

盐池县高沙窝镇中心卫生院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

盐池县高沙窝镇中心卫生院2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、提供基本公共卫生服务:普及卫生保健常识,提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划;承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务,认真做好十二类五十二项基本公共卫生工作;做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

4、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。严格执行城乡居民医疗保险政策规定,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：盐池县高沙窝镇中心卫生院隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，机构设置数1个，单位执行的是基层医疗卫生机构会计制度。是部门预算编制的二级预算单位。单位实有人数29人，其中：事业编制14人、政府购买2人、三支一扶7人、聘用6人。管辖有村卫生室9所，村医9人。

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；包括全科门诊、中医科、化验室、B 超室、心电图室、放射科、体检室、妇幼保健科、收费室、药房、办公室、财务室等。

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

一、核心工作任务

保障就近诊疗需求，提升基本医疗服务能力；筑牢基层健康防线，提升基本公共卫生服务工水平；强化个性化服务，强化健康管理与家庭医生签约服务工作；整合基层医疗资源，加强乡村卫生管理与协同服务。

二、核心工作目标

（一）服务覆盖目标

家庭医生签约服务、预防接种率、健康档案建档率、重点人群管理率等实现90%以上。

（二）能力建设目标

医疗质量：门急诊与住院诊疗质量持续改进，病历书写规范率100%。人才队伍：执业（助理）医师占比逐步提升至80%以上。设施建设：基础设施达标，诊疗环境整洁，医疗废弃物与污水处理符合规范；信息化建设逐步普及，接入远程医疗服务体系。

（三）健康保障目标

疾病防控：辖区传染病发病率控制在国家规定范围内，突发公共卫生事件及时处置率100%。居民健康：辖区居民健康素养水平逐年提升，高血压、糖尿病等慢性病并发症发生率稳步下降，重点人群健康指标改善。服务满意度：居民对基本医疗和公共卫生服务满意度 $\geq 90\%$ ，医保结算便捷度评价良好。

第二部分 2026年度盐池县高沙窝镇中心卫生院 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	353.73	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	353.73	(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	40.43
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	284.18
		(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	29.11
		(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	353.73	本年支出小计	353.73
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	353.73	支出总计	353.73

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	
507010	盐池县高沙窝镇中心卫生院	353.73	353.73	353.73														

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	353.73	353.73	310.42	43.31							
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43	40.43								
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43	40.43								
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	2.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	25.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	12.57								
210	卫生健康支出	284.18	284.18	240.88	43.31							
21003	基层医疗卫生机构	269.40	269.40	226.10	43.31							
2100302	乡镇卫生院	256.10	256.10	226.10	30.00							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.31	13.31		13.31							
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	14.78								
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	11.02								
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76								
221	住房保障支出	29.11	29.11	29.11								
22102	住房改革支出	29.11	29.11	29.11								
2210201	住房公积金	21.25	21.25	21.25								
2210203	购房补贴	7.86	7.86	7.86								

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	353.73	（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）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	40.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	284.18
		（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	29.11
		（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	353.73	本年支出小计	353.73
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	353.73	支 出 总 计	353.73

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		325.56	261.03	248.80	12.23	64.53	353.73	310.42	297.85	12.58	43.31
208	社会保障和就业支出	33.58	33.58	33.52	0.06		40.43	40.43	40.37	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58	33.52	0.06		40.43	40.43	40.37	0.06	
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	2.66	0.06		2.73	2.73	2.67	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57			25.13	25.13	25.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	10.29			12.57	12.57	12.57		
210	卫生健康支出	267.60	203.07	190.90	12.17	64.53	284.18	240.88	228.36	12.52	43.31
21003	基层医疗卫生机构	255.68	191.15	178.97	12.17	64.53	269.40	226.10	213.58	12.52	43.31
2100302	乡镇卫生院	241.15	191.15	178.97	12.17	50.00	256.10	226.10	213.58	12.52	30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.53				14.53	13.31				13.31
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	11.92			14.78	14.78	14.78		
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	8.89			11.02	11.02	11.02		
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03			3.76	3.76	3.76		
221	住房保障支出	24.39	24.39	24.39			29.11	29.11	29.11		
22102	住房改革支出	24.39	24.39	24.39			29.11	29.11	29.11		
2210201	住房公积金	17.70	17.70	17.70			21.25	21.25	21.25		
2210203	购房补贴	6.69	6.69	6.69			7.86	7.86	7.86		

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	310.42	297.85	12.58
301	工资福利支出	295.17	295.17	
30101	基本工资	72.74	72.74	
30102	津贴补贴	65.52	65.52	
30103	奖金	41.57	41.57	
30107	绩效工资	38.99	38.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	25.13	
30109	职业年金缴费	12.57	12.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	21.25	21.25	
30114	医疗费	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	12.58		12.58
30208	取暖费	10.63		10.63
30228	工会经费	1.88		1.88
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
30302	退休费	1.90	1.90	
30307	医疗费补助	0.78	0.78	

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	325.56	261.03	64.53	353.73	310.42	43.31
208	社会保障和就业支出	33.58	33.58		40.43	40.43	
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58		40.43	40.43	
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72		2.73	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57		25.13	25.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29		12.57	12.57	
210	卫生健康支出	267.60	203.07	64.53	284.18	240.88	43.31
21003	基层医疗卫生机构	255.68	191.15	64.53	269.40	226.10	43.31
2100302	乡镇卫生院	241.15	191.15	50.00	256.10	226.10	30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.53		14.53	13.31		13.31
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92		14.78	14.78	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89		11.02	11.02	
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03		3.76	3.76	
221	住房保障支出	24.39	24.39		29.11	29.11	
22102	住房改革支出	24.39	24.39		29.11	29.11	
2210201	住房公积金	17.70	17.70		21.25	21.25	
2210203	购房补贴	6.69	6.69		7.86	7.86	

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	310.42	297.85	12.58
301	工资福利支出	295.17	295.17	
30101	基本工资	72.74	72.74	
30102	津贴补贴	65.52	65.52	
30103	奖金	41.57	41.57	
30107	绩效工资	38.99	38.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	25.13	
30109	职业年金缴费	12.57	12.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	21.25	21.25	
30114	医疗费	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	12.58		12.58
30208	取暖费	10.63		10.63
30228	工会经费	1.88		1.88
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
30302	退休费	1.90	1.90	
30307	医疗费补助	0.78	0.78	

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	2.00	1.50	-0.50
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		12.23	12.58
302	商品和服务支出	12.23	12.58
30208	取暖费	10.63	10.63
30228	工会经费	1.54	1.88
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06

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
盐池县高沙窝镇中心卫生院			1.30	1.30	1.30							
办公用品A5	否	复印纸	0.80	0.80	0.80							
国产电脑	否	台式计算机	0.50	0.50	0.50							

盐池县高沙窝镇中心卫生院

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

盐池县高沙窝镇中心卫生院2026年度收入、支出预算总计353.73万元，与上年相比收支预算总计增加28.17万元，增长8.65%。

(一) 收入预算总计353.73万元。包括：

1. 本年收入合计353.73万元。

(1) 一般公共预算拨款收入353.73万元，与上年相比增加28.17万元，增长8.65%。主要原因是：项目拨款增加，如：“乡聘村用”乡村医生社会保险资金、早期肺癌/上消化道癌筛查经费、适龄女孩免费接种HPV疫苗项目补助资金、艾滋病防治母婴阻断、远程视频门诊费用补助、妇幼卫生监测等。

(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353.73万元。包括：

1. 本年支出合计353.73万元。

社会保障和就业支出（类）支出40.43万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金支出；以及退休人员房补、民族团结奖、体检、慰问等支出。与上年相比增大6.85万元，增长20.40%。主要原因是：人员薪级工资逐年调整以及年度内部分职工职称上调，对应相关在职人员养老保险、职业年金支出与退休人员房补等支出增长。

卫生健康支出（类）支出284.18万元，主要用于单位基本运转。与上年相比增大16.58万元，增长6.20%。主要原因是：项目增加，如：“乡聘村用”乡村医生社会保险资金、早期肺癌/上消化道癌筛查经费、适龄女孩免费接种HPV疫苗项目补助资金、艾滋病防治母婴阻断、远程视频门诊费用补助、妇幼卫生监测等。

住房保障支出（类）支出29.11万元，主要用于在职人员购房补贴和住房公积金。与上年相比增大4.72万元，增长19.35%。主要原因是：人员薪级工资逐年调整以及年度内部分职工职称上调，基数增长。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

盐池县高沙窝镇中心卫生院2026年收入预算合计353.73万元，包括本年收入353.73万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入353.73万元，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

盐池县高沙窝镇中心卫生院2026年支出预算合计353.73万元，其中：基本支出310.42万元，占支出总计87.76%；项目支出43.31万元，占支出总计12.24%；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

盐池县高沙窝镇中心卫生院2026年财政拨款收、支总预算353.73万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.17万元，增长8.65%。主要原因：人员薪级工资逐年调整以及年度内部

分职工职称上调，故人员工资、津贴补贴以及单位部分保险同步增长；工会经费增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县高沙窝镇中心卫生院2026年财政拨款预算支出353.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增28.17万元，增长8.65%。主要原因：人员薪级工资逐年调整以及年度内部分职工职称上调，故人员工资、津贴补贴以及单位部分保险同步增长。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)40.43万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出2.73万元，与上年相比增大0.01万元，增长0.37%。主要原因：退休人员薪级工资逐年调增，对应公务员医疗补助增长。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25.13万元，与上年相比增大4.56万元，增长22.17%。主要原因：人员薪级工资逐年调整以及年度内部分职工职称上调，故人员保险基数增长。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12.57万元，与上年相比增大2.28万元，增长22.16%。主要原因：人员薪级工资逐年调整以及年度内部分职工职称上调，故人员保险基数增长。

2、卫生健康支出(类)284.18万元。

基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出256.1万元，与上年相比增大14.95万元，增长6.2%。主要原因：人员薪级工资逐年调整以及年度内部分职工职称上调，故人员保险基数、乡镇补贴、年休假、取暖费等同步增长。基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出13.31万元，与上年相比减小1.22万元，下

降8.4%。主要原因：离职村医一名，村医生活补助减少。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出11.02万元，与上年相比增大2.13万元，增长23.96%。主要原因：人员薪级工资逐年调整以及年度内部分职工职称上调，故人员保险基数增长。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.76万元，与上年相比增大0.73万元，增长24.09%。主要原因：人员薪级工资逐年调整以及年度内部分职工职称上调，故人员保险基数增长。

3、住房保障支出(类)29.11万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.25万元，与上年相比增大3.55万元，增长20.06%。主要原因：人员薪级工资逐年调整以及年度内部分职工职称上调，故人员公积金基数增长。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出7.86万元，与上年相比增大1.17万元，增长17.49%。主要原因：年度内部分职工职称上调，故人员购房补贴增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县高沙窝镇中心卫生院部门2026年度财政拨款基本支出310.42万元，其中：

(一) 人员经费297.85万元，主要包括：

基本工资 72.74万元，津贴补贴 65.52万元，奖金 41.57万元，绩效工资 38.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.13万元，职业年金缴费 12.57万元，职工基本医疗保险缴费 11.02万元，公务员医疗补助缴费 3.76万元，其他社会保障缴费 1.13万元，住房公积金 21.25万元，医疗费 1.50万元，退休费 1.90万元，医疗费补助 0.78万元。

(二) 公用经费12.58万元，主要包括：

取暖费 10.63万元,工会经费 1.88万元,其他商品和服务支出 0.06万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县高沙窝镇中心卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算353.73万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加28.17万元,增长8.65%。主要原因:人员薪级工资逐年调整以及年度内部分职工职称上调,故人员工资、津贴补贴以及单位部分保险同步增长;工会经费增长。

一般公共预算基本支出情况。盐池县高沙窝镇中心卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出310.42万元,其中:

(一) 人员经费297.85万元,主要包括:

基本工资 72.74万元,津贴补贴 65.52万元,奖金 41.57万元,绩效工资 38.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费 25.13万元,职业年金缴费 12.57万元,职工基本医疗保险缴费 11.02万元,公务员医疗补助缴费 3.76万元,其他社会保障缴费 1.13万元,住房公积金 21.25万元,医疗费 1.50万元,退休费 1.90万元,医疗费补助 0.78万元。

(二) 公用经费12.58万元,主要包括:

取暖费 10.63万元,工会经费 1.88万元,其他商品和服务支出 0.06万元。

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。盐池县高沙窝镇中心卫生院部门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. 盐池县高沙窝镇中心卫生院部门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. 盐池县高沙窝镇中心卫生院部门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. 盐池县高沙窝镇中心卫生院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.5万元，与上年相比减少0.5万元。主要原因：降低成本，压减支出，将差旅费标准下调。

九、关于盐池县高沙窝镇中心卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县高沙窝镇中心卫生院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，盐池县高沙窝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12.58万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.86%。主要原因是人员薪级工资逐年调整以及年度内部分职工职称上调，工会经费增长。

（二）政府采购情况

2026年，盐池县高沙窝镇中心卫生院政府采购预算1.30万元，其中：政府采购货物预算1.30万元，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，盐池县高沙窝镇中心卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋5456.31平方米，价值1779.10万元；车辆2辆，价值37.12万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值50.43万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值6.65万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5456.31平方米，价值1779.10万元；车辆2辆，价值37.12万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值50.43万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值6.65万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0.00台/个，价值0.00万元；家具和用具价值0.00万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

（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353.73万元；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43.31万元，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

盐池县高沙窝镇中心卫生院 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”、“事业收入”、“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。