

附 1

平罗县红崖子乡卫生院 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 平罗县红崖子卫生院 2026 年度部门预算— —单位概况

一、主要职能

平罗县红崖子乡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

从预算单位构成看，平罗县红崖子乡卫生院崖子乡妇幼保健部门预算，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，属于全额预算事业单位。单位编制人数 18 人，在职 18 人，享受独生子女费 1 人，女职工 10 人，编制车辆 1 辆，实有 1 辆，车辆为救护车。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) 财务科：负责卫生院的财务工作，监督指导本单位固定资产管理工作，提出相关财务建议并组织实施；负责内部审计工作、社保和银行、财政等相关工作。

(3) 医疗部：负责辖区居民日常诊疗及危机症的抢救工作、健康管理、健康指导及营养建议。

(4) 护理部：负责协助医生做好对病人及家属的咨询、辅导、接诊和治疗及发药、输液、护理、院感等工作。

(5) 公共卫生科：负责辖区居民基本公共卫生服务工作，包括：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、2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。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

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。

第二部分 平罗县红崖子乡卫生院 2026 年度部门预 算表

平罗县红崖子乡卫生院 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	2999754.00	一、本年支出	2999754.00
(1) 一般公共预算	2999754.00	(一) 社会保障和就业支出	387912.00
(2) 政府性基金预算	2999754.00	(二) 卫生健康支出	2304614.00
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 住房保障支出	307228.00
本年收入合计	2999754.00	本年支出小计	2999754.00
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	2999754.00	支 出 总 计	2999754.00

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	
045013	平罗县红崖子 卫生院	2999754	2999754	2999754	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	6000.00	6000.00	6000.00	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	224341.00	224341.00	224341.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112171.00	112171.00	112171.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1920180.00	1920180.00	1920180.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	86507.00	86507.00	86507.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	203840	203840	203840	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	77364	77364	77364	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	2999754.00	一、本年支出	2999754.00
（一）一般公共预算财政拨款	2999754.00	（一）社会保障和就业支出	387912.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）卫生健康支出	2304614.00
		（三）住房保障支出	307228.00
本年收入小计	2999754.00	本年支出小计	2999754.0
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	2999754.00	支 出 总 计	2999754.00

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	6000.00	6000.00	6000.00	0	0	6000.00	6000.00	6000.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224341.00	224341.00	224341.00	0	0	254608.00	254608.00	254608.00	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112171.00	112171.00	112171.00	0	0	127304.00	127304.00	127304.00	0	0
2100302	乡镇卫生院	1920180.00	1920180.00	177272.00	14746.00	0	2204148.00	2204148.00	2187023.00	17125.00	0
2101102	事业单位医疗	86507.00	86507.00	86507.00	0	0	100466.00	100466.00	100466.00	0	0
2210201	住房公积金	203840.00	203840.00	203840.00	0	0	228868.00	228868.00	228868.00	0	0
2210203	购房补贴	77364.00	77364.00	77364.00	0	0	78360.00	78360.00	78360.00	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		2999754.00	2982629.00	17125.00
301	一、工资福利支出	2999754.00	2953849.00	0
30101	基本工资	683472.00	683472.00	0
30102	津贴补贴	1141370.00	1141370.00	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	407486.00	407486.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254608.00	254608.00	0
30109	职业年金缴费	127304.00	127304.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	100466.00	100466.00	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	10275.00	10275.00	0
30113	住房公积金	228868.00	228868.00	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	17125.00	0	17125.00

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	17125.00	0	17125.00
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	28780.00	28780.00	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	6000.00	6000.00	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	22780.00	22780.00	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	6000.00	6000.00	0	6000.00	6000.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224341.00	224341.00	0	254608.00	254608.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112171.00	112171.00	0	127304.00	127304.00	0
2100302	乡镇卫生院	1920180.00	1920180.00	0	2204148.00	2204148.00	0
2101102	事业单位医疗	86507.00	86507.00	0	100466.00	100466.00	0
2210201	住房公积金	203840.00	203840.00	0	228868.00	228868.00	0
2210203	购房补贴	77364.00	77364.00	0	78360.00	78360.00	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		2999754.00	2982629.00	17125.00
301	一、工资福利支出	2999754.00	2953849.00	0
30101	基本工资	683472.00	683472.00	0
30102	津贴补贴	1141370.00	1141370.00	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	407486.00	407486.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254608.00	254608.00	0
30109	职业年金缴费	127304.00	127304.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	100466.00	100466.00	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	10275.00	10275.00	0
30113	住房公积金	228868.00	228868.00	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	17125.00	0	17125.00

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	17125.00	0	17125.00
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	28780.00	28780.00	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	6000.00	6000.00	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	22780.00	22780.00	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
公务用车购置费	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	14746	17125

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 平罗县红崖子乡卫生院2026年度部门 预算情况说明

第三部分 2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县红崖子乡卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 2999754 元，与上年相比收支预算总计增加 369351 元，增长 14.04 %。其中

(一) 收入预算总计 2999754 元。包括：

1. 本年收入合计 2999754 元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2999754 元，与上年相比增加 369351 元，增长 14.04 %。主要原因是：一是人员工资调增；二是随着工资的上调，社会保险、医疗保险、职业年金均随之上调；三是新录用在编人员 1 人。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：无政府性基金预算拨款预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：无国有资本经营预算拨款预算。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：无财政专户管理资金收入预算。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：无事业收入预算。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：无事业单位经营收入预算。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：无上级补助收入预算。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：无附属单位上缴预算。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：无其他收入预算。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 2999754 元。包括：

1. 本年支出合计 2999754 元。

社会保障和就业（类）支出 387912 元，主要用于承担单位职工社会保险缴费。与上年相比增加 45400 元，增长 18.72%。主要原因是：一是随着工资的上调，社会保险、职业年金均随之上调；二是新录用在编人员 1 人。

卫生健康（类）支出 2304614 元，主要用于承担单位职工工资以及单位缴纳医疗保险。与上年相比增加 297927 元，增长 14.84%。主要原因是：一是人员工资调增；二是随着工资的上调，医疗保险随之上调；三是新录用在编人员 1 人。

住房保障（类）支出 307228 元，主要用于承担单位职工缴纳住房公积金以及向员工发放的住房补贴。与上年相比增加 26024 元，增长 9.25%。主要原因是：一是新录用在编人员 1 人，本年预算经费随之增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

平罗县红崖子乡卫生院 2026 年收入预算合计 **2999754 元**，包括本年收入 **2999754 元**，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 **2999754 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

平罗县红崖子乡卫生院 2026 年支出预算合计 **2999754 元**，其中：基本支出 **2999754 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

平罗县红崖子乡卫生院 2026 年财政拨款收、支总预算 2999754 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 369351 元，增长 14.04 %。主要原因是：一是人员工资调增；二是随着工资的上调，社会保险、医疗保险、职业年金均随之上调；三是新录用在编人员 1 人。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县红崖子乡卫生院 2026 年财政拨款预算支出 2999754 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 369351 元，增长 14.04 %。主要原因是：一是人员工资调增；二是随着工资的上调，社会保险、医疗保险、职业年金均随之上调；三是新录用在编人员 1 人。其中：

（一）社会保障和就业（类）支出 387912 元。

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 6000 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本年退休人员无变化。

（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（项）支出 254608 元，与上年相比增加 30294 元，增长 13.5 %。主要原因是：一是人员工资调增；二是随着工资的上调，社会保险、医疗保险、职业年金均随之上调；三是新录用在编人员 1 人。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 127304 元,与上年相比增加 15133 元,增长 13.49%。主要原因是:一是人员工资调增;二是随着工资的上调,社会保险、医疗保险、职业年金均随之上调;三是新录用在编人员 1 人。

(二) 卫生健康类支出 2304614 元

(1) 基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出 2204148 元,与上年相比增加 283968 元,增长 14.7%。主要原因是:新招录在编人员 1 人,年末在职在编人员较上年增加 1 人。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 100466 元,与上年相增加 13959 元,增长 16.13%。主要原因是:新招录在编人员 1 人,年末在职在编人员较上年增加 1 人。

(三) 住房保障(类)支出 307228 元

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 228868 元,与上年相比增加 25028 元,增长 12.27%。主要原因是:新招录在编人员 1 人,年末在职在编人员较上年增加 1 人。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 78360 元,与上年相比增加 996 元,增长 1.28%。主要原因是:购房补贴计算标准由按工资金额计算改成按职级发放。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县红崖子乡卫生院 2026 年度财政拨款基本支出 2999754 元元，其中：

（一）人员经费 2982629 元，主要包括：基本工资 683472 元、津贴补贴 1141370 元、社会保障缴费 492653 元、绩效工资 407486 元、退休费 6000 元、住房公积金 228868 元、其他对个人和家庭的补助支出 22780 元。

（二）公用经费 17125 元，主要包括：工会经费 17125 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县红崖子乡卫生院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2999754 元，与上年相比，财政拨款支出增加 369351 元，增长 14.04%。主要原因是：一是人员工资调增；二是随着工资的上调，社会保险、医疗保险、职业年金均随之上调；三是新录用在编人员 1 人。

一般公共预算基本支出情况。平罗县红崖子乡卫生院 2026 年度一般公共预算基本支出 2999754 元，其中：

（一）人员经费 2982629 元，主要包括：基本工资 683472 元、津贴补贴 1141370 元、社会保障缴费 492653 元、绩效工资 407486 元、退休费 6000 元、住房公积金 228868 元、其他对个人和家庭的补助支出 22780 元。

（二）公用经费 17125 元，主要包括：工会经费 17125 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。平罗县红崖子乡卫生院 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。
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 元，与上年相比增加 0 元。

(二)“三项”费用。

1. 平罗县红崖子乡卫生院 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. 平罗县红崖子乡卫生院 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. 平罗县红崖子乡卫生院 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、关于平罗县红崖子乡卫生院 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:平罗县红崖子乡卫生院
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,平罗县红崖子乡卫生院本级机关运行经费财政拨款预算17125元,比2025年预算增加2379元,增长16.13%。主要原因是:本单位机关运行经费主要是工会经费,工资基数调整,工会经费上涨,机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年,平罗县红崖子乡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,平罗红崖子乡卫生院单位占用使用国有资产情况:房屋1082.46平方米,价值2278459.61元;车辆1辆,价值143681.42万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值1050932.42元;土地使用权0方米,价值0元;计算机软件价值60840元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1082.46平方米,价值2278459.61元;车辆1辆,价值143681.42万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值1050932.42元;土

地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 60840 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 0 万元；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 万元，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

平罗县红崖子乡卫生院单位无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县红崖子乡卫生院 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。