

附件 1

平罗县高仁乡卫生院 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 平罗县高仁乡卫生院 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

平罗县高仁乡卫生院属于平罗县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，业务由自治区卫生厅、平罗县卫生健康局管理、监督、检查指导。编办核定的机构职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗、预防与保健、卫生监督协管、高血压、慢性病、精神病、老年人管理、合作医疗管理，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导。

二、部门预算单位构成

本单位内设外科、内科、中西医结合科、放射科、彩超室、心电图室、化验室、慢病办公室、财务室、家庭医生签约服务室、妇幼办公室。从预算单位构成看，平罗县高仁乡卫生院(平罗县高仁乡妇幼保健计划生育服务站)部门预算纳入 2026 年度部门预算的二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

扎实开展卫生健康领域突出问题专项治理，巩固提升行业乱象整治成果，推进职业卫生分类监督执法试点工作，强化公立医院财务预算管理，坚决防范公立医院财务风险，巩固药品，耗材，医疗服务秩序专项整治成果，压实一岗双责，加强安全生产，信访维稳，卫生应急等工作，有效防范化解各类风险挑战。

第二部分 平罗县高仁乡卫生院 2026 年度部门 预算表

平罗县高仁乡卫生院 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 | 2184928.00 | 一、本年支出 | 2184928.00 |
| (1) 一般公共预算 | 2184928.00 | (一) 一般公共服务支出 | 0 |
| 六、经营预算收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 276512.00 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | 0 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 1691584.00 |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 216832.00 |
| 本年收入合计 | 2184928.11 | 本年支出小计 | 218492800 |
| 八、上年结转 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 |
| 收 入 总 计 | 2184928.00 | 支 出 总 计 | 2184928.00 |

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 | |
| 045015 | 平罗县高仁乡卫生院 | 2184928.00 | 2184928.00 | 2184928.00 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184341.00 | 184341.00 | 184341.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92171.00 | 92171.00 | 92171.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1616924.00 | 1616924.00 | 1616924.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74660.00 | 74660.00 | 74660.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 163792.00 | 163792.00 | 163792.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 53040.00 | 53040.00 | 53040.00 | 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 | 2184928.00 | 一、本年支出 | 2184928.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2184928.00 | （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 | 276512.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 1691584.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 216832.00 |
| 本年收入小计 | 2184928.00 | 本年支出小计 | 2184928.00 |
| 二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 |
| 收 入 总 计 | 2184928.00 | 支 出 总 计 | 2184928.00 |

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 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157655.00 | 157655.00 | 157655.00 | 0 | 0 | 184341.00 | 184341.00 | 184341.00 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78827.00 | 78827.00 | 78827.00 | 0 | 0 | 92171.00 | 92171.00 | 92171.00 | 0 | 0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1349533.00 | 1349533.00 | 1335173.00 | 14360.00 | 0 | 1616924.00 | 1616924.00 | 1604195.00 | 12729.00 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62353.00 | 62353.00 | 62353.00 | 0 | 0 | 74660.00 | 74660.00 | 74660.00 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 141531.00 | 141531.00 | 141531.00 | 0 | 0 | 163792.00 | 163792.00 | 163792.00 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 54420.00 | 54420.00 | 54420.00 | 0 | 0 | 53040.00 | 53040.00 | 53040.00 | 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 | | 2184928.00 | 2172199.00 | 12729.00 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 2156419.00 | 2156419.00 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 536352.00 | 536352.00 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 360547.00 | 360547.00 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 459720.00 | 459720.00 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 277200.00 | 277200.00 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184341.00 | 184341.00 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92171.00 | 92171.00 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74660.00 | 74660.00 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7673.00 | 7673.00 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 163792.00 | 163792.00 | 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 | 12729.00 | 0 | 12729.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|---|----------|
| 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 | 12729.00 | 0 | 12729.00 |
| 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 | 15780.00 | 15780.00 | 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 | 15780.00 | 15780.00 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157655.00 | 157655.00 | 0 | 184341.00 | 184341.00 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78827.00 | 78827.00 | 0 | 92171.00 | 92171.00 | 0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1349533.00 | 1349533.00 | 0 | 1616924.00 | 1616924.00 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62353.00 | 62353.00 | 0 | 74660.00 | 74660.00 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 141531.00 | 141531.00 | 0 | 163792.00 | 163792.00 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 54420.00 | 54420.00 | 0 | 53040.00 | 53040.00 | 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 | | 2184928.00 | 2172199.00 | 12729.00 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 2156419.00 | 2156419.00 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 536352.00 | 536352.00 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 360547.00 | 360547.00 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 459720.00 | 459720.00 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 277200.00 | 277200.00 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184341.00 | 184341.00 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92171.00 | 92171.00 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74660.00 | 74660.00 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7673.00 | 7673.00 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 163792.00 | 163792.00 | 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 | 12729.00 | 0 | 12729.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|---|----------|
| 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 | 12729.00 | 0 | 12729.00 |
| 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 | 15780.00 | 0 | 15780.00 |
| 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 | 15780.00 | 0 | 15780.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 12729.00 | 12729.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 平罗县高仁乡卫生院2026年度部门 预算情况说明

平罗县高仁乡卫生院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

平罗县高仁乡卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 2184928.00 元，与上年相比收支预算总计增加 340609.00 元，增长 18.47%。其中：本年收入 2184928.00 元，包括一般公共预算 2184928.00 元，政府性基金预算 0.00 元；上年结转结余 0.00 元。财政支出预算 2184928.00 元，包括：卫生健康支出 1691584.00 元、社会保障和就业支出 276512.00 元、住房保障支出 216832.00 元。

（一）收入预算总计 2184928.00 元。包括：

1.本年收入合计 2184928.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 2184928.00 元，与上年相比增加 340609.00 元，增长 18.47 %。主要原因是：本年度新招录事业在编人员 1 名，人员收入增加

（2）政府性基金预算拨款 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比加元，增长 0%。

（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%。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增加元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

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 2184928.00 元。包括：

1. 本年支出合计 2184928.00 元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 276512.00 元，主要用于单位在编人员社保缴费支出。与上年相比增加 40030.00 元，增长 16.93%。主要原因是：本年新增在编人员 1 名，社保费增加。

(2) 卫生健康（类）支出 1691584.00 元，主要用于单位在编人员工资性支出。与上年相比增加 279698 元，增长 19.81%。主要原因是：本年新增在编人员 1 名，工资性支出增加。

(3) 住房保障（类）支出 216832.00 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 20881.00 元，增长 10.66%。主要原因是：本年新增在编人员 1 名，住房公积金、住房补贴支出增加。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

平罗县高仁乡卫生院 2026 年收入预算合计 2184928.00 元，包括本年收入 2184928.00 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收 2184928.00 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

平罗县高仁乡卫生院 2026 年支出预算合计 2184928.00 元，其中：基本支出 2184928.00 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

平罗县高仁乡卫生院 2026 年财政拨款收、支总预算 2184928.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 340609.00 元，增长 18.47%。主要原因是：本年度新招录事业在编人员 1 名，人员收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县高仁乡卫生院 2026 年财政拨款预算支出 2184928.00 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增增加 340609.00 元，增长 18.47%。主要原因是：本年度新招录事业在编人员 1 名，人员收入增加。

（一）社会保障就业支出（类）2184928.00 元。

1. 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 184341.00 元，与上年相比增加 31891.00 元，增长 20.92%。主要原因：本年度新招录在编人员 1 名，养老保险支出增加。

2. 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 92171 元，与上年相比增加 13344.00 元，增长 16.93%。主要原因：本年度新招录在编人员 1 名，职业年金缴费支出增加。

（一）卫生健康支出（类）1691584.00 元。

1. 基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院机构（项）支出 1616924.00 元，与上年相比增加 267391.00 元，增长 19.81%。

主要原因：本年度新招录在编人员 1 名，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 74660.00 元，与上年相比增加 12307.00 元，增长 19.74%。主要原因：本年度新招录在编人员 1 名，医疗保险基数增加。

(二) 住房保障支出(类) 216832.00 元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 163792.00 元，与上年相比增加 22261.00 元，增长 15.73%。主要原因：本年度新招录在编人员 1 名，住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 53040.00 元，与上年相比减少 1380 元，下降 2.5%。主要原因：本年度住房补贴计算新标准，购房补贴支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县高仁乡卫生院 2026 年度财政拨款基本支出 2184928.00 元，其中：

(一) 人员经费 2172199.00 元，主要包括：基本工资 536352.00 元、津贴补贴 360547.00 元、奖金 459720.00 元、社会保障缴费 358808.00 元、绩效工资 277200.00 元、住房公积金 163792.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 15780.00 元。

(二) 公用经费 12729.00 元，主要包括：工会经费 12729.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县高仁乡卫生院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2184928.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加 340609.00 元，增长 18.47%。主要原因是：本年度新招录事业在编人员 1 名，人员收入增加。

一般公共预算基本支出情况。平罗县高仁乡卫生院 2026 年度一般公共预算基本支出 2184928.00 元，其中：

（一）人员经费 2172199.00 元，主要包括：基本工资 536352.00 元、津贴补贴 360547.00 元、奖金 459720.00 元、社会保障缴费 358808.00 元、绩效工资 277200.00 元、住房公积金 163792.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 15780.00 元。

（二）公用经费 12729.00 元，主要包括：工会经费 12729.00 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。平罗县高仁乡卫生院 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，主要原因：本单位无此预算安排；

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，主要原因本单位无此预算安排；

（2）公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因本单位无此预算安排；

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因本单位无此预算安排。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县高仁乡卫生院 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。主要原因：本单位无此预算安排。

2. 平罗县高仁乡卫生院 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。主要原因：本单位无此预算安排。

3. 平罗县高仁乡卫生院 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。主要原因：本单位无此预算安排。

九、关于平罗县高仁乡卫生院 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：平罗县高仁乡卫生院

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，平罗县高仁乡卫生院机关运行经费财政拨款预算12729.00元，比2025年预算增加2099.00元，增长26.01%。主要原因是本单位机关运行经费主要是工会经费，本年度新招录在编人员1名，工会经费上涨，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年平罗县高仁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，平罗县高仁乡卫生院占用使用国有资产情况：房屋1379.44平方米，价值3031905.68元；车辆1辆，价值116875元；家具和用具价值166239.78元；国有资产分布情况为：

本级部门房屋1379.44平方米，价值3031905.68元；车辆1辆，价值116875元；家具和用具价值166239.78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

平罗县高仁乡卫生院无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县高仁乡卫生院 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。