

# 盐池县花马池镇中心卫生院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

# 盐池县花马池镇中心卫生院2026年度单位预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）提供基本医疗服务：提供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，实施乡村一体化管理，卫生室药品统一采购；提供上级部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供公共卫生服务：普及卫生保健常识，提供并组织实施本辖区内常住人口及流动人口的预防接种服务，落实国家免疫规定；承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务，认真做好十二类 52 项公共卫生工作及家庭医生签约工作；做好上级部门规定的其他公共卫生服务。

（三）承担公共卫生管理：对本辖区内传染病防治、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。严格执行医保政策，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。深入推进乡村一体化管理，对村卫生室实行以业务、人事、财务、信息、药械”为紧密医共体“五统一”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：内设办公室、门诊部门，护理部门、公共卫生科、药房共 4 个部门，包括化验室、B 超室、收费室、中医科等。从预算单位构成看，纳入 2026 年预

算编制的还有卫生院管辖村卫生室 24个，村医 24 人。单位人员编制 26 人，实有人员 27 人，比 2025 年减少1人，2025年新调入 1 人，调出 1 人。财政供养的离退休人员12 人，与2025年相比增加0人。管辖有村卫生室 24所，村医 24 人，与 2025 年相比减少 0 人，退休 0 人。

2. 从预算单位构成看，盐池县花马池镇中心卫生院单位预算包括：盐池县花马池镇中心卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县花马池镇中心卫生院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

1. 不断提升的业务和管理水平，推进落实分级诊疗，为广大群众提供便捷、高质量的医疗服务。

2. 定期组织培训学习，加强院内业务学习管理，深入开展继续教育，不断提升职工业务技能水平。

3. 持续加强基本公共卫生服务项目工作，结合每次督导考核中发现问题进行及时整改，建立问题整改台账。

4. 加强家庭医生签约服务质量考核和监督力度，将签约服务人数、重点人群占比、续签率、重点慢性病规范控制率、健康管理效果、签约服务质量以及签约居民满意度等作为评价指标，对卫生院家庭医生服务团队的签约服务工作开展考核评价，考核结果与签约服务经费支付挂钩。

5. 严格落实财务管理规定，规范财务核算，一是建立长效机制，将“过紧日子”具体工作贯穿于工作的全方位、管理全过程，二是强化预算约束，坚持科学安排年度预算支出计划，优化支出结构，把每笔钱都用在紧要处。刀刃上，严把事前审核关，增强预算

执行力；三是继续建设节约型单位，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，反对浪费。

## 第二部分 2026年度盐池县花马池镇中心卫生院 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	794.25	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	794.25	(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	99.18
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	633.70
		(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	61.38
		(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	794.25	本年支出小计	794.25
八、上年结转结余		二、年末结转结余	

收入总计	794.25	支出总计	794.25
------	--------	------	--------

### 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	
507009	盐池县花马池镇中心卫生院	794.25	794.25	794.25														

## 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		794.25	794.25	651.99	142.26							
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	99.18								
20805	行政事业单位养老支出	99.18	99.18	99.18								
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	21.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	52.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	26.03								
210	卫生健康支出	633.70	633.70	491.44	142.26							
21003	基层医疗卫生机构	602.26	602.26	460.00	142.26							
2100302	乡镇卫生院	565.00	565.00	460.00	105.00							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.26	37.26		37.26							
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	31.43								
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	23.44								
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	7.99								
221	住房保障支出	61.38	61.38	61.38								
22102	住房改革支出	61.38	61.38	61.38								
2210201	住房公积金	44.37	44.37	44.37								
2210203	购房补贴	17.00	17.00	17.00								

## 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	794.25	（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	99.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	633.70
		（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	61.38
		（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	794.25	本年支出小计	794.25
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	794.25	支 出 总 计	794.25

## 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		759.07	601.21	590.23	10.98	157.86	794.25	651.99	640.60	11.39	142.26
208	社会保障和就业支出	89.74	89.74	89.41	0.33		99.18	99.18	98.82	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	89.74	89.74	89.41	0.33		99.18	99.18	98.82	0.36	
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32	18.99	0.33		21.08	21.08	20.72	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	46.95			52.07	52.07	52.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	23.47			26.03	26.03	26.03		
210	卫生健康支出	612.40	454.54	443.89	10.65	157.86	633.70	491.44	480.41	11.03	142.26
21003	基层医疗卫生机构	584.28	426.42	415.77	10.65	157.86	602.26	460.00	448.97	11.03	142.26
2100302	乡镇卫生院	546.42	426.42	415.77	10.65	120.00	565.00	460.00	448.97	11.03	105.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.86				37.86	37.26				37.26
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	28.12			31.43	31.43	31.43		
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	20.97			23.44	23.44	23.44		
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	7.15			7.99	7.99	7.99		
221	住房保障支出	56.93	56.93	56.93			61.38	61.38	61.38		
22102	住房改革支出	56.93	56.93	56.93			61.38	61.38	61.38		
2210201	住房公积金	40.63	40.63	40.63			44.37	44.37	44.37		
2210203	购房补贴	16.30	16.30	16.30			17.00	17.00	17.00		

## 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	651.99	640.60	11.39
301	工资福利支出	619.19	619.19	
30101	基本工资	165.59	165.59	
30102	津贴补贴	137.41	137.41	
30103	奖金	81.99	81.99	
30107	绩效工资	75.21	75.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.07	52.07	
30109	职业年金缴费	26.03	26.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	23.44	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	44.37	44.37	
30114	医疗费	2.70	2.70	
302	商品和服务支出	11.39		11.39
30208	取暖费	7.13		7.13
30228	工会经费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	21.41	21.41	
30302	退休费	15.65	15.65	
30305	生活补助	0.30	0.30	
30307	医疗费补助	5.07	5.07	
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	759.07	601.21	157.86	794.25	651.99	142.26
208	社会保障和就业支出	89.74	89.74		99.18	99.18	
20805	行政事业单位养老支出	89.74	89.74		99.18	99.18	
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32		21.08	21.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95		52.07	52.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47		26.03	26.03	
210	卫生健康支出	612.40	454.54	157.86	633.70	491.44	142.26
21003	基层医疗卫生机构	584.28	426.42	157.86	602.26	460.00	142.26
2100302	乡镇卫生院	546.42	426.42	120.00	565.00	460.00	105.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.86		37.86	37.26		37.26
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12		31.43	31.43	
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97		23.44	23.44	
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15		7.99	7.99	
221	住房保障支出	56.93	56.93		61.38	61.38	
22102	住房改革支出	56.93	56.93		61.38	61.38	
2210201	住房公积金	40.63	40.63		44.37	44.37	
2210203	购房补贴	16.30	16.30		17.00	17.00	

## 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	651.99	640.60	11.39
301	工资福利支出	619.19	619.19	
30101	基本工资	165.59	165.59	
30102	津贴补贴	137.41	137.41	
30103	奖金	81.99	81.99	
30107	绩效工资	75.21	75.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.07	52.07	
30109	职业年金缴费	26.03	26.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	23.44	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	44.37	44.37	
30114	医疗费	2.70	2.70	
302	商品和服务支出	11.39		11.39
30208	取暖费	7.13		7.13
30228	工会经费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	21.41	21.41	
30302	退休费	15.65	15.65	
30305	生活补助	0.30	0.30	
30307	医疗费补助	5.07	5.07	
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	1.20	1.10	-0.10
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		10.98	11.39
302	商品和服务支出	10.98	11.39
30208	取暖费	7.13	7.13
30228	工会经费	3.52	3.90
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.36

## 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
盐池县花马池镇中心卫生院			4.58	4.58	4.58							
花马池卫生院采购复印纸项目	否	复印纸	0.50	0.50	0.50							
花马池卫生院采购国产电脑	否	台式计算机	2.50	2.50	2.50							
花马池卫生院采购空调	否	空调机	1.58	1.58	1.58							

# 盐池县花马池镇中心卫生院

## 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

盐池县花马池镇中心卫生院2026年度收入、支出预算总计794.25万元，与上年相比收支预算总计增加35.18万元，增长4.63%。

(一) 收入预算总计794.25万元。包括：

1. 本年收入合计794.25万元。

(1) 一般公共预算拨款收入794.25万元，与上年相比增加35.18万元，增长4.63%。主要原因是：退休人员公用经费有所增加，在职职工社保基数调整。

(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794.25万元。包括：

1. 本年支出合计794.25万元。

社会保障和就业支出（类）支出99.18万元，主要用于单位离退休人员经费16.01万元医疗补助5.07万元；职工养老保险52.07万

元和在职职工职业年金26.03万元。与上年相比增大9.44万元，增长10.52%。主要原因是：退休人员公用经费有所增加，在职保险基数调整上涨。

卫生健康支出（类）支出633.70万元，主要用于人员经费448.97万元，其中基本工资165.59万元，津贴补贴120.40万元，奖金81.99万元，绩效工资75.21万元，其他社会保险2.40万元，医疗补助2.70万元，生活补助0.30万元，其他对个人和家庭的补助支出0.39万元，取暖费7.13万元，工会经费3.90万元。医疗收入105万元。与上年相比增大21.3万元，增长3.48%。主要原因是：较上年人员经费增加，社保基数调整。

住房保障支出（类）支出61.38万元，主要用于住房公积金44.37万元；购房补贴17万元。与上年相比增大4.45万元，增长7.82%。主要原因是：较上年人员工资个别调整，暨住房公积金和购房补贴增加。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院2026年收入预算合计794.25万元，包括本年收入794.25万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入794.25万元，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%；



● 本年一般公共预算收入

### 三、支出预算情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院2026年支出预算合计794.25万元，其中：基本支出651.99万元，占支出总计82.09%；项目支出142.26万元，占支出总计17.91%；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

盐池县花马池镇中心卫生院2026年财政拨款收、支总预算794.25万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加35.18万

元，增长4.63%。主要原因：较上年社保保险基数调整，部分人员工资调整上涨。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院2026年财政拨款预算支出794.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增35.18万元，增长4.63%。主要原因：支出含上年医疗收入，较上年社保保险基数调整，部分人员工资调整上涨。

其中：

### 1、社会保障和就业支出(类)99.18万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出21.08万元，与上年相比增大1.76万元，增长9.11%。主要原因：退休人员公用经费有所增加。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52.07万元，与上年相比增大5.12万元，增长10.91%。主要原因：在职人员社保基数调整上涨。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26.03万元，与上年相比增大2.56万元，增长10.91%。主要原因：在职人员社保基数调整上涨。

### 2、卫生健康支出(类)633.7万元。

基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出565.0万元，与上年相比增大18.58万元，增长3.4%。主要原因：个别人员工资调整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37.26万元，与上年相比减小0.6万元，下降1.58%。主要原因：因2025年7月底1名村医离职，村医生活补助发放减少。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出23.44万元，与上年相比增大2.47万元，增长11.78%。主要原因：在职职工医疗保险基数调整行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出7.99万元，与上年相比增

大0.84万元，增长11.75%。主要原因：职工公务员医疗补助基数调整

3、住房保障支出(类)61.38万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出44.37万元，与上年相比增大3.74万元，增长9.21%。主要原因：职工住房公积金基数调整住房改革支出(款)购房补贴(项)支出17.0万元，与上年相比增大0.7万元，增长4.29%。主要原因：个别职工晋升，故住房补贴发放金额调整

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院部门2026年度财政拨款基本支出651.99万元，其中：

(一) 人员经费640.60万元，主要包括：

基本工资 165.59万元，津贴补贴 137.41万元，奖金 81.99万元，绩效工资 75.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.07万元，职业年金缴费 26.03万元，职工基本医疗保险缴费 23.44万元，公务员医疗补助缴费 7.99万元，其他社会保障缴费 2.40万元，住房公积金 44.37万元，医疗费 2.70万元，退休费 15.65万元，生活补助 0.30万元，医疗费补助 5.07万元，其他对个人和家庭的补助 0.39万元。

(二) 公用经费11.39万元，主要包括：

取暖费 7.13万元，工会经费 3.90万元，其他商品和服务支出 0.36万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算794.25万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、

支总计增加35.18万元，增长4.63%。主要原因：个别职工工资调整以及职工社保基数调整上涨。

一般公共预算基本支出情况。盐池县花马池镇中心卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出651.99万元，其中：

（一）人员经费640.60万元，主要包括：

基本工资 165.59万元，津贴补贴 137.41万元，奖金 81.99万元，绩效工资 75.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.07万元，职业年金缴费 26.03万元，职工基本医疗保险缴费 23.44万元，公务员医疗补助缴费 7.99万元，其他社会保障缴费 2.40万元，住房公积金 44.37万元，医疗费 2.70万元，退休费 15.65万元，生活补助 0.30万元，医疗费补助 5.07万元，其他对个人和家庭的补助 0.39万元。

（二）公用经费11.39万元，主要包括：

取暖费 7.13万元，工会经费 3.90万元，其他商品和服务支出 0.36万元。

## 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。盐池县花马池镇中心卫生院部门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. 盐池县花马池镇中心卫生院部门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. 盐池县花马池镇中心卫生院部门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. 盐池县花马池镇中心卫生院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.1万元，与上年相比减少0.1万元。主要原因：差旅费用缩减

## 九、关于盐池县花马池镇中心卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院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，盐池县花马池镇中心卫生院及所属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11.39万元，比上年预算增加0.41万元，增长3.73%。主要原因是退休人员公用经费有所增加

(二) 政府采购情况

2026年，盐池县花马池镇中心卫生院政府采购预算4.58万元，其中：政府采购货物预算4.58万元，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，盐池县花马池镇中心卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋3840平方米，价值908.85万元；车辆1辆，

价值24.60万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值18.13万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值11.86万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3840平方米，价值908.85万元；车辆1辆，价值24.60万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值18.13万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值11.86万元。

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0万元；本单位共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

2025年给城关社区调拨资产房屋原值988475.4元。

# 盐池县花马池镇中心卫生院

## 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。