

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院2026年单位预算公开

二〇二六年二月

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、财政拨款支出预算总表（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

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

（一）认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）全面完成常乐镇辖区居民的基本医疗服务工作、创新支付提高卫生效益项目、乡村一体化建设工作，全面落实国家基本药物制度。

（三）全面完成国家14类54项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌”筛查和中医健康管理工作。

（四）积极配合开展了健康扶贫工作；

（五）承办中卫市沙坡头区卫生健康局和上级业务部门交办的其它工作。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、药械科、财务科、公共卫生部、门诊部、住院部、护理部、妇幼保健与计划生育科。

2. 从预算单位构成看，中卫市沙坡头区常乐镇卫生院单位预算包括：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区常乐镇卫生院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）聚焦医疗服务质量提升，筑牢基层诊疗保障线。

一是严格执行国家基本医疗服务规范及中西医诊疗标准，完善门诊、住院、急诊、转诊等全流程管理制度，推行“首诊负责、分级诊疗、双向转诊”闭环机制，确保诊疗行为标准化、同质化。二是成立医疗质量控制小组，由院领导牵头，涵盖临床、护理、中医、公卫等领域骨干，定期开展病历书写、合理用药（含中药饮片）、院感防控、医疗设备使用等专项检查，建立“问题排查-整改落实-回头看”长效机制，将质控结果与科室、个人绩效直接挂钩。

（二）深耕特色中医专科建设，打造基层中医服务品牌。

一是结合辖区疾病谱特点（如颈肩腰腿痛、慢性病调理、术后康复、亚健康养生等需求集中），重点打造特色中医专科。二是与上级中医院对应专科建立长期协作关系，通过专家坐诊、远程会诊、技术带教等方式，引进针灸、推拿、艾灸、拔罐、中药熏蒸等特色技术，针对重点病种制定标准化中医诊疗方案。三是通过卫生院公告栏、公众号、乡村广播、新媒体短视频等渠道，宣传特色中医专科的技术优势、诊疗案例及专家信息；定期开展“中医健康日”“义诊咨询”活动，提升专科知名度与群众认可度。

（三）强化人才队伍建设，夯实可持续发展根基。

一是精准引才补短板：制定针对性人才引进计划，重点招聘临床、公共卫生等紧缺人才，积极争取上级政策支持，通过“定向培养”“公开招聘”等方式填补人才空缺。二是建立“传帮带”机制，由院内资深医师（尤其是中医骨干）带教年轻人员，每年选派2-3名骨干人员外出学习中医特色技术、医疗管理等内容；定期开展院内业务培训、技能竞赛，覆盖基础医疗、中医适宜技术、公共卫生等领域。三是培育医德树新风，将医德医风教育纳入日常培训，推行廉洁行医承诺制，建立患者评价与社会监督机制，营

造“尊医重卫、廉洁执业”的良好氛围。

（四）提升公共卫生服务水平，守护辖区群众健康底线。

一是做实基本公卫服务，严格落实国家基本公共卫生服务项目，重点加强0-6岁儿童预防接种、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压与糖尿病等慢性病规范管理，确保重点人群健康管理率、规范率达到国家及省级要求。二是深化中西医结合公卫服务，将中医“治未病”理念融入公共卫生服务，为老年人、慢性病患者、亚健康人群提供中医体质辨识、养生指导、中药调理等服务。三是推进健康管理精细化，依托家庭医生签约服务，为辖区居民建立动态电子健康档案，结合中医体质辨识结果提供个性化健康指导，针对重点人群开展定期体检、随访干预，降低疾病发病与复发风险。四是强化应急处置能力，组建由临床、中医、公卫人员组成的公共卫生应急队伍，定期开展传染病暴发、突发伤害事件等应急演练，储备应急药品、防护物资及中医急救设备，提升快速响应与处置能力。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区常乐镇卫生院 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 | 578.28 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 578.28 | (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 | 75.58 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 458.67 |
| | | (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 | 44.03 |
| | | (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 | 578.28 | 本年支出小计 | 578.28 |
| 八、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 578.28 | 支出总计 | 578.28 |

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 | |
| 052007 | 中卫市沙坡头区常乐镇卫生院 | 578.28 | 578.28 | 578.28 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 578.28 | 578.28 | 578.28 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 75.58 | 75.58 | 75.58 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 75.58 | 75.58 | 75.58 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 458.67 | 458.67 | 458.67 | | | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 430.57 | 430.57 | 430.57 | | | | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 430.57 | 430.57 | 430.57 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | | | |

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 | 578.28 | （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 | 75.58 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 458.67 |
| | | （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 | 44.03 |
| | | （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 | 578.28 | 本年支出小计 | 578.28 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 578.28 | 支 出 总 计 | 578.28 |

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 | | 554.69 | 554.69 | 496.63 | 58.06 | | 578.28 | 578.28 | 574.82 | 3.46 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | | | 75.58 | 75.58 | 75.58 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | | | 75.58 | 75.58 | 75.58 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | 6.45 | 6.45 | 6.45 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | | | 46.08 | 46.08 | 46.08 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | | | 23.04 | 23.04 | 23.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 451.63 | 451.63 | 393.58 | 58.06 | | 458.67 | 458.67 | 455.21 | 3.46 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 428.37 | 428.37 | 370.31 | 58.06 | | 430.57 | 430.57 | 427.11 | 3.46 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 428.37 | 428.37 | 370.31 | 58.06 | | 430.57 | 430.57 | 427.11 | 3.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | | | 28.10 | 28.10 | 28.10 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | | | 28.10 | 28.10 | 28.10 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | | | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | | | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | | | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | |

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 | 578.28 | 574.82 | 3.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 567.00 | 567.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 139.29 | 139.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.63 | 106.63 | |
| 30103 | 奖金 | 101.63 | 101.63 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.72 | 3.72 | |
| 30107 | 绩效工资 | 71.18 | 71.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.08 | 46.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.04 | 23.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.10 | 28.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.28 | 3.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.03 | 44.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.46 | | 3.46 |
| 30228 | 工会经费 | 3.46 | | 3.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.82 | 7.82 | |
| 30302 | 退休费 | 5.59 | 5.59 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.37 | 1.37 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.87 | 0.87 | |

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 | 554.69 | 554.69 | | 578.28 | 578.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.76 | 65.76 | | 75.58 | 75.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.76 | 65.76 | | 75.58 | 75.58 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.51 | 7.51 | | 6.45 | 6.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 | | 46.08 | 46.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.41 | 19.41 | | 23.04 | 23.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 451.63 | 451.63 | | 458.67 | 458.67 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 428.37 | 428.37 | | 430.57 | 430.57 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 428.37 | 428.37 | | 430.57 | 430.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.27 | 23.27 | | 28.10 | 28.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.27 | 23.27 | | 28.10 | 28.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.30 | 37.30 | | 44.03 | 44.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.30 | 37.30 | | 44.03 | 44.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.30 | 37.30 | | 44.03 | 44.03 | |

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 | 578.28 | 574.82 | 3.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 567.00 | 567.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 139.29 | 139.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.63 | 106.63 | |
| 30103 | 奖金 | 101.63 | 101.63 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.72 | 3.72 | |
| 30107 | 绩效工资 | 71.18 | 71.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.08 | 46.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.04 | 23.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.10 | 28.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.28 | 3.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.03 | 44.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.46 | | 3.46 |
| 30228 | 工会经费 | 3.46 | | 3.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.82 | 7.82 | |
| 30302 | 退休费 | 5.59 | 5.59 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.37 | 1.37 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.87 | 0.87 | |

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 | | | |
| 公务用车购置费 | | | |
| 公车运行维护费 | | | |
| 公务接待费 | | | |
| 差旅费 | | | |
| 会议费 | | | |
| 培训费 | | | |

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 | 58.06 | 3.46 |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.06 | 3.46 |
| 30208 | 取暖费 | 12.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.06 | 3.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.00 | |

公开12表

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 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表无数据

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院2026年度收入、支出预算总计578.28万元，与上年相比收支预算总计增加23.59万元，增长4.25%。

(一) 收入预算总计578.28万元。包括：

1. 本年收入合计578.28万元。

(1) 一般公共预算拨款收入578.28万元，与上年相比增加23.59万元，增长4.25%。主要原因是：

(1) 一般公共预算拨款收入0万元，与上年持平。

(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578.28万元。包括：

1. 本年支出合计578.28万元。

社会保障和就业支出（类）支出75.58万元，主要用于事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、工伤保险和失业保险。与上年相比增大9.82万元，增长14.93%。主要原因是：社会保险缴费基数增大。

卫生健康支出（类）支出458.67万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出。与上年相比增大7.04万元，增长1.56%。主要原因是：人员工资支出增大。

住房保障支出（类）支出44.03万元，主要用于职工住房保障。与上年相比增大6.73万元，增长18.04%。主要原因是：住房公积金基数增大。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院2026年收入预算合计578.28万元，包括本年收入578.28万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入578.28万元，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

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院2026年支出预算合计578.28万元，其中：基本支出578.28万元，占支出总计100.00%；项目支出0万元，占支出总计0%；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

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院2026年财政拨款收、支总预算578.28万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23.59万元，增长4.25%。主要原因：新招录两名职工，人员工资及社会保险费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院2026年财政拨款预算支出578.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增

23.59万元，增长4.25%。主要原因：新招录两名职工，人员工资及社会保险费增加。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)75.58万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出6.45万元，与上年相比减小1.06万元，下降14.11%。主要原因：退休人员住房补贴减少。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46.08万元，与上年相比增大7.25万元，增长18.67%。主要原因：增人增资，养老保险基数增大。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23.04万元，与上年相比增大3.63万元，增长18.7%。主要原因：增人增资，职业年金基数增大。

2、卫生健康支出(类)458.67万元。

基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出430.57万元，与上年相比增大2.2万元，增长0.51%。主要原因：人员工资支出增大。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出28.1万元，与上年相比增大4.83万元，增长20.76%。主要原因：增人增资，事业单位医疗支出增大。

3、住房保障支出(类)44.03万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出44.03万元，与上年相比增大6.73万元，增长18.04%。主要原因：增人增资，住房公积金基数增大。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院部门2026年度财政拨款基本支出578.28万元，其中：

(一) 人员经费574.82万元，主要包括：

基本工资 139.29万元,津贴补贴 106.63万元,奖金 101.63万元,伙食补助费 3.72万元,绩效工资 71.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费 46.08万元,职业年金缴费 23.04万元,职工基本医疗保险缴费 28.10万元,其他社会保障缴费 3.28万元,住房公积金 44.03万元,退休费 5.59万元,生活补助 1.37万元,医疗费补助 0.87万元。

(二) 公用经费3.46万元, 主要包括:

工会经费 3.46万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算578.28万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加23.59万元,增长4.25%。主要原因:新招录职工2名,人员工资及各项社保费支出增大。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区常乐镇卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出578.28万元,其中:

(一) 人员经费574.82万元, 主要包括:

基本工资 139.29万元,津贴补贴 106.63万元,奖金 101.63万元,伙食补助费 3.72万元,绩效工资 71.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费 46.08万元,职业年金缴费 23.04万元,职工基本医疗保险缴费 28.10万元,其他社会保障缴费 3.28万元,住房公积金 44.03万元,退休费 5.59万元,生活补助 1.37万元,医疗费补助 0.87万元。

(二) 公用经费3.46万元, 主要包括:

工会经费 3.46万元。

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。中卫市沙坡头区常乐镇卫生院部门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. 中卫市沙坡头区常乐镇卫生院部门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. 中卫市沙坡头区常乐镇卫生院部门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. 中卫市沙坡头区常乐镇卫生院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于中卫市沙坡头区常乐镇卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院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，中卫市沙坡头区常乐镇卫生院及所属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3.46万元，比上

年预算减少54.60万元，下降94.04%。主要原因是本年运行经费由区卫健局统一预算。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区常乐镇卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，中卫市沙坡头区常乐镇卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋3224.7平方米，价值563.99万元；车辆2辆，价值36.79万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值12.43万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值5.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3224.7平方米，价值563.99万元；车辆2辆，价值36.79万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值12.43万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值5.92万元。

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578.28万元；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

无。

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。