

# 盐池县王乐井乡卫生院2026年单位预算公开

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年单位预算表

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年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 盐池县王乐井乡卫生院2026年度单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

（一）卫生行政管理。在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况，负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作的。

（二）提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）提供公共卫生服务。普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规；承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，认真做好十六种五十二项公共卫生工作；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（四）承担公共卫生管理。对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作的。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“六统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

#### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：院内设门诊住院部、护理部、医技科、公共卫生科和行政后勤科，共5个部门；包括门诊、中医科、化验室、B超室、心电图室、放射科、体检室、妇幼保健科、牙科、收费室、药房、办公室、财务室等。

2. 从预算单位构成看，盐池县王乐井乡卫生院单位预算包括：盐池县王乐井乡卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县王乐井乡卫生院2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无。

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年以强基础、提能力、优服务、惠民生为总目标，聚焦基本医疗、公共卫生、人才建设、医共体与智慧医疗、医防融合五大核心任务，确保服务可及、质量达标、群众满意。

#### 一、核心目标

（一）医疗：常见病/多发病诊疗覆盖，急诊急救响应快、成功率高，优质服务基层行达标率提升。

（二）公卫：重点人群规范管理，传染病防控到位，国家基本公卫项目绩效评价达标。

（三）人才：高职称占比、执业（助理）医师比例、全科医生配置达标。

（四）医共体：双向转诊顺畅，远程会诊常态化，智慧服务覆盖提升。

（五）医防融合：慢病管理率与控制率双升，重点疾病筛查与干预有效。

#### 二、重点任务与量化目标

（一）提升基本医疗服务能力

1. 核心科室建设：做强内、外、新设儿科，提供儿童常见病诊疗；建“全科+专科”团队，发展特色专科（如中医、康复）。
2. 药械与质量：动态调基本药物目录，与医共体药库24小时调运，常用药保障100%；落实核心制度，门诊处方合格率 $\geq 98\%$ ，病历甲级率 $\geq 92\%$ ，院感发生率 $< 0.5\%$ 。

## （二）做精公共卫生服务

1. 重点人群管理：老年人健康体检率 $\geq 95\%$ ；高血压/糖尿病规范管理率 $\geq 90\%$ ，血压控制率 $\geq 78\%$ 、血糖 $\geq 70\%$ ；孕产妇系统管理率 $\geq 95\%$ ，0-6岁儿童健康管理率 $\geq 95\%$ ；一类疫苗接种率 $\geq 95\%$ ，周末接种常态化。
2. 传染病与防控：发热门诊规范运行，传染病网络直报及时率100%；流感、手足口病等监测到位，每季度应急演练。
3. 重点疾病筛查：“两癌”筛查覆盖率 $\geq 60\%$ ；慢病高危人群筛查与干预全覆盖。

## （三）强化人才与学科建设

1. 人才引育：高职称占比 $\geq 10\%$ ，执业（助理）医师比例提升；订单定向、特岗计划扩全科供给；“县管乡用、乡聘村用”落地。
2. 能力提升：全年培训 $\geq 6$ 场，进修与远程教学结合，提升诊疗与管理能力。

## （四）深化医共体与智慧医疗

1. 医共体协同：融入县域医共体，双向转诊顺畅，县级专家下沉坐诊/带教常态化。
2. 智慧服务：对接区域平台，推预约、电子健康卡、远程会诊；数智化服务覆盖率提升，公卫信息互联互通。

## （五）推进医防融合发展

1. 慢病综合防控：“家庭医生+专科+健康管理师”联动，分级分类

管理，随访规范。

2. 医防协同机制：体检与诊疗数据共享，阳性结果及时干预，实现“防、治、管”一体。

#### （六）党建与行风建设

1. 党建引领，党风廉政与医德医风建设；绩效考核向一线与关键岗位倾斜，激励担当。

#### 三、关键保障措施

1. 组织：成立专项工作组，院长牵头，科室分工，定期督导。

2. 经费：争取财政专项，合理使用公卫补助，保障项目落地。

3. 考核：将任务与目标纳入科室/个人考核，奖优罚劣，确保实效。

## 第二部分 2026年度盐池县王乐井乡卫生院 单位预算表

公开01表

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	464.93	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	464.93	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	45.94
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	387.24
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	31.75
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	464.93	本年支出小计	464.93
八、上年结转结余		二、年末结转结余	

收入总计	464.93	支出总计	464.93
------	--------	------	--------

### 收入总表

单位：万元

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	
507011	盐池县王乐井乡卫生院	464.93	464.93	464.93														

## 支出总表

单位：万元

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		464.93	464.93	333.66	131.27							
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94	45.94								
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	45.94								
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	5.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	13.57								
210	卫生健康支出	387.24	387.24	255.97	131.27							
21003	基层医疗卫生机构	371.23	371.23	239.97	131.27							
2100302	乡镇卫生院	329.97	329.97	239.97	90.00							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.27	41.27		41.27							
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00								
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	11.94								
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	4.07								
221	住房保障支出	31.75	31.75	31.75								
22102	住房改革支出	31.75	31.75	31.75								
2210201	住房公积金	23.06	23.06	23.06								
2210203	购房补贴	8.69	8.69	8.69								

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	464.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	45.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	387.24
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	31.75
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	464.93	本年支出小计	464.93
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	464.93	支 出 总 计	464.93

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

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		395.15	299.64	293.10	6.54	95.51	464.93	333.66	326.89	6.77	131.27
208	社会保障和就业支出	41.16	41.16	41.07	0.09		45.94	45.94	45.85	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16	41.07	0.09		45.94	45.94	45.85	0.09	
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	4.98	0.09		5.22	5.22	5.13	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06			27.15	27.15	27.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	12.03			13.57	13.57	13.57		
210	卫生健康支出	325.40	229.89	223.44	6.45	95.51	387.24	255.97	249.29	6.68	131.27
21003	基层医疗卫生机构	311.41	215.90	209.44	6.45	95.51	371.23	239.97	233.28	6.68	131.27
2100302	乡镇卫生院	303.01	215.90	209.44	6.45	87.11	329.97	239.97	233.28	6.68	90.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.40				8.40	41.27				41.27
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00			16.00	16.00	16.00		
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	10.44			11.94	11.94	11.94		
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56			4.07	4.07	4.07		
221	住房保障支出	28.59	28.59	28.59			31.75	31.75	31.75		
22102	住房改革支出	28.59	28.59	28.59			31.75	31.75	31.75		
2210201	住房公积金	20.84	20.84	20.84			23.06	23.06	23.06		
2210203	购房补贴	7.75	7.75	7.75			8.69	8.69	8.69		

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

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
	合计	333.66	326.89	6.77
301	工资福利支出	321.09	321.09	
30101	基本工资	79.99	79.99	
30102	津贴补贴	69.73	69.73	
30103	奖金	47.63	47.63	
30107	绩效工资	41.14	41.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15	
30109	职业年金缴费	13.57	13.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	23.06	23.06	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	6.77		6.77
30208	取暖费	4.65		4.65
30228	工会经费	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
30302	退休费	3.91	3.91	
30305	生活补助	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	1.22	1.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

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	395.15	299.64	95.51	464.93	333.66	131.27
208	社会保障和就业支出	41.16	41.16		45.94	45.94	
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16		45.94	45.94	
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07		5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06		27.15	27.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03		13.57	13.57	
210	卫生健康支出	325.40	229.89	95.51	387.24	255.97	131.27
21003	基层医疗卫生机构	311.41	215.90	95.51	371.23	239.97	131.27
2100302	乡镇卫生院	303.01	215.90	87.11	329.97	239.97	90.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.40		8.40	41.27		41.27
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00		16.00	16.00	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44		11.94	11.94	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56		4.07	4.07	
221	住房保障支出	28.59	28.59		31.75	31.75	
22102	住房改革支出	28.59	28.59		31.75	31.75	
2210201	住房公积金	20.84	20.84		23.06	23.06	
2210203	购房补贴	7.75	7.75		8.69	8.69	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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
	合计	333.66	326.89	6.77
301	工资福利支出	321.09	321.09	
30101	基本工资	79.99	79.99	
30102	津贴补贴	69.73	69.73	
30103	奖金	47.63	47.63	
30107	绩效工资	41.14	41.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15	
30109	职业年金缴费	13.57	13.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	23.06	23.06	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	6.77		6.77
30208	取暖费	4.65		4.65
30228	工会经费	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
30302	退休费	3.91	3.91	
30305	生活补助	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	1.22	1.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	

公开09表

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：万元

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	1.50	1.50	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		6.54	6.77
302	商品和服务支出	6.54	6.77
30208	取暖费	4.65	4.65
30228	工会经费	1.80	2.04
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09

## 政府采购支出表

单位：万元

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
盐池县王乐井乡卫生院			5.55	5.55	5.55							
A4、A3纸	否	复印纸	1.50	1.50	1.50							
打印机	否	A4黑白打印机	0.60	0.60	0.60							
复印机	否	复印机	2.00	2.00	2.00							
国产电脑	否	台式计算机	1.45	1.45	1.45							

# 盐池县王乐井乡卫生院

## 2026年单位预算——单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

盐池县王乐井乡卫生院2026年度收入、支出预算总计464.93万元，与上年相比收支预算总计增加69.78万元，增长17.66%。

#### (一) 收入预算总计464.93万元。包括：

##### 1. 本年收入合计464.93万元。

(1) 一般公共预算拨款收入464.93万元，与上年相比增加69.78万元，增长17.66%。主要原因是：我单位人员工资上涨及社保公积金比例提高；我单位2026年我院医疗收入增高，比去年高35万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

##### 2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

#### (二) 支出预算总计464.93万元。包括：

##### 1. 本年支出合计464.93万元。

社会保障和就业支出（类）支出45.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休、机关事业单位职

业年金缴费支出。。与上年相比增大4.78万元，增长11.61%。主要原因是：社保基数调整和人员工资上涨。

卫生健康支出（类）支出387.24万元，主要用于乡镇卫生院人员工资、村医生活补助及离岗村医生活补助、行政事业单位医疗。。与上年相比增大61.84万元，增长19.00%。主要原因是：医保基数调整和人员工资上涨。

住房保障支出（类）支出31.75万元，主要用于购房补贴、住房公积金。。与上年相比增大3.16万元，增长11.05%。主要原因是：人员工资上涨和职称级别有关。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

盐池县王乐井乡卫生院2026年收入预算合计464.93万元，包括本年收入464.93万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入464.93万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 全年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

盐池县王乐井乡卫生院2026年支出预算合计464.93万元，其中：基本支出333.66万元，占支出总计71.77%；项目支出131.27万元，占支出总计28.23%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐池县王乐井乡卫生院2026年财政拨款收、支总预算464.93万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加69.78万元，增长17.66%。主要原因：我单位人员工资上涨及社保公积金比例提高；我单位2026年我院医疗收入增高，比去年高35万元。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县王乐井乡卫生院2026年财政拨款预算支出464.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增69.78万元，增长17.66%。主要原因：我单位2026年我院医疗收入增高，比去年高35万元，收入高，支出也大。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)45.94万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出5.22万元，与上年相比增大0.15万元，增长2.96%。主要原因：退休人员公务员缴费比例提高；退休人员工资上涨。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27.15万元，与上年相比增大3.09万元，增长12.84%。主要原因：在职人员养老保险基数提高；在职人员工资上涨。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13.57万元，与上年相比增大1.54万元，增长12.8%。主要原因：在职人员社保基数提高；在职人员工资上涨。

2、卫生健康支出(类)387.24万元。

基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出329.97万元，与上年相比增大26.96万元，增长8.9%。主要原因：在职人员工资上涨。基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出41.27万元，与上年相比增大32.87万元，增长391.31%。主要原因：上年度离岗村医生活补助科目放错，不在基层医疗卫生机构中列支；本年度41.27万元中包含村医生活村医生活补助和离岗村医生活补助经费。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出11.94万元，与上年相比增大1.5万元，增长14.37%。主要原因：在职人员医保基数提高；在职人员工资上涨。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出4.07万元，与上年相比增大0.51万元，增长14.33%。主要原因：在职人员医保基数提高；在职人员工资上涨。

3、住房保障支出(类)31.75万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出23.06万元，与上年相比增大2.22万元，增长10.65%。主要原因：在职人员公积金基数增

高；在职人员工资上涨。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出8.69万元，与上年相比增大0.94万元，增长12.13%。主要原因：在职人员级别提高；在职人员工资上涨。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县王乐井乡卫生院部门2026年度财政拨款基本支出333.66万元，其中：

（一）人员经费326.89万元，主要包括：

基本工资 79.99万元，津贴补贴 69.73万元，奖金 47.63万元，绩效工资 41.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.15万元，职业年金缴费 13.57万元，职工基本医疗保险缴费 11.94万元，公务员医疗补助缴费 4.07万元，其他社会保障缴费 1.22万元，住房公积金 23.06万元，医疗费 1.60万元，退休费 3.91万元，生活补助 0.28万元，医疗费补助 1.22万元，其他对个人和家庭的补助 0.39万元。

（二）公用经费6.77万元，主要包括：

取暖费 4.65万元，工会经费 2.04万元，其他商品和服务支出 0.09万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县王乐井乡卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算464.93万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加69.78万元，增长17.66%。主要原因：我单位人员工资上涨及社保公积金比例提高；我单位2026年我院医疗收入增高，比去年高35万元。

一般公共预算基本支出情况。盐池县王乐井乡卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出333.66万元，其中：

（一）人员经费326.89万元，主要包括：

基本工资 79.99万元,津贴补贴 69.73万元,奖金 47.63万元,绩效工资 41.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费 27.15万元,职业年金缴费 13.57万元,职工基本医疗保险缴费 11.94万元,公务员医疗补助缴费 4.07万元,其他社会保障缴费 1.22万元,住房公积金 23.06万元,医疗费 1.60万元,退休费 3.91万元,生活补助 0.28万元,医疗费补助 1.22万元,其他对个人和家庭的补助 0.39万元。

(二) 公用经费6.77万元, 主要包括:

取暖费 4.65万元,工会经费 2.04万元,其他商品和服务支出 0.09万元。

## 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。盐池县王乐井乡卫生院部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0.0万元,与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:
  - (1) 公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。
  - (2) 公务用车运行维护预算0.0万元,与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 盐池县王乐井乡卫生院部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。

2. 盐池县王乐井乡卫生院部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元,与上年持平。

3. 盐池县王乐井乡卫生院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.5万元，与上年持平。

## 九、关于盐池县王乐井乡卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县王乐井乡卫生院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，盐池县王乐井乡卫生院及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.77万元，比上年预算增加0.23万元，增长3.52%。主要原因是工会经费较上年度有所提高。

### （二）政府采购情况

2026年，盐池县王乐井乡卫生院政府采购预算5.55万元，其中：政府采购货物预算5.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，盐池县王乐井乡卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋3439平方米，价值802.47万元；车辆1辆，价值24.98万元；100万元以上设备1台/个，价值168万元；家具和用具价值47.49万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值472.18万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3439平方米，价值802.47万元；车辆 1辆，价值24.98万元；100万元以上设备1台/个，价值168万元；家具和用具价值47.49万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值472.18万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金464.93万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计131.27万元，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100%。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

# 盐池县王乐井乡卫生院

## 2026年单位预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。