

附件 1

## 平罗县宝丰镇卫生院 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 平罗县宝丰镇卫生院 2026 年度部门预算 ——单位概况

## 一、主要职能

平罗县宝丰镇卫生院主要负责履行乡行业业务管理和监督并负责对村级服务人员提供业务培训镇基本医疗、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，对村卫生室实训指导。

## 二、部门预算单位构成

我单位隶属平罗县卫生健康局二级财政全额预算单位，设有内科、外科、中医科，妇科、B超、心电图等科室，编制人数 17 人，截止 2025 年底实有在编人数 17 人，包括新录用工作人员 2 名。其中：副高职称 2 人，中级职称 3 人，初级职称 12 人。女职工 9 人，无享受独生子女费人员。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

### （一）总体思路

2026 年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及各级卫生健康工作部

署，坚持党建引领，以高质量发展为主题，以满足人民群众日益增长的健康需求为根本目标。核心是：“向上借力，融入医共体求突破；向下扎根，赋能村医网底强基础；向内革新，提升管理服务增效能”。通过构建紧密型、利益共享的协同发展新生态，将宝丰卫生院打造成集基本医疗、公共卫生、健康管理、康复护理于一体的**区域性健康服务中心**。

## **（二）主要目标**

**1. 安全与平安目标：**坚决杜绝重大安全责任事故，医疗纠纷。

**2. 服务能力目标：**门急诊人次、住院服务量稳中有升；中医药服务收入占比提升至 25%以上；至少新增 1-2 项特色适宜技术或服务项目。

**3. 公卫质量目标：**重点人群（老年人、高血压、糖尿病患者）规范管理率均达 90%以上；电子健康档案有效使用率提升至 75%以上；家庭医生签约服务重点人群覆盖率、服务满意度双提升。

**4. 协同发展目标：**初步建立与牵头医院畅通的双向转诊通道，下转患者数量实现零的突破并稳步增长；完成对全部村卫生室的系统性能力评估与精准赋能，启动 1-2 个“一村一品”特色服务点建设。

## **（三）详细实施计划与举措**

**1. 强化党建引领与综合管理：**革新党建业务深度融合，设立“党员先锋岗”、“责任区”，将群众满意度、服务质量提升作为检验党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用

的标尺。定期开展“我为群众办实事”主题实践活动。

**2. 管理制度迭代升级：**全面梳理修订院内各项规章制度、绩效考核方案。新绩效方案将大幅向临床一线、业务骨干、公卫质量优和协同贡献大的岗位倾斜，真正体现“多劳多得、优绩优酬”。

**3. 团队管理精细化：**重新优化家庭医生签约服务团队构成，明确团队长职责，赋予其一定的考核权与资源调配建议权。团队任务量化到人，实行月度简报、季度考核。

#### **(四) 推动基本公共卫生服务提质扩容**

**1. 数据筑基工程：**开展全镇常住人口健康信息精准摸排，以公安户籍和社保数据为参照，逐一核实，建立真实、动态的全人口健康基础台账，为精准服务提供数据支撑。

**2. 重点人群“网格化+个性化”管理：**借鉴高血压、糖尿病个性化签约经验，逐步向慢阻肺等重点疾病推广。为每位重点管理对象绘制“健康画像”，提供包括用药指导、定期随访、生活方式干预、转诊绿通等在内的个性化服务包。

**3. 主动健康服务模式转型：**改变“坐堂行医”模式，要求公卫人员和家庭医生每月至少有1/3时间入户。服务评价标准从“做了没有”转向“群众问题解决了没有”。

**4. 强化督导与质控：**实行项目负责人制，公卫科对各项目开展常态化质控检查，检查结果与绩效直接挂钩。建立季度督导反馈会制度，公开亮成绩、摆问题。

**第二部分 平罗县宝丰镇卫生院 2026 年度部门预算  
表**

## 平罗县宝丰镇卫生院 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	2887202	一、本年支出	2887202
(1) 一般公共预算	2887202	(一) 社会保障和就业支出	380175
(2) 政府性基金预算	0	(二) 卫生健康支出	2225925
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 住房保障支出	281102
本年收入合计	2887202	本年支出小计	2887202
二、上年结转	0	二、年末结转结余	0
<b>收 入 总 计</b>	<b>2887202</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2887202</b>

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 缴 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	
045020	平罗县宝丰镇卫生院	2887202	2887202	2887202	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	
2100302	乡镇卫生院	2128958	2128958	2128958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	65760	65760	65760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	215342	215342	215342	0	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	241450	241450	241450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	96967	96967	96967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120725	120725	120725	0	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	2887202	一、本年支出	2887202
（一）一般公共预算财政拨款	2887202	（一）社会保障和就业支出	380175
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）卫生健康支出	2225925
		（三）住房保障支出	281102
本年收入小计	2887202	本年支出小计	2887202
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	2887202	支 出 总 计	2887202

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	
2100302	乡镇卫生院	2128958	2128958	2112429	16529	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	65760	65760	65760	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	215342	215342	215342	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241450	241450	241450	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	96967	96967	96967	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120725	120725	120725	0	0	0	0	0	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		2887202	2870673	16529
301	一、工资福利支出	2829893	2829893	0
30101	基本工资	682140	682140	0
30102	津贴补贴	683231	683231	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	780120	780120	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241450	241450	0
30109	职业年金缴费	120725	120725	0
30110	职工基本医疗保险缴费	96967	96967	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	9918	9918	0
30113	住房公积金	215342	215342	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	16529	0	16529

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	16529	0	16529
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
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>40780</b>	<b>40780</b>	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	18000	18000	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	22780	22780	0
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
2100302	乡镇卫生院	1824926	1824926	0	2128958	2128958	0
2210203	购房补贴	90750	90750	0	65760	65760	0
2210201	住房公积金	190314	190314	0	215342	215342	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211327	211327	0	241450	241450	0
2101102	事业单位医疗	82992	82992	0	96967	96967	0
2080502	事业单位离退休	18000	18000	0	18000	18000	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105663	105663	0	120725	120725	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		2887202	2870673	16529
301	一、工资福利支出	2829893	2829893	0
30101	基本工资	682140	682140	0
30102	津贴补贴	683231	683231	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	780120	780120	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241450	241450	0
30109	职业年金缴费	120725	120725	0
30110	职工基本医疗保险缴费	96967	96967	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	9918	9918	0
30113	住房公积金	215342	215342	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	16529	0	16529

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	16529	0	16529
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
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	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	22780	22780	0
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	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	
公务用车购置费	0	0	
公车运行维护费	0	0	
公务接待费	0	0	
差旅费	0	0	
会议费	0	0	
培训费	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	14147	16529

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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

### 第三部分 平罗县宝丰镇卫生院2026年度部门预算情况说明

# 平罗县宝丰镇卫生院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

平罗县宝丰镇卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 2887202 元，与上年相比收支预算总计增加 36323 元，增长 14.4%。其中：

**（一）收入预算总计 2887202 元。包括：**

**1. 本年收入合计 2887202 元。**

（1）一般公共预算拨款收入 2887202 元，与上年相比增加 36323 元，增长 14.4%。主要原因是：本年度预算较去年新增加两名新招录人员以及一名人员的调出。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：2026 年未安排平罗县宝丰镇卫生院政府性基金预算拨款资金收入。

（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%。主要原因是：2026 年未安排平罗县宝丰镇卫生院国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：2026 年未安排平罗县宝丰镇卫生院财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主

要原因是：2026年未安排平罗县宝丰镇卫生院事业收入。

（6）事业单位经营收入0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是：2026年未安排平罗县宝丰镇卫生院事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是：2026年未安排平罗县宝丰镇卫生院上级补助收入。

（8）附属单位上缴0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是：2026年未安排平罗县宝丰镇卫生院附属单位上缴收入。

（9）其他收入0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是：2026年未安排平罗县宝丰镇卫生院其他收入。

**2.上年结转结余0元。**与上年相比增加0元，增长0%。

**（二）支出预算总计2887202元。**包括：

**1.本年支出合计2887202元。**

（1）社会保障和就业（类）支出380175元，主要用于单位在编人员社保缴费支出。与上年相比增加45185元，增长13.49%。主要原因是：本年新增两名在编人员，社保费增加。

（2）卫生健康（类）支出2225925元，主要用于单位在编人员工资性支出。与上年相比增加318007元，增长16.67%。主要原因是：本年新增两名在编人员，工资性支出增加。

（3）住房保障（类）支出281102元，主要用于单位在编

人员住房公积金、住房补贴支出。与上年相比增加 38 元，增长 0.01%。主要原因是：本年新增两名在编人员，住房公积金、支出增加以及本年度住房补贴按新标准执行。

## **2.年终结转结余 0 元。**

## **二、收入预算情况说明**

平罗县宝丰镇卫生院 2026 年收入预算合计 2887202 元，包括本年收入 2887202 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 2887202 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**

平罗县宝丰镇卫生院 2026 年支出预算合计 2887202 元，其中：基本支出 2887202 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**

平罗县宝丰镇卫生院 2026 年财政拨款收、支总预算 2887202 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 36323 元，增长 14.4%。主要原因：本年度预算较去年新增两名新招录人员以及人员的调出。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

平罗县宝丰镇卫生院 2026 年财政拨款预算支出 2887202 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36323 元，增长 14.4%。主要原因：本年度预算较去年新增两名新招录人员以及人员的调出。

其中：

1. 社会保障就业支出（类）380175 元。

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 18000 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

（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 241450 元，与上年相比增加 30123 元，增长 14.25%。主要原因：本年度新招录两名在编人员，养老保险支出增加。

(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 120725 元,与上年相比增加 15062 元,增长 14.25%。主要原因:本年度新招录两名在编人员,职业年金缴费支出增加。

## 2. 卫生健康支出(类) 2225925 元。

(1) 基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出 2128958 元,与上年相比增加 304032 元,增长 16.66%。主要原因:本年度新招录两名在编人员,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 96967 元,与上年相比增加 13975 元,增长 16.83%。主要原因:本年度新招录两名在编人员,医疗保险基数增加,医疗保险缴费支出增加。

## 3. 住房保障支出(类) 281102 元。

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 215342 元,与上年相比增加 25028 元,增长 13.15%。主要原因:本年度新招录两名在编人员,住房公积金支出增加。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 65760 元,与上年相比减少 24990 元,减少 27.54%。主要原因:本年度预算执行住房补贴新标准。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县宝丰镇卫生院 2026 年度财政拨款基本支出 2887202 元,其中:

(一) 人员经费 2870673 元, 主要包括: 基本工资 682140 元、津贴补贴 475231 元、奖金 615160 元、社会保障缴费 469060 元、绩效工资 372960 元、退休费 18000 元、住房公积金 215342 元、其他对个人和家庭的补助支出 22780 元。

(二) 公用经费 16529 元, 主要包括: 工会经费 14147 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县宝丰镇卫生院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2887202 元, 与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 36323 元, 增长 14.4%。主要原因: 本年度预算较去年新增两名新招录人员以及人员的调出。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县宝丰镇卫生院 2026 年度一般公共预算基本支出 2887202 元, 其中:

(一) 人员经费 2870673 元, 主要包括: 基本工资 682140 元、津贴补贴 475231 元、奖金 615160 元、社会保障缴费 469060 元、绩效工资 372960 元、退休费 18000 元、住房公积金 215342 元、其他对个人和家庭的补助支出 22780 元。

(二) 公用经费 16529 元, 主要包括: 工会经费 14147 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。平罗县宝丰镇卫生院 2026 年“三

“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；
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；
  - （2）公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元；
3. 公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 元。

## （二）“三项”费用。

1. 平罗县宝丰镇卫生院 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。

2. 平罗县宝丰镇卫生院 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。

3. 平罗县宝丰镇卫生院 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。

## 九、关于平罗县宝丰镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县宝丰镇卫生院 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，平罗县宝丰镇卫生院本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算16529元，比2025年预算增加2382元，增长16.84%。主要原因是本年度预算较去年新增两名新招录人员。

### **（二）政府采购情况**

2026年，平罗县宝丰镇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，平罗县宝丰镇卫生院占用使用国有资产情况：房屋3485.48平方米，价值3677504.42元；车辆1辆，价值142048.67元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值130114元；土地使用权0平方米，价值0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3485.48平方米，价值3677504.42元；车辆1辆，价值142048.67元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值130114元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值0元。

### **（四）预算绩效情况**

2026年本部门整体支出不纳入绩效管理，涉及财政性资金0元；本部门共0个项目纳入绩效管理，涉及财政

性资金合计 0 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%。

**（五）其他需说明的事项**

平罗县宝丰镇卫生院无其他需说明的事项。

## 第四部分 平罗县宝丰镇卫生院 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。