

附件

彭阳县新集卫生院 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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 部门概况

彭阳县新集卫生院 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县新集卫生院的主要职能是：

彭阳县新集乡卫生院地处宁夏回族自治区固原市彭阳县新集乡街道，服务范围覆盖 20 个行政村，辐射人口约 3 万人，是集基本医疗、预防保健、公共卫生服务于一体的综合性基层医疗卫生机构。卫生院业务用房面积 2000 平方米，编制床位 22 张，职工总数 39 人，承担着辖区居民常见病、多发病的诊疗及基本公共卫生服务任务。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

我院现开设内科、儿科、妇科、外科，由于专业人员紧缺，相关辅助科室尚未设立。近年来，我院在各级组织的正确领导和关怀下，以医改政策要求为核心任务，全面开展基本医疗、预防保健、健康教育、突发公共卫生事件应急处置等工作，积极推进绩效工资和全员聘用制，实施乡村卫生

服务一体化管理,认真落实人人享有基本医疗服务等各项惠民政策。

2.从预算单位构成看,彭阳县新集卫生院部门预算包括:彭阳县新集卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县新集卫生院 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个,具体包括:

彭阳县新集乡卫生院本级预算、所属事业单位预算。彭阳县新集乡卫生院是纳入彭阳县卫生健康局 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一) 基础建设

1. 计划在 2026 - 2027 年投资 1000 万元,对门诊楼及中医馆进行扩建,新增建筑面积 1200 平方米,增加床位 20 张,改善医疗条件。

2. 2028 - 2029 年投入 500 万元,建设智慧医院信息系统,实现电子病历、影像存储与传输系统(PACS)、检验信息系统(LIS)等互联互通,提升医院信息化管理水平。

(二) 设备配备

“十五五”期间,计划投入设备购置资金 500 万元,重点配备:

1. 2026 年引进心肌酶测定仪器,开展心血管疾病诊疗项目,提升心血管系统疾病的诊断和治疗能力。

2. 2027 年配备全自动化学发光免疫分析仪，提高免疫检测的准确性和效率。

3. 2028 - 2029 年根据业务发展需求，适时引入 CT 扫描仪等大型影像设备，进一步提升综合诊断水平。

（三）人才培养

1. 人才引进：通过公开招聘，吸引高层次人才和紧缺专业人才，计划每年引进临床医学、康复医学、公共卫生等专业本科及以上学历人才 2 - 5 名，力争引进中级及以上职称学科带头人 1 - 3 名。

2. 人才培养：深化与上级医院、医学院校的合作，建立长期人才培养机制。每年选派 1 - 2 名业务骨干到上级医院进修学习；定期邀请专家来院开展学术讲座和技术指导；鼓励职工参加在职研究生教育，提升学历层次和专业技术水平。到“十五五”末期，力争使本科及以上学历人员占比达到 100%，中级及以上职称人员占比达到 40% 。

（四）科室建设

1. 康复医学科：将康复医学科打造为区域重点专科，加大设备投入，购置智能康复机器人、经颅磁刺激仪等先进康复设备；引进康复专业高层次人才，充实康复治疗团队；拓展康复项目，开展神经康复、运动康复等特色服务。到 2030 年，力争康复医学科年服务患者达 300 人次，业务收入增长 10%，成为周边地区具有影响力的康复治疗中心。

2. 中医特色专科：依托卫生院中医药资源优势，加强中医特色专科建设。增加中药饮片品种至 300 种以上，开展针灸、推拿、中药熏蒸等中医适宜技术；培养中医专业人才，提升中医药服务能力。到 2030 年，中医门诊量占比达到 40% 以上，打造具有中医特色的基层医疗服务品牌。

（五）业务拓展

1. 医疗业务：依托设备升级和科室建设，拓展诊疗服务范围，提升急危重症和疑难病症的救治能力。预计“十五五”期间，2030 年门诊量达到 40000 人次；住院量达到 2000 人次；业务收入达到 500 万元。

2. 公共卫生服务：深化医防融合，完善公共卫生服务体系。加强慢性病、传染病防控工作，提升突发公共卫生事件应急处置能力；推进家庭医生签约服务提质扩面，到 2030 年，居民健康档案建档率达到 100%，重点人群签约全覆盖。

3. 医养结合：探索开展医养结合服务，与周边养老机构合作，为老年人提供医疗巡诊、康复护理、健康管理等服务；在卫生院内设立老年康复护理床位 10 张，满足老年患者的养老和医疗需求。

4. 吸纳周边患者：基于“十四五”期间接诊量增长趋势及本卫生院服务能力提升预期，预计“十五五”期间年门诊量达到 40000 人次，2030 年住院量达到 2000 人次左右。通过提升服务质量、优化服务流程、加强宣传推广等措施，吸引周

边红河镇、古城镇、甘肃平凉市青龙镇、西阳乡等地的患者前来就医，进一步扩大服务范围和影响力。

（六）服务水平规划

以达到国家推荐标准为目标，全面提升医疗质量和服务水平。严格落实医疗核心制度，加强医疗质量管理与控制；推进优质护理服务，提升患者满意度；加强医德医风建设，树立良好的医院形象。力争在“十五五”期间通过国家推荐标准评审，实现卫生院从基本标准向推荐标准的跨越，达到国家推荐标准所要求的二级医疗机构服务能力水平，为辖区居民提供更加优质、高效、便捷的医疗卫生服务。

第二部分 2026 年度彭阳县新集卫生院部门预算表

彭阳县新集卫生院 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

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	722.52	一、本年支出	1,122.52
(1) 一般公共预算	722.52	(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、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入	400.00	(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	96.32
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	942.45
		(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	83.75
		(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	
本年收入合计	1,122.52	本年支出小计	1,122.52
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,122.52	支 出 总 计	1,122.52
---------	----------	---------	----------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 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	
722.52	722.52	722.52				400.00										

表三

部门支出总表

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
	合计	722.52	722.52	722.52							
208	社会保障和就业支出	96.32	96.32	96.32							
20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32	96.32							
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	7.01							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	62.50							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	26.81							
210	卫生健康支出	542.45	542.45	542.45							
21003	基层医疗卫生机构	511.01	511.01	511.01							
2100302	乡镇卫生院	511.01	511.01	511.01							
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	31.44							
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49	29.49							

2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95							
221	住房保障支出	83.75	83.75	83.75							
22102	住房改革支出	83.75	83.75	83.75							
2210201	住房公积金	49.21	49.21	49.21							
2210203	购房补贴	34.54	34.54	34.54							

表四

财政拨款收支总表

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	722.52	一、本年支出	722.52
(一) 一般公共预算财政拨款	722.52	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(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	96.32

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	542.45
		(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	83.75
		(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	722.52	本年支出小计	722.52
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	722.52	支出总计	722.52

表五

财政拨款支出表（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	623.10	623.10	623.10			722.52	722.52	722.31	0.21	
208	社会保障和就业支出	85.63	85.63	85.63			96.32	96.32	96.32		
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63	85.63			96.32	96.32	96.32		
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	7.01			7.01	7.01	7.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	55.32			62.50	62.50	62.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	23.30			26.81	26.81	26.81		
210	卫生健康支出	451.90	451.90	451.90			542.45	542.45	542.24	0.21	
21003	基层医疗卫生机构	424.55	424.55	424.55			511.01	511.01	510.80	0.21	
2100302	乡镇卫生院	424.55	424.55	424.55			511.01	511.01	510.80	0.21	
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	27.35			31.44	31.44	31.44		
2101102	事业单位医疗	25.63	25.63	25.63			29.49	29.49	29.49		
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72			1.95	1.95	1.95		

221	住房保障支出	85.57	85.57	85.57			83.75	83.75	83.75		
22102	住房改革支出	85.57	85.57	85.57			83.75	83.75	83.75		
2210201	住房公积金	41.89	41.89	41.89			49.21	49.21	49.21		
2210203	购房补贴	43.68	43.68	43.68			34.54	34.54	34.54		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		722.52	722.31	0.21
301	一、工资福利支出	703.57	703.57	
30101	基本工资	154.25	154.25	
30102	津贴补贴	188.83	188.83	
30103	奖金	102.91	102.91	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	81.70	81.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.50	62.50	
30109	职业年金缴费	26.81	26.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
30113	住房公积金	49.21	49.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	0.21		0.21
30201	办公费			

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	三、对个人和家庭的补助	18.74	18.74	
30301	离休费			
30302	退休费	18.04	18.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.29	0.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.41	0.41	
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	626.65	626.65	0.00	722.52	722.52	
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64	0.00	96.32	96.32	
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64	0.00	96.32	96.32	
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	0.00	7.01	7.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	0.00	62.50	62.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0.00	26.81	26.81	
210	卫生健康支出	452.13	452.13	0.00	542.45	542.45	
21003	基层医疗卫生机构	424.76	424.76	0.00	511.01	511.01	
2100302	乡镇卫生院	424.76	424.76	0.00	511.01	511.01	
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	31.44	31.44	
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	29.49	29.49	

2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	1.95	1.95	
213	农林水支出	3.31	3.31	0.00			
21307	农村综合改革	3.31	3.31	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.31	3.31	0.00			
221	住房保障支出	85.57	85.57	0.00	83.75	83.75	
22102	住房改革支出	85.57	85.57	0.00	83.75	83.75	
2210201	住房公积金	41.89	41.89	0.00	49.21	49.21	
2210203	购房补贴	43.68	43.68	0.00	34.54	34.54	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		722.52	722.31	0.21
301	一、工资福利支出	703.57	703.57	
30101	基本工资	154.25	154.25	
30102	津贴补贴	188.83	188.83	
30103	奖金	102.91	102.91	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	81.70	81.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.50	62.50	
30109	职业年金缴费	26.81	26.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
30113	住房公积金	49.21	49.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	0.21		0.21
30201	办公费			

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	三、对个人和家庭的补助	18.74	18.74	
30301	离休费			
30302	退休费	18.04	18.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.29	0.29	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.41	0.41	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			

差旅费			
会议费			
培训费			

表十

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						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计			0.21
302	二、商品和服务支出		0.21
30299	其他商品和服务支出		0.21

注：1.“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。

表十二

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

第三部分 2026 年度彭阳县新集卫生院部门预算情况 说明

彭阳县新集卫生院 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

彭阳县新集卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 1122.52 万元，与上年相比收支预算总计增加 115.86 万元，增长 11.51%。其中：

（一）收入预算总计 1122.52 万元。包括：

1. 本年收入合计 1122.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 722.52 万元，与上年相比增加 95.86 万元，增长 15.30%。主要原因是：本单位本年新招录一名纳入事业编管理的乡村医生，调入两名中医大夫，人员工资、社保缴费、人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无财政专户管理资金收入（含利息收入）。

（5）事业收入 400.00 万元，与上年相比增加 20.00 万元，增长 5.26%。主要原因是：本单位本年大力发展中医诊疗事业、口腔事业，并得到了广大居民广泛认可，医疗收入较上年大幅

度增加。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无经营性收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位本年度无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无附属单位，亦无附属单位上缴资金。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位预算未安排其它收入资金。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：本单位未编制结余资金预算。

(二) 支出预算总计 1122.52 万元。包括：

1. 本年支出合计 1122.52 万元。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县新集卫生院部门 2026 年收入预算合计 722.52 万元，包括本年收入 722.52 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 722.52 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 400.00 万元，占 55.36%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

彭阳县新集卫生院部门 2026 年支出预算合计 722.52 万元，其中：基本支出 722.52 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县新集卫生院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 722.52 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.86 万元，增长 15.30%。主要原因：本单位本年新招录一名纳入事业编制管理的乡村医生，调入两名中医大夫，人员工资、社保缴费等人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县新集卫生院部门 2026 年财政拨款预算支出 722.52

万元，占本年支出合计的 64.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 95.86 万元，增长 15.30%。主要原因：本单位本年新招录一名纳入事业编制管理的乡村村医，调入两名中医大夫，人员工资、社保缴费等人员经费增加其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县新集卫生院部门 2026 年度财政拨款基本支出 722.52 万元，其中：

（一）人员经费 722.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 0.21 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县新集卫生院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 722.52 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.87 万元，增长 15.30%。主要原因：本单位本年新招录一名在编村医，调入两名中医大夫，导致基本工资、社会保险缴费等人员经费相应增加。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县新集卫生院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 722.52 万元，其中：

（一）人员经费 722.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 0.21 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

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。彭阳县新集卫生院部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位无出国（境）费预算。；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位 2025 年度未购置公务用车；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位用车为特种专业技术用车，不属于公务用车范畴；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本单位 2025 年预算中未安排无公务接待费支出。

(二) “三项”费用。

1.彭阳县新集卫生院部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位 2025 年无会议费支出。

2.彭阳县新集卫生院部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：2025 年度无培训费支出。

3.彭阳县新集卫生院部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位本年无差旅费预算安排。

九、关于彭阳县新集卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县新集卫生院 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，彭阳县新集卫生院本级及所属彭阳县新集卫生院等 0 个行政单位和彭阳县新集卫生院等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.21 万元，比 2025 年预算增加 0.21 万元。主要原因是用于退休人员管理服务工作的专项经费。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县新集卫生院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购

份额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县新集卫生院 单位占用使用国有资产情况：房屋 3634.45 平方米，价值 507.83 万元；车辆 2 辆，价值 18.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 16.94 万元；土地使用权 5815.20 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3634.45 平方米，价值 507.83 万元；车辆 2 辆，价值 18.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 16.94 万元；土地使用权 5815.20 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0 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 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 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 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0.00 万元；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 0.00 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

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分

彭阳县新集卫生院 2026 年部门预算——名词解释

一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品、专用服装、消耗性体育用品、专用工具和仪器、艺术部门专用材料和用品、广播电视台发射台发射机的电力材料等方面的支出。

三、维修（护）费：反映单位日常发生的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。