养结合设施，与县级医院建立紧密协同关系。推出“医中有养”服务套餐，为困难失能/部分失能老人提供普惠服务，承接县级医院下转康复期患者，实现急慢分治。

在强化医疗保障服务方面，一是深化参保扩面与精准服务。健全多部门数据共享机制，落实“一人一档”精准扩面，强化参保缴费激励政策宣传，优化参保缴费与代缴服务，推广“掌上办、网上办”。二是完善待遇保障与结算服务。落实特殊困难群体分类资助参保政策，巩固参保群众住院与门诊保障水平，细化异地就医结算流程，优化直接结算服务。三是强化基金监管与政策落地。完善“两定”机构协议管理，深化医保信用评价与协议履行挂钩机制。加大基金监管力度，开展基层医保政策专题培训，确保政策落地。四是推进长期护理保险政策落地。聚焦重度失能人员需求，构建相关管理模式，减轻失能家庭照护负担。

在财务管理规范方面，将继续深化内审管理，推动预算执行与绩效审计结合，提升资金使用效益。同时，实施各成

员单位财务集中管理，通过“财务集中核算+单独设账+划片管理”机制，选拔划转 12 名编制人员，进一步规范财务管理体系，助力县域医共体协同发展。

在信息化赋能提升方面，**一是**推进核心管理系统建设，开展“人、财、物”统一管理及慢病管理系统建设，论证系统功能参数与实施内容，满足成员单位集约化管理需求。**二是**深化“智慧健康云平台”应用与数据治理，在现有功能上，核对成员单位上传数据质量，修正报表错误，提升数据真实性、规范性与一致性。**三是**完成区域审方系统全覆盖，推进区域审方平台项目，对接县中医院及基层医疗机构信息系统。**四是**优化消毒供应追溯系统，确保追溯链条完整、数据准确。

在优化药学服务方面，**一是**强化总院内用药衔接，以基本药物为基础，实施统一采购与配送，完成中心药房建设。**二是**推动药学服务向基层下沉，实现健康总院内药学服务连续化、同质化，落地慢性病长期处方管理。**三是**为患者提供用药咨询、用药教育等服务，对慢性病患者开展定时提醒、用药随访、药物重整等居家药学工作。**四是**加快县域集中审方中心全覆盖建设，强化处方调配全流程监管，使住院医嘱前置审核率 $\geq 99\%$ ，处方前置审核合格率 $\geq 98.5\%$ 。探索“互联网 + 远程药学服务”：借助人工智能技术，面向基层提供远程药学支持。

在持续推进基本公共卫生服务方面，**一是**持续强化重大疾病防控。推进传染病监测预警平台联网，打破部门信息壁

垒，实现数据共享。聚焦结核病、布病等重点传染病，落实综合防控。结合慢性病示范区建设、健康宁夏行动、上消化道癌早诊早治等工作，深化医防融合，提升慢性病全链条管理能力。

二是优化基本公卫项目管理。指导基层机构细化目标，制定切合实际的执行与考核方案。规范项目资金使用，强化考核结果运用，激发人员积极性。

三是加强人员培训与能力建设。组织专家强化技术指导，针对薄弱环节开展多形式培训，提升工作人员知识技能与服务能力。

四是依托信息化实施全程质控。完善日常监管、技术指导、质量考核“三位一体”的信息管理模式。利用平台功能，规范电子健康档案管理，全程监管重点服务进程，确保核心指标高质量完成。加强重点人群建档与管理，优化体检安排与质量控制，杜绝不实行为。

五是鼓励创新打造服务亮点。围绕提升质量与获得感，破解管理难题，推动高血压、糖尿病等实现标准化、全程化健康管理。依托信息化，加强对老年人、孕产妇等重点人群的健康管理，建立“基层机构—专业公卫机构—医联体医院”三位一体服务模式。

六是加大宣传提升群众知晓度。指导各单位丰富宣传形式与途径，利用新媒体、宣传月等广泛开展政策普及。积极提供公众咨询与义诊服务，增强居民健康意识，引导主动接受服务。

**第二部分 平罗县医疗健康总院 2026 年度部门
预算表**

平罗县医疗健康总院 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	7100000.00	一、本年支出	7100000.00
(1) 一般公共预算	7100000.00	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7100000.00
本年收入合计	7100000.00	本年支出小计	7100000.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	7100000.00	支 出 总 计	7100000.00

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	
045028	平罗县医疗健康总院	7100000.00	7100000.00	7100000.00	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
2100299	其他公立医院支出	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1000000.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6000000.00	6000000.00	0.00	6000000.00	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	7100000.00	一、本年支出	7100000.00
（一）一般公共预算财政拨款	7100000.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7100000.00
本年收入小计	7100000.00	本年支出小计	7100000.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	7100000.00	支 出 总 计	7100000.00

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	
2100299	其他公立医院支出	100000.00	0.00	0.00	0.00	110000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
2100301	城市社区卫生机构	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1300000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00
2100302	乡镇卫生院	6000000.00	0.00	0.00	0.00	5550000.00	6000000.00	0.00	0.00	0.00	6000000.00

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		7100000.00	0.00	7100000.00
301	一、工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	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	7100000.00	0.00	7100000.00

30201	办公费	100000.00	0.00	100000.00
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	0.00	0.00	0.00
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	7000000.00	0.00	7000000.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
2100299	其他公立医院支出	110000.00	0.00	110000.00	100000.00	0.00	100000.00
2100301	城市社区卫生机构	1300000.00	0.00	1300000.00	1000000.00	0.00	1000000.00
2100302	乡镇卫生院	5550000.00	0.00	5550000.00	6000000.00	0.00	6000000.00

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		7100000.00	0.00	7100000.00
301	一、工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	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	7100000.00	0.00	7100000.00

30201	办公费	100000.00	0.00	100000.00
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	0.00	0.00	0.00
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	7000000.00	0.00	7000000.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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		
		0.00	0.00

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 平罗县医疗健康总院2026年度部门预算 情况说明

平罗县医疗健康总院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

平罗县医疗健康总院 2026 年度收入、支出预算总计 7100000.00 元，与上年相比收支预算总计增加 140000.00 元，增长 2.01%。其中：基层医疗机构运行经费增加 150000.00 元，医疗健康总院减少 10000.00 元，主要是因为基层医疗收入随着服务量增长，因此运行费增加 150000.00 元；医疗健康总院通过优化内部流程，压缩开支，节约经费 10000.00 元。

（一）收入预算总计 7100000.00 元。包括：

1. 本年收入合计 7100000.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 7100000.00 元，与上年相比增加 140000.00 元，增长 2.01%。主要原因是：基层医疗收入随着服务量增长，因此运行费增加 150000.00 元；医疗健康总院通过优化内部流程，压缩开支，节约经费 10000.00 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%。

（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%。

（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%。

(5) 事业收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 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，增长 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 7100000.00 元。包括：

1.本年支出合计 7100000.00 元。

卫生健康支出（类）支出 7100000.00 元，主要用于基层医疗机构运行经费和医疗健康总院工作经费。与上年相比增加 140000.00 元，增长 2.01%。主要原因是：基层医疗收入随着服务量增长，因此运行费增加 150000.00 元；医疗健康总院通过优化内部流程，压缩开支，节约经费 10000.00 元。

2.年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

平罗县医疗健康总院部门 2026 年收入预算合计

7100000.00 元，包括本年收入 7100000.00 元，上年结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 7100000.00 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

平罗县医疗健康总院部门 2026 年支出预算合计 7100000.00 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0.00%；项目支出 7100000.00 元，占 100.00%；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

平罗县医疗健康总院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 7100000.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 140000.00 元，增长 2.01%。主要原因是：基层医疗收入随着服务量增长，因此运行费增加 150000.00 元；医疗健康总院通过优化内部流程，压缩开支，节约经费 10000.00 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县医疗健康总院部门 2026 年财政拨款预算支出 7100000.00 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 140000.00 元，增长 2.01%。主要原因是：基层医疗收入随着服务量增长，因此运行费增加 150000.00 元；医疗健康总院通过优化内部流程，压缩开支，节约经费 10000.00 元。其中：

（一）卫生健康支出（类）7100000.00 元。

1. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 100000.00 元，与上年相比减少 10000.00 元，下降 9.09%。主要原因：医疗健康总院通过优化内部流程，压缩开支，节约经费 10000.00 元。

2. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 1000000.00 元，与上年相比减少 300000.00 元，下降 23.08%。主要原因：因乡镇卫生院收入增加，服务能力提升，部分原列

支在“城市社区卫生机构”的经费已调整至“乡镇卫生院”科目。

3. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出6000000.00元，与上年相比增加450000.00元，增长8.11%。主要原因：乡镇卫生院收入增加，服务能力提升，因此运行费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县医疗健康总院部门2026年度财政拨款基本支出7100000.00元，其中：

（一）人员经费0.00元。

（二）公用经费7100000.00元，主要包括：办公费100000.00元、其他商品和服务支出7000000.00元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县医疗健康总院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算7100000.00元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加140000.00元，增长2.01%。主要原因：基层医疗收入随着服务量增长，因此运行费增加150000.00元；医疗健康总院通过优化内部流程，压缩开支，节约经费10000.00元。

一般公共预算基本支出情况。平罗县医疗健康总院部门2026年度一般公共预算基本支出7100000.00元，其中：

（一）人员经费0.00元。

（二）公用经费7100000.00元，主要包括：办公费

100000.00 元、其他商品和服务支出 7000000.00 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。平罗县医疗健康总院部门 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 万元,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. 平罗县医疗健康总院部门 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。

2. 平罗县医疗健康总院部门 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。

3. 平罗县医疗健康总院部门 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。

九、关于平罗县医疗健康总院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县医疗健康总院 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，平罗县医疗健康总院本级的机关运行经费财政拨款预算 0.00 元，比 2025 年预算增加 0.00 元，增长 0.00%。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县医疗健康总院政府采购预算 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，平罗县医疗健康总院单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 1 辆，价值 249000.00 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 元；家具和用具价值 48854.00 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。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 1 辆，价值

249000.00 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 元；家具和用具价值 48854.00 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 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 7100000.00 元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7100000.00 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 100.00%。

（五）其他需说明的事项

平罗县医疗健康总院为平罗县卫生健康局所属二级事业单位，其办公场所位于县公卫大楼 9 层。该办公用房产权所属平罗县卫生健康局，故不单独核算房屋面积及资产价值。

第四部分 平罗县医疗健康总院 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。