

附件 1

平罗县沙湖中心卫生院 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 平罗县沙湖中心卫生院 2026 年度部门 预算——单位概况

一、主要职能

平罗县沙湖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。主要职责是：

1、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。

2、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。

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：办公室、财务室、内科、外科、中医科、B超室、X光室、心电图室、医技科、医疗业务科、公共卫生科、住院部、院办等科室。

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

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）加强党建及党风廉政建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神及二十届历次全会精神。树牢“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”勇于担当作为以求真务实作风把党中央决策部署落到实处，抓好党风廉政建设和作风建设，持续做好医药领域集中整治工作。

（二）推进基层中医药工作，规范医疗质量管理，提升基本医疗服务质量和急诊急救能力。一是加强培训学习，各科室按照职能不同，每季度开展一次理论和实践培训，鼓励职工参加医学继续教育和学历教育学习，按照县健康总院要求选派人员参加各专业培训；二是逐步调整临床、中医等专业技术人员的结构比例，积极选派有学习中医要求的临床医生到县级及以上中医院培训学习。每年在有空编的情况下优先招录中医、康复、公卫等专业技术人才；三是选派临床人员参加全科、儿科、精神专科等转岗培训，在今后 3-5 年内建立起人才搭配合理的专业技术人才队伍；四是严格落实国家、自治区医保政策及基本药物制度，认真做好药品追溯码录入管理工作，在医保政策制度内为患者提供简便易廉医疗服务；五是探索开展辖区家庭病床工作。

（三）持续做好公共卫生服务、传染病防控等工作。一是加强辖区内重点人群摸排、建档，按照要求做好 65 岁以上老年人、原发性高血压、2 型糖尿病、重型精神障碍、癫痫、孕产妇、0-6 岁儿童的健康管理和体检工作；二是踏实做好家庭医生签约服务工作，尤其是重点人群，结合开展家

庭病床工作，进一步落实好家庭医生签约工作；三是持续做好辖区传染病防控工作。

（四）医共体建设，推进和县级医院的双向转诊制度，方便群众就诊。加强综合治理工作，严格落实医疗安全和消防安全工作责任制；积极开展安全生产和消防安全培训工作。创造良好的控烟环境，积极开展控烟宣传，教育群众养成不吸烟习惯，促进人民身心健康，争创无烟单位建设。

**第二部分 平罗县沙湖中心卫生院 2026 年度部门
预算表**

平罗县沙湖中心卫生院 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	4411264.00	一、本年支出	4411264.00
(1) 一般公共预算	4411264.00	(一) 一般公共服务支出	0
(2) 政府性基金预算	0	(二) 外交支出	0
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 国防支出	0
六、经营预算收入	0	(八) 社会保障和就业支出	752686.00
七、其他预算收入	0	(九) 社会保险基金支出	0
		(十) 卫生健康支出	3232551.00
		(二十一) 住房保障支出	426027.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4411264.00	本年支出小计	4411264.00
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	4411264.00	支 出 总 计	4411264.00

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	
045026	平罗县沙湖中心卫生院	4411264.00	4411264.00	4411264.00	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	4411264.00	4411264.00	4411264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045026	平罗县沙湖中心卫生院	4411264.00	4411264.00	4411264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	事业单位离退休	228000.00	228000.00	228000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349791.00	349791.00	349791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	机关事业单位职业年金缴费支出	174895.00	174895.00	174895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	乡镇卫生院	3090590.00	3090590.00	3090590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141961.00	141961.00	141961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310027.00	310027.00	310027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116000.00	116000.00	116000.00	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	4411264.00	一、本年支出	4411264.00
（一）一般公共预算财政拨款	4411264.00	（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	752686.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	3232551.00
		（二十一）住房保障支出	426027.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	4411264.00	本年支出小计	4411264.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	4411264.00	支 出 总 计	4411264.00

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	4152825.00	4152825.00	4130459.00	22366.00	0.00	4411264.00	4411264.00	4387062.00	24202.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222000.00	222000.00	222000.00	0.00	0.00	228000.00	228000.00	228000.00	0.00	00.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329378.00	329378.00	329378.00	0.00	0.00	349791.00	349791.00	349791.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164689.00	164689.00	164689.00	0.00	0.00	174895.00	174895.00	174895.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2871317.00	2871317.00	2848951.00	22366.00	0.00	3090590.00	3090590.00	3066388.00	24202.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131188.00	131188.00	131188.00	0.00	0.00	141961.00	141961.00	141961.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294381.00	294381.00	294381.00	0.00	0.00	310027.00	310027.00	310027.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139872.00	139872.00	139872.00	0.00	0.00	116000.00	116000.00	116000.00	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	4411264.00	4387062.00	24202.00
301	一、工资福利支出	4091502.00	4091502.00	0.00
30101	基本工资	1018824.00	1018824.00	0.00
30102	津贴补贴	695256.00	695256.00	0.00
30103	奖金	859000.00	859000.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	527229.00	527229.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349791.00	349791.00	0.00
30109	职业年金缴费	174895.00	174895.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141961.00	141961.00	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	14519.00	14519.00	0.00
30113	住房公积金	310027.00	310027.00	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	24202.00	0.00	24202.00

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	24202.00	0.00	24202.00
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	295560.00	295560.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	228000.00	228000.00	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	67560.00	67560.00	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	4152825.00	4152825.00	0.00	4411264.00	4411264.00	0.00
045026	平罗县沙湖中心卫生院	4152825.00	4152825.00	0.00	4411264.00	4411264.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210000.00	210000.00	0.00	228000.00	228000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329378.00	329378.00	0.00	349791.00	349791.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164689.00	164689.00	0.00	174895.00	174895.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2871317.00	2871317.00	0.00	3090590.00	3090590.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131188.00	131188.00	0.00	141961.00	141961.00	0.00
2210201	住房公积金	294381.00	294381.00	0.00	310027.00	310027.00	0.00
2210203	购房补贴	139872.00	139872.00	0.00	116000.00	116000.00	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		4411264.00	4387062.00	24202.00
301	一、工资福利支出	4091502.00	4091502.00	0.00
30101	基本工资	1018824.00	1018824.00	0.00
30102	津贴补贴	695256.00	695256.00	0.00
30103	奖金	859000.00	859000.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	527229.00	527229.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349791.00	349791.00	0.00
30109	职业年金缴费	174895.00	174895.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141961.00	141961.00	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	14519.00	14519.00	0.00
30113	住房公积金	310027.00	310027.00	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	24202.00	0.00	24202.00

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	24202.00	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	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	295560.00	295660.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	228000.00	228000.00	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	67560.00	67560.00	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%
公务用车购置费	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	22366.00	24202.00

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 平罗县沙湖中心卫生院2026年度部门预算 情况说明

平罗县沙湖中心卫生院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

平罗县沙湖中心卫生院 2026 年度收入 4411264.00 元，与上年相比收入预算总计增加 285736.00 元，增长 6.88%。2026 年度支出预算 4411264.00 元，与上年相比支出预算总计增加 285736.00 元，增长 6.88%。其中：

（一）收入预算总计 4411264.00 元。包括：

1. 本年收入合计 4411264.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 4411264.00 元，与上年相比增加 285736.00 万元，增长 6.88%。主要原因是：工资普调，去年调入 1 人，新招录 1 人，工资晋级，人员工资总量增加。

（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：无政府性基金收入。

（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：无国有资本经营收入。

（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：无财政专户管理资金收入。

（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：无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00

万元，增长 0.00%。主要原因是：无事业单位经营收入。

(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：无上级补助收入。

(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：无附属单位上缴收入。

(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：无其他收入。

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：上年没有结转结余。

(二) 支出预算总计 4411264.00 元。包括：

1.本年支出合计 4411264.00 元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 752686.00 元，主要用于退休人员民族团结奖、在编在岗事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比增加 36619.00 元，增长 5.11%。主要原因是：退休人员比上年增加 1 人，民族团结奖支出比上年增加 6000.00 元；在编人员调入 1 人，新招录 1 人，比上年增加 1 人，在岗职工单位养老保险缴费支出比上年增加 20413.00 元，职业年金缴费支出比上年增加 10206.00 元。

(2) 医疗健康支出（类）支出 3232551.00 元，主要用于人员经费。与上年相比增加 230046.00 元，增长 7.66%。主要原因是：在编人员调入 1 人，新招录 1 人。工资普调和晋级，人员基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险、健

健康体检增加 219273.00 元，职工基本医疗保险增加 10773.00 元。

(3) 住房保障支出(类)支出 426027.00 元，主要用于在编在岗职工的住房公积金缴纳和住房补贴发放。与上年相比减少 8226.00 元，下降 1.89%。主要原因是：上年工资普调，住房公积金增加 15646.00 元，住房补贴采用了新政策，支出减少 23872.00 元。

2. 年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

平罗县沙湖中心卫生院部门 2026 年收入预算合计 4411264.00 元，包括本年收入 4411264.00 元，上年结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 4411264.00 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

平罗县沙湖中心卫生院部门 2026 年支出预算合计 4411264.00 元，其中：基本支出 4411264.00 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

平罗县沙湖中心卫生院部门 2026 年财政拨款收入 4411264.00 元，与上年相比增加 285736.00 元，增长 6.88%。主要原因是：退休人员比上年增加 1 人，工资普调，去年调入 1 人，新招录 1 人，在编在岗人员比上年增加 1 人，工资晋级，人员工资收入总量增加。2026 年财政拨款支总预算 4411264.00 元，与上年相比，支出总计各增加 285736.00 万元，增长 6.88%。主要原因是：退休人员比上年增加 1 人，工资普调，去年调入 1 人，新招录 1 人，在编在岗人员比上年增加 1 人，工资晋级，人员工资支出总量增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县沙湖中心卫生院部门 2026 年财政拨款预算支出 4411264.00 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 285736.00 元，增长 6.88%。主要原因：退休人员比上年增加 1 人，工资普调，去年调入 1 人，新招录 1 人，在编在岗人员比上年增加 1 人，工资晋级，人员工资支出总量增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）支出 752686.00 元，主要用于退休人员民族团结奖、在编在岗事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比增加 36619.00 元，增长 5.11%。主要原因是：退休人员比上年增加 1 人，民族团结奖支出比上年增加 6000.00 元；在编人员调入 1 人，新招录 1 人，比上年增加 1 人，在岗职工单位养老保险缴费支出比上年增加 20413.00 元，职业年金缴费支出比上年增加 10203.00 元。

（2）医疗健康支出（类）支出 3232551.00 元，主要用于人员经费。与上年相比增加 230046.00 元，增长 7.66%。主要原因是：在编人员调入 1 人，新招录 1 人。工资普调和晋级，人员基本工资、津补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险、健康体检增加 219273.00 元，职工基本医疗保险增加 10773.00 元。

（3）住房保障支出（类）支出 426027.00 元，主要用于在编在岗职工的住房公积金缴纳和住房补贴发放。与上年相比减少 8226.00 元，下降 1.89%。主要原因是：上年工资普调，

住房公积金增加 15646.00 元，住房补贴采用了新政策，支出减少 23872.00 元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县沙湖中心卫生院部门 2026 年度财政拨款基本支出 4411264.00 元，其中：

（一）人员经费 4387062.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1018824.00 元、津贴补贴 579256.00 元、奖金 859000.00 元、绩效工资 527229.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 349791.00 元、职业年金缴费 174895.00 元、职工基本医疗保险缴费 141961.00 元、社会保障缴费 14519.00 元、住房公积金 310027.00 元、购房补贴 116000.00 元、退休费 228000.00 元，其他对个人和家庭的补助支出 67560.00 元。

（二）公用经费 24202.00 元，主要包括：工会经费 24202.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县沙湖中心卫生院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4411264.00 元，与上年相比，财政拨款支出总计增加 285736.00 元，增长 6.88%。主要原因：退休人员比上年增加 1 人，工资普调，去年调入 1 人，新招录 1 人，在编在岗人员比上年增加 1 人，工资晋级，人员工资支出总量增加。

一般公共预算基本支出情况。平罗县沙湖中心卫生院部门

2026 年度一般公共预算基本支出 4411264.00 元，其中：

（一）人员经费 4387062.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1018824.00 元、津贴补贴 579256.00 元、奖金 859000.00 元、绩效工资 527229.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 349791.00 元、职业年金缴费 174895.00 元、职工基本医疗保险缴费 141961.00 元、社会保障缴费 14519.00 元、住房公积金 310027.00 元、购房补贴 116000.00 元、退休费 228000.00 元，其他对个人和家庭的补助支出 67560.00 元。

（二）公用经费 24202.00 元，主要包括：工会经费 24202.00 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。平罗县沙湖中心卫生院部门 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 元，与上年相比增加 0.00 元，主要原因：我单位无因公出国（境）费；

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 万元,主要原因:我单位无公务用车购置费;

(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:我单位无公务用车运行维护费;

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:我单位无公务接待费。

(二)“三项”费用。

1.平罗县沙湖中心卫生院部门 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。主要原因:我单位无一般公共预算安排的会议费。

2.平罗县沙湖中心卫生院部门 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。主要原因:我单位无一般公共预算安排的培训费。

3.平罗县沙湖中心卫生院部门 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。主要原因:我单位无一般公共预算安排的差旅费。

九、关于平罗县沙湖中心卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县沙湖中心卫生院 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，平罗县沙湖中心卫生院本级及所属平罗县沙湖中心卫生院等1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算24202.00元，比2025年预算增加1836.00元，增长0.82%。主要原因是：2026年预算22人，退休1人，调入1人，新招录1人，工资总额较上年增加，工会经费按照工资总额计算，人员工资增加了，机关运行经费就增加了。

（二）政府采购情况

2026年，平罗县沙湖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，平罗县沙湖中心卫生院占用使用国有资产情况：房屋2102平方米，价值1713151.39元；车辆2辆，价值299148.65元；100万元以上设备0台/个，价值0.00元；家具和用具价值50804.10元；土地使用权5488.3平方米，价值832000.00元；计算机软件价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2102平方米，价值1713151.39元；车辆2辆，价值299148.65元；100万元以上设备0台/个，价值0.00元；家具和用具价值50804.10元；土地使用权5488.3平方米，价值823000.00元；计算机软件价值0.00元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出没有纳入绩效目标管理，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

平罗县沙湖中心卫生院无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县沙湖中心卫生院*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。