

附件

彭阳县冯庄卫生院 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

彭阳县冯庄卫生院 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县冯庄卫生院的主要职能是：

宁夏彭阳县冯庄乡卫生院部门的主要职责是：彭阳县冯庄乡卫生院建立与 1989 年，辖区区管理人口 5375 人。彭阳县冯庄乡卫生内设预防保健科、全科医疗、内科、儿科、中医科、西药房。能够为辖区及附近乡镇人民提供很好医疗，卫生保健服务。彭阳县冯庄乡卫生院狠抓质量管理，端正服务态度，引进设备，加强业务理论培训，改进工作作风，改善医患关系，建立健全各项规章制度，营造良好的医疗氛围，创造良好的就医环境，从而使诊疗人次及业务收入大幅度提升。

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：

彭阳县冯庄乡卫生院建立与 1989 年，辖区区管理人口 5375 人。彭阳县冯庄乡卫生内设预防保健科、全科医疗、

内科、儿科、中医科、西药房。能够为辖区及附近乡镇人民提供很好医疗，卫生保健服务。

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

2025 年，独立核算机构共 1 个，较上年 1 个，增长 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

彭阳县冯庄乡卫生院狠抓质量管理，端正服务态度，引进设备，加强业务理论培训，改进工作作风，改善医患关系，建立健全各项规章制度，营造良好的医疗氛围，创造良好的就医环境，从而使诊疗人次及业务收入大幅度提升。

第二部分 2026 年度彭阳县冯庄卫生院部门预算表

彭阳县冯庄卫生院 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 | 185.53 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 185.53 | (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 | 18.16 | (五) 教育支出 | 0.20 |

| | | | |
|--------------|--|------------------|--------|
| 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 | 22.40 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 163.00 |
| | | (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 | 21.07 |
| | | (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 | 203.70 | 本年支出小计 | 206.67 |
| 八、上年结转 | 2.97 | 二、年末结转结余 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 总 计 | 206.67 | 支 出 总 计 | 206.67 |
|---------|--------|---------|--------|

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 | |
| 185.53 | 185.53 | 185.53 | | | | 18.16 | | | | | 2.97 | 2.97 | 2.97 | | | |

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 | 188.49 | 188.49 | 185.52 | 2.97 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.82 | 144.82 | 142.05 | 2.77 | | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 0.04 | 0.04 | | 0.04 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.04 | 0.04 | | 0.04 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 134.33 | 134.33 | 134.18 | 0.15 | | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 134.18 | 134.18 | 134.18 | | | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.15 | 0.15 | | 0.15 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.58 | 2.58 | | 2.58 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.41 | 2.41 | | 2.41 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.17 | 0.17 | | 0.17 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | | | | | | | |

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 | 185.53 | 一、本年支出 | 188.50 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 185.53 | (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 | 0.20 |
| | | (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 | 22.40 |

| | | | |
|--|--|-------------------|--------|
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 144.83 |
| | | (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 | 21.07 |
| | | (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 | 185.53 | 本年支出小计 | 188.50 |
| 二、上年结转结余 | 2.97 | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 188.50 | 支出总计 | 188.50 |

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 | 183.73 | 169.24 | 169.18 | 0.06 | 14.49 | 188.50 | 185.53 | 185.47 | 0.06 | 2.97 |
| 205 | 教育支出 | 4.41 | | | | 4.41 | 0.20 | | | | 0.20 |
| 20501 | 教育管理事务 | 4.41 | | | | 4.41 | 0.20 | | | | 0.20 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4.41 | | | | 4.41 | 0.20 | | | | 0.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.03 | 22.03 | 21.97 | 0.06 | | 22.41 | 22.41 | 22.35 | 0.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.03 | 22.03 | 21.97 | 0.06 | | 22.41 | 22.41 | 22.35 | 0.06 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.99 | 1.99 | 1.93 | 0.06 | | 1.99 | 1.99 | 1.93 | 0.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | | | 13.86 | 13.86 | 13.86 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | | | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.78 | 122.70 | 122.70 | | 10.08 | 144.82 | 142.05 | 142.05 | | 2.77 |
| 21002 | 公立医院 | | | | | | 0.04 | | | | 0.04 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | | | | | 0.04 | | | | 0.04 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|------|--------|--------|--------|--|------|
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 116.26 | 114.92 | 114.92 | | 1.34 | 134.33 | 134.18 | 134.18 | | 0.15 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 116.26 | 114.92 | 114.92 | | 1.34 | 134.18 | 134.18 | 134.18 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | | | 0.15 | | | | 0.15 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.74 | | | | 8.74 | 2.58 | | | | 2.58 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.67 | | | | 7.67 | 2.41 | | | | 2.41 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.07 | | | | 1.07 | 0.17 | | | | 0.17 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | | | 7.87 | 7.87 | 7.87 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | | | 21.07 | 21.07 | 21.07 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | | | 21.07 | 21.07 | 21.07 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | | | 11.43 | 11.43 | 11.43 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | | | 9.64 | 9.64 | 9.64 | | |

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 | | 185.54 | 185.48 | 0.06 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 180.43 | 180.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.79 | 42.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.32 | 38.32 | |
| 30103 | 奖金 | 37.64 | 37.64 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|------|
| 30107 | 绩效工资 | 20.76 | 20.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.86 | 13.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.56 | 6.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.40 | 7.40 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.47 | 0.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.43 | 11.43 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 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 | 0.06 | | 0.06 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.05 | 5.05 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 4.92 | 4.92 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.13 | 0.13 | |
| 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 | 183.73 | 169.24 | 14.49 | 188.49 | 185.52 | 2.97 |
| 205 | 教育支出 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 0.20 | | 0.20 |
| 20501 | 教育管理事务 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 0.20 | | 0.20 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 0.20 | | 0.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | 22.40 | 22.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | 22.40 | 22.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 13.86 | 13.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 6.56 | 6.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.78 | 122.70 | 10.08 | 144.82 | 142.05 | 2.77 |
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | | 0.04 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|--------|--------|------|
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | | 0.04 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 116.26 | 114.92 | 1.34 | 134.33 | 134.18 | 0.15 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 116.26 | 114.92 | 1.34 | 134.18 | 134.18 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | | 0.15 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.74 | 0.00 | 8.74 | 2.58 | | 2.58 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | 2.41 | | 2.41 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.17 | | 0.17 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 7.87 | 7.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 21.07 | 21.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 21.07 | 21.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 11.43 | 11.43 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 9.64 | 9.64 | |

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 | | 185.54 | 185.48 | 0.06 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 180.43 | 180.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.79 | 42.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.32 | 38.32 | |
| 30103 | 奖金 | 37.64 | 37.64 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|------|
| 30107 | 绩效工资 | 20.76 | 20.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.86 | 13.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.56 | 6.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.40 | 7.40 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.47 | 0.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.43 | 11.43 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 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 | 0.06 | | 0.06 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.05 | 5.05 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 4.92 | 4.92 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|------|------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.13 | 0.13 | |
| 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 | | | 0.06 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | 0.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.06 |

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 年度彭阳县冯庄卫生院部门预算情况 说明

彭阳县冯庄卫生院 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

彭阳县冯庄卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 206.67 万元，与上年相比收支预算总计增加 1.95 万元，增长 0.95%。其中：

（一）收入预算总计 206.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 203.70 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 185.53 万元，与上年相比增加 1.81 万元，增长 0.98%。主要原因是：彭阳县冯庄乡卫生院增加基层专项计划经费以及重大公共卫生经费，导致一般公共预算拨款收入增加。

（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：无。

（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：无

（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：无

（5）事业收入 18.16 万元，与上年相比减少 2.84 万元，下降 13.52%。主要原因是：彭阳县冯庄乡卫生院 2025 年就诊人次数减少，导致医疗后入减少，

(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：无

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

2. 上年结转结余 2.97 万元。与上年相比增加 2.97 万元。主要原因是：上年度结转公共卫生经费以及基本药物制度经费，于本年度支出。

(二) 支出预算总计 206.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 206.67 万元。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县冯庄卫生院部门 2026 年收入预算合计 188.50 万元，包括本年收入 185.53 万元，上年结转结余 2.97 万元。其中：

本年一般公共预算收入 185.53 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 18.16 万元，占 9.79%；

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 2.97 万元，占 100.00%；

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

彭阳县冯庄卫生院部门 2026 年支出预算合计 188.49 万元，其中：基本支出 185.52 万元，占 98.42%；项目支出 2.97 万元，占 1.58%；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

彭阳县冯庄卫生院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 188.50 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.78 万元，增长 2.60%。主要原因：本年度支出增加包含去年结转资金，将去年结转资金于本年度支出，而且本年度增加重大公共卫生经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县冯庄卫生院部门 2026 年财政拨款预算支出 188.50 万元，占本年支出合计的 91.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.78 万元，增长 2.60%。主要原因：本年度支出增加包含去年结转资金，将去年结转资金于本年度支出，而且本年度增加重大公共卫生经费以及基层专项计划经费其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县冯庄卫生院部门 2026 年度财政拨款基本支出 185.54 万元，其中：

（一）人员经费 185.48 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、医疗费补助。

（二）公用经费 0.06 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

彭阳县冯庄卫生院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 188.49 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.76 万元，增长 2.59%。主要原因：本年度支出增加包含去年结转资金，将去年结转资金于本年度支出，而且本年度增加重大公共卫生经费以及基层专项计划经费

一般公共预算基本支出情况。彭阳县冯庄卫生院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 185.54 万元，其中：

（一）人员经费 185.48 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、医疗费补助。

(二) 公用经费 0.06 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。彭阳县冯庄卫生院部门 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，主要原因我无；

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，主要原因无；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无。

(二) “三项”费用。

1. 彭阳县冯庄卫生院部门 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：无

2. 彭阳县冯庄卫生院部门 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：无

3.彭阳县冯庄卫生院部门 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：无

九、关于彭阳县冯庄卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县冯庄卫生院 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，彭阳县冯庄卫生院本级及所属彭阳县冯庄卫生院等 0 个行政单位和彭阳县冯庄卫生院等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.06 万元，比 2025 年预算增加 0.06 万元。主要原因是本单位人员经费增加，比上年度增加 0.06 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县冯庄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无万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县冯庄卫生院 单位占用使用国有资产情况：房屋 2262.48 平方米，价值 4077745.64 万元；车辆 2 辆，价值 236900 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 177510 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。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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。

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 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 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 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

第四部分

彭阳县冯庄卫生院 2026 年部门预算——名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率 = 年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率 = 公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = (基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度,衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$