

平罗县姚伏镇中心卫生院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 平罗县姚伏镇中心卫生院2026年度 部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县姚伏镇中心卫生院是国家举办的非盈利全民事业性质的医疗卫生单位,也是我县城乡居民医疗保险统筹定点医院。我单位属于平罗县卫生健康局二级财政全额预算单位。主要职责是:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、卫生监督、卫生人员培训、合作医疗管理、承担计划生育宣传、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。在上级主管部门的正确领导下,认真贯彻执行党的卫生计生工作方针,以基本医疗和基本公共卫生服务为重点,加大基础设施投入,强化医院管理,深化卫生院人事分配制度改革,建立职责分明、监督有力的奖惩机制,并结合农民健康促进行动,积极推行农村公共卫生服务团队建设,将公共卫生进行规范管理,有效提升了公共卫生质量,使广大人民群众享受到公平合理的卫生服务。

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:平罗县姚伏镇中心卫生院预算,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。纳入2026年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个,属全额预算事业单位;纳入2026年度部门预算的二级预算单位1个。

本单位部门预算包括:单位人员编制数30人,其中事

业编制 30 人，在职人数 30 人，享受独生子女费 1 人，女职工 14 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：

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。

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。

门诊医疗科：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。

住院部：负责住院病人的医疗护理、院感等工作。

公共卫生科：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

2026 年，我院紧扣基层医疗卫生机构服务能力提升要求，聚焦“强急救、拓专科、精公卫”三大核心任务，着力构建优质高效的基层健康服务体系，具体任务及目标如下：

（一）强化急诊急救能力，筑牢生命救治防线

1、持续优化初级卒中单元。及时完成卒中患者的上转，对下转的康复期患者制定涵盖肢体功能训练、吞咽障碍干预

等内容的个性化康复方案，实现年度康复患者随访率 100%。通过村卫生室宣传、农贸集市科普等方式，开展卒中防治知识普及，提升姚伏辖区周边居民卒中防治知晓率，力争 2026 年年底卒中患者规范管理率明显提高。

2、持续推进初级创伤单元能力提升。定期开展多发伤抢救模拟演练，确保 30 分钟内完成现场初步处置。选派业务骨干参加县级创伤救治培训，组织全院医护人员开展创伤急救技能培训与考核，实现年度考核通过率 100%，全面提升急诊创伤患者救治水平。

（二）拓展专科服务，打造基层特色医疗

1、构建县域胸痛救治“最后一公里”。设立独立胸痛诊室，优化设备使用，确保“急救一包药”储备充足且在有效期内，门诊设置醒目引导标识，实行全院时钟同步管理，确保心电图采集等关键节点数据可追溯。要求首诊 10 分钟内完成心电图检查、20 分钟内出具报告，对疑似急性心肌梗死患者 30 分钟内完成“急救一包药”口服并及时上转。持续总结经验，进一步规范典型案例上传工作。

2、推进康复治疗拓展升级。一是与姚伏镇社区健康服务中心紧密联系，定期举办康复知识讲座与健康教育活动，针对脑卒中后遗症、颈肩腰腿痛患者开展关节活动度训练等社区康复课程，构建医院 - 社区 - 家庭一体化居家养老服务模式。二是建立患者定期巡诊制及康复效果评估机制，根据患者康复情况动态调整治疗方案。

（三）做实基本公共卫生服务工作

1、做实“一老一小”健康管理服务。一是老年分层健康管理。对60-65岁（不含）老人，家庭医生每月主动联系1次；对高血压、糖尿病、慢阻肺病患者每季度随访1次。65-80岁（不含）无基础疾病的绿标老人，每年1次体检，体检结束后10日内反馈体检报告并提供个性化指导。基础疾病稳定的黄标老人每两月提供1次健康咨询，每季度提供1次健康评估。80岁以上、失能及病情不稳定的红标老人，家庭医生团队每年开展2次上门随访，力争2026年年底签约率达90%以上。二是儿童健康服务提升。确保2026年新生儿访视率超90%，儿童健康管理率、筛查阳性随访管理率、0—6岁视力检查覆盖率均超95%。开展“基层儿科服务达标行动”，通过进修学习、专家指导等方式，提升基层儿童常见疾病诊疗能力。

2、推动家庭医生签约服务提质增效。一是实现18个行政村家庭医生服务全覆盖，各团队每季度动态更新居民健康档案，重点核查联系方式、用药信息等关键数据；全年为签约居民提供至少1次电话健康咨询服务。针对高血压、糖尿病等慢性病患者，推行“多病同防同治”模式，每季度开展1次用药指导与健康评估。二是发挥公共卫生委员会职能，及时掌握低保户、残疾人等特殊群体信息，制定个性化健康管理方案。针对行动不便、失能半失能老人等重点人群，家庭医生团队每半年至少开展1次上门随访。结合“世界家庭医生日”，组织开展现场签约、健康义诊、知识讲座等活动。三是明确签约服务目标，2026年底老年人、高血压及糖尿病、

严重精神障碍患者签约率达 85%以上;残疾人群签约率达 70%以上;失能半失能老人、计划生育特殊家庭、三类重点人群监测对象签约率实现 100%;0—6 岁儿童及孕产妇签约率达 95%，确保特殊群体健康服务“应签尽签、应管尽管”。

3、全民体重管理与健康干预。一是设置体重门诊，依托门诊及基本公共卫生服务工作，积极开展 BMI、腰围、血脂检测筛查，为参与筛查的人员建立详细档案，依据个人身体状况，量身定制包含“饮食+运动+作息”的个性化体重管理方案。二是采取动态管理模式，每月通过电话回访或入户走访的方式，跟进管理对象的体重管理进展。定期安排复查，监测体重指标变化，以便及时调整管理方案，充分利用农贸市场、学校开展“健康体重，从我做起”主题宣传，力争目标人群健康知识知晓率提升至 80%。

4、医养结合服务拓展与深化。持续完善设施与理念，为重病、失能老人开设 15 张家庭病床，提供安宁疗护、居家照护等服务，确保服务满意度达 95%以上。依据群众需求，提供个性化家庭医生签约服务，提升中医馆服务能力，开展康复治疗及 20 种中医适宜技术，针对颈肩腰腿痛患者推出“中医康复套餐”（针灸+中药热敷+理疗）。联合姚伏镇政府，对 182 名重点老人（含 102 名失能/临终、80 名高龄/独居）实施分类管理：失能老人每月 1 次健康评估，高龄老人每季度 1 次电话关怀，实现年度上门服务覆盖率达 100%。要求家庭医生团队对出院康复者分别在 3 天、7 天上门随访，开展健康答疑与宣教工作。

**第二部分 平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年度部门
预算表**

平罗县姚伏镇中心卫生院 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	5894484.00	一、本年支出	5894484.00
(1) 一般公共预算	5894484.00	(一) 一般公共服务支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	(四) 公共安全支出	0
三、事业预算收入	0	(五) 教育支出	0
四、上级补助预算收入	0	(六) 科学技术支出	0
五、附属单位上缴预算收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
六、经营预算收入	0	(八) 社会保障和就业支出	763037.00
七、其他预算收入	0	(九) 社会保险基金支出	0
	0	(十) 卫生健康支出	4530972.00
	0	(二十) 自然资源海洋气象等支出	0
	0	(二十一) 住房保障支出	600475.00
本年收入合计	5894484.00	本年支出小计	5894484.00
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
	0		0
收 入 总 计	5894484.00	支 出 总 计	5894484.00

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	
045016	平罗县姚伏镇 中心卫生院	5493940.00	5493940.00	5493940.00	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	30000.00	30000.00	30000.00	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	488691.00	488691.00	488691.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244346.00	244346.00	244346.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	4332321.00	4332321.00	4332321.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	198651.00	198651.00	198651.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	432115.00	432115.00	432115.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	168360.00	168360.00	168360.00	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	5493940.00	一、本年支出	5493940.00
（一）一般公共预算财政拨款	5493940.00	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0
		（八）社会保障和就业支出	763037.00
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	4530972.00
		（二十一）住房保障支出	600475.00
		（三十三）债务发行费用支出	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入小计	5493940.00	本年支出小计	5493940.00
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	5493940.00	支 出 总 计	5493940.00

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	24000.00	24000.00	24000.00	0	0	30000.00	30000.00	30000.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467114.00	467114.00	467114.00	0	0	488691.00	488691.00	488691.00	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233557.00	233557.00	233557.00	0	0	244346.00	244346.00	244346.00	0	0
2100302	乡镇卫生院	3997569.00	3997569.00	3965975.00	31594.00	0	4332321.00	4257276	4257276	33865.00	0
2101102	事业单位医疗	185332.00	185332.00	185332.00	0	0	198651.00	198651.00	198651.00	0	0
2210201	住房公积金	417552.00	417552.00	417552.00	0	0	432115.00	432115.00	432115.00	0	0
2210203	购房补贴	168816.00	168816.00	168816.00	0	0	168360.00	168360.00	168360.00	0	0

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	5894484.00	5789439.00	33865.00
301	一、工资福利支出	5789439.00	5789439.00	0
30101	基本工资	1431756.00	1431756.00	0
30102	津贴补贴	1053700.00	1053700.00	0
30103	奖金	1186920.00	1186920.00	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	732943.00	732943.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488691.00	488691.00	0
30109	职业年金缴费	244346.00	244346.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	198651.00	198651.00	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	20317.00	20317.00	0
30113	住房公积金	432115.00	432115.00	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	33865.00	0	33865.00

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	33865.00	0	33865.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	71180.00	71180.00	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	30000.00	30000.00	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	41180.00	41180.00	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	24000.00	24000.00	0	30000.00	30000.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467114.00	467114.00	0	488691.00	488691.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233557.00	233557.00	0	244346.00	244346.00	0
2100302	乡镇卫生院	3997569.00	3997569.00	0	4332321.00	4332321.00	0
2101102	事业单位医疗	185332.00	185332.00	0	198651.00	198651.00	0
2210201	住房公积金	417552.00	417552.00	0	432115.00	432115.00	0
2210203	购房补贴	168816.00	168816.00	0	168360.00	168360.00	0

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	5894484.00	5789439.00	33865.00
301	一、工资福利支出	5789439.00	5789439.00	0
30101	基本工资	1431756.00	1431756.00	0
30102	津贴补贴	1053700.00	1053700.00	0
30103	奖金	1186920.00	1186920.00	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	732943.00	732943.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488691.00	488691.00	0
30109	职业年金缴费	244346.00	244346.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	198651.00	198651.00	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	20317.00	20317.00	0
30113	住房公积金	432115.00	432115.00	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	33865.00	0	33865.00

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	33865.00	0	33865.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	71180.00	71180.00	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	30000.00	30000.00	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	41180.00	41180.00	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	0	0%
公务车辆购置费	0	0	0%
公车运行维护费	0	0	0%
公务接待费	0	0	0%
差旅费	0	0	0%
会议费	0	0	0%
培训费	0	0	0%

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	0	0	0	0	0

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	31594.00	33865.00

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 平罗县姚伏镇中心卫生院2026年度 部门预算情况说明

平罗县姚伏镇中心卫生院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

平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 5894484.00 元，与上年相比收支预算总计增加 400544.00 元，增长 7.29%。其中：

（一）收入预算总计 5894484.00 元。包括：

1、本年收入合计 5894484.00 元

（1）一般公共预算拨款收入 5894484.00 元，与上年相比增 400544.00 元，增长 7.29%。主要原因是：

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款收入预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年无国有资本经营预算拨款收入预算。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年无财政专户管理资金收入预算。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增

长 0%。主要原因是：本单位 2026 年无事业单位经营收入预算。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年无上级补助收入预算。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年无附属单位上缴预算。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年无其他收入预算。

2、上年结转结余 0 元。与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 5894484.00 元。包括：

1、本年支出合计 5894484.00 元

(一) 社会保障和就业支出（类）763037.00 元

1、社会保障和就业支出（类）支出 763037.00 元，与上年相比增长 38366.00 元，增长 5.29%。主要原因：本年度预算人员较上年增加 2 人以及人员职称晋升，相应机关事业单位基本养老保险费支出较上年有所增加。

(二) 卫生健康类支出（类）4530972.00 元

卫生健康支出（类）支出 4530972.00 元，与上年相比增长 348071 元，增长 8.32%，主要原因：本年度预算人员较上年增加 2 人以及人员职称晋升，相应工资、津补贴等人员经费支出较上年有所增加。

(三) 住房保障支出（类）600475.00 元

1、住房保障支出（类）支出 600475.00 元，与上年相比增长 14107.00 元，增长 2.41%，主要原因：本年度预算人员较上年增加 2 人以及人员职称晋升，相应住房公积金支出较上年有所增加。

3、年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年收入预算合计 5894484.00 元，包括本年收入 5894484.00 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 5894484.00 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年支出预算合计 5894484.00 元，其中：基本支出 5894484.00 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年财政拨款收、支总预算 5894484.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 400544.00 元，增长 7.29%。主要原因：本年度人员较上年度增加 2 人，人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金及目标考核奖等相应增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年财政拨款预算支出 5894484.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 400544.00 元，增长 7.29%。主要原因：本年度人员较上年度增加 2 人，人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金及目标考核奖等相应增加。

（一）社会保障和就业支出（类）763037.00 元

1、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）支出 488691.00 元，与上年相比增长 21577 元，增长 4.62%。主要原因：本年

度预算人员较上年增加 2 人以及人员职称晋升,相应机关事业单位基本养老保险费支出较上年有所增加。

2、**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)**支出 30000 元,与上年相比增长 6000 元,增长 25 %。主要原因:本年度预算退休人员较上年度增加 1 人,因此事业单位离退休经费较上年有所增加。

3、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**支出 244346 元,与上年相比增长 10789 元,增长 4.62%。主要原因:本年度预算人员较上年增加 2 人以及人员职称晋升,相应机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所增加。

(二) 卫生健康类支出(类) 4530972.00 元

1、**卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)**支出 4332321.00 元,与上年相比增长 334752 元,增长 8.37%,主要原因:本年度预算人员较上年增加 2 人以及人员职称晋升,相应工资、津补贴等人员经费支出较上年有所增加。

2、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)**支出 198651.00 元,与上年相比增长 13319 元,增长 7.19%,主要原因:本年度预算人员较上年增加 2 人以及人员职称晋升,相应事业单位医疗支出较上年有所增加。

(三) 住房保障支出(类) 600475.00 元

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 432115.00 元，与上年相比增长 14563 元，增长 3.49%，主要原因：本年度预算人员较上年增加 2 人以及人员职称晋升，相应住房公积金支出较上年有所增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 168360.00 元，与上年相比增长 456 元，增长 0.27%，主要原因：本年度预算按照上年度批复数，只有人员职称晋升变动，相应住房补贴支出较上年有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年度财政拨款基本支出元，其中：

（一）人员经费 5860619.00 元，主要包括：基本工资 1431756.00 元、津贴补贴 1053700.00 元、奖金 1186920.00 元、社会保障缴费 952005.00 元、绩效工资 732943.00 元、退休费 30000.00 元、住房公积金 432115.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 41180.00 元。

（二）公用经费 33865.00 元，主要包括：工会经费 33865.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5894484.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计增长 400544.00 元，增长 7.29%。主要原因：本年度人员较上

年度增加 2 人，人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金及目标考核奖等相应增加。

一般公共预算基本支出情况。平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年度一般公共预算基本支出 5894484.00 元，其中：

（一）人员经费 5860619.00 元，主要包括：基本工资 1431756.00 元、津贴补贴 1053700.00 元、奖金 1186920.00 元、社会保障缴费 952005.00 元、绩效工资 732943.00 元、退休费 30000.00 元、住房公积金 432115.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 41180.00 元。

（二）公用经费 33865.00 元，主要包括：工会经费 33865.00 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。平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。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：本单位无因公出国（境）费预算经费。

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：本单位无公务用车购置费预算经费；

(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：本单位无公务用车运行维护费。

3、公务接待费 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因：本单位无公务接待费。

(二) “三项”费用。

1、平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：本单位无会议费预算。

2、平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：本单位无培训费预算。

3、平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：本单位无差旅费预算。

九、关于平罗县姚伏镇中心卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县姚伏镇中心卫生院 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年平罗县姚伏镇中心卫生院的机关运行经费财政拨款预算33865元，比2025年预算增加2271元，增长7.19%。主要原因是：职工工资职级晋升工资调整，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026年平罗县姚伏镇中心卫生院政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元，拟面向中小企业预留采购份额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县姚伏镇中心卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋2724.7平方米，价值3633289.55元；车辆1辆，价值233808.85元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值18858.00元；土地使用权5088平方米，价值1元；计算机软件价值0元。

（四）预算绩效情况

2026年申报项目支出预算绩效目标0个，其中：一般公共预算安排的项目0个，政府性基金预算安排的项目0个。

（五）其他需说明的事项

平罗县姚伏镇中心卫生院无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县姚伏镇中心卫生院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。