

固原市原州区河川乡卫生院
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、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

河川乡卫生院 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

以“预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导”为一体的综合性乡镇卫生院。卫生院主要承担辖区群众的基本医疗和基本公共卫生工作。基本医疗主要开展常见病、多发病、慢性病的门诊诊治治疗，医院设有门诊（综合门诊），中医馆、基本公共卫生科、无住院部，附带心电图（十二导）、彩色多普勒超声诊断系统（彩超）、计算机数字化放射成像系统（DR）。

二、部门预算单位构成

本单位独立编制机构数 1，为事业单位；独立核算机构数 1，为事业单位。

全院在编职工 11 人，聘用职工 9 人，专业技术人员 12 人，高级职称 1 人，中级职称 1 人，辖区有 10 个行政村，10 个村卫生室，村医 11 名，总人口数是 1,2411 人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）工作任务

1、深化重点人群精细化管理，覆盖 0-6 岁儿童、孕产妇、65 岁以上老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者等六类群体，完善“筛查-干预-随访-评估”闭环服务。

2、强化传染病防控全链条能力，规范发热哨点建设，落实季节性传染病与重点传染病主动筛查，优化疫苗接种服务模式。

（二）年度目标

1、儿童系统管理率 $\geq 90\%$ ，孕产妇孕早期建册率 $\geq 95\%$ 、产后 42 天检查率 $\geq 95\%$ ，高危孕产妇全程管理覆盖率 100%；

2、65 岁以上老年人健康档案动态更新率 $\geq 90\%$ 、失能风险筛查覆盖率 100%，健康指导履约率 $\geq 90\%$ ；

3、高血压规范管理率 $\geq 75\%$ 、血压控制率 $\geq 65\%$ ，糖尿病规范管理率 $\geq 75\%$ 、血糖控制率 $\geq 60\%$ ；

4、国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ ，二类疫苗接种覆盖率较 2025 年提升 10%，流动人口免疫空白消除率 100%。

第二部分 2026 年度河川乡卫生院部门预算表

河川乡卫生院 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	480.15	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	480.15	(一) 一般公共服务支出	27
(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		(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	31.03
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	389.07
		(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	33.1
		(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	480.15	本年支出小计	480.21
八、上年结转	0.06	二、年末结转结余	
收 入 总 计	480.21	支 出 总 计	480.21

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

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	
304015	原州区河川乡卫生院	480.21	480.15	480.15									0.06	0.06	0.06			

表三

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
304015	原州区河川乡卫生院	370.39	370.39	347.71	22.69							
2019999	其他一般公共服务支出	27	27	27								
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	20.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	10.33								
2100301	乡镇卫生院	247.39	247.39	247.39								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.89			30.89							
2100408	基本公共卫生服务	99.37			99.37							
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69	8.69								
2210201	住房公积金	18.10	18.10	18.10								
2210203	购房补贴	15.00	15.00	15.00								

表四

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	480.15	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	480.15	（一）一般公共服务支出	27
（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	
		（九）社会保险基金支出	31.03
		（十）卫生健康支出	389.07
		（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	33.1
		(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	480.15	本年支出小计	480.21
二、上年结转结余	0.06	二、年末结转结余	
收 入 总 计	480.21	支 出 总 计	480.21

表五

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	
304015	原州区河川乡卫生院	409.21	309.85	284.85	25	99.36	480.21	347.71	323.73	23.97	132.5
201999	其他一般公共服务支出	25	25		25		27	27	6	21	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.04			0.04	0.04	0.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	16.38			20.66	20.66	20.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	8.19			10.33	10.33	10.33		
2100302	乡镇卫生院	226.08	226.08	226.8			249.63	247.39	244.41	2.97	2.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						30.89				30.89
2100408	基本公共卫生服务	99.36				99.36	99.37				99.37
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39			0.49	0.49	0.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81	6.81			8.69	8.69	8.69		
2210201	住房公积金	14.46	14.46	14.46			18.1	18.1	18.1		
2210203	购房补贴	12.5	12.5	12.5			15	15	15		

表六

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
总计		347.71	323.74	23.97
301	一、工资福利支出	156.72	156.72	
30101	基本工资	117.36	117.36	
30102	津贴补贴	71.15	71.15	
30103	奖金	46.6	46.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.32	29.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	20.66	
30109	职业年金缴费	10.33	10.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	18.1	18.1	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	23.97		23.97

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	20		20
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	1.97		1.97
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	三、对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
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	0.29	0.29	
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	总计	基本支出	项目支出
304015	原州区河川乡卫生院	409.21	309.85	25	480.21	347.7	132.5
2019999	其他一般公共服务支出	25	25		27	27	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04		0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38		20.66	20.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19		10.33	10.33	
2100302	乡镇卫生院	226.08	226.08		249.63	247.39	2.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				30.89		30.89
2100408	基本公共卫生服务	99.36		99.36	99.37		99.37
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39		0.49	0.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81		8.69	8.69	
2210201	住房公积金	14.46	14.46		18.1	18.1	
2210203	购房补贴	12.5	12.5		15	15	

表八

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
总计		347.71	323.74	23.97
301	一、工资福利支出	156.72	156.72	
30101	基本工资	117.36	117.36	
30102	津贴补贴	71.15	71.15	
30103	奖金	46.6	46.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.32	29.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	20.66	
30109	职业年金缴费	10.33	10.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	18.1	18.1	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	23.97		23.97

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	20		20
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	1.97		1.97
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
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	0.29	0.29	
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

政府性基金支出预算表

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

表十一

一般公共预算事业运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年事业运行经费	2026 年事业运行经费
科目编码	科目名称		
30208	取暖费	18	20
30228	工会经费	1.55	1.97
30239	其他交通费	1	1
30299	其他商品服务支出	2	1

注：1. “事业运行经费”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

[illegible]

第三部分 2026 年度河川乡卫生院部门预算情况说明

固原市原州区河川乡卫生院 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

河川乡卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 480.15 万元，与上年相比收支预算总计增加 70.95 万元，上升 17.34%。其中：

（一）收入预算总计 480.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 480.15 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 480.15 万元，与上年相比增加 70.95 万元，上升 17.34%。主要原因是：本年增加基本药物服务补助项目资金。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是:无。

(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是:无。

(8)附属单位上缴 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是:无。

(9)其他收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是:无。

2.上年结转结余 0.06 万元。与上年相比增加 0.06 万元,增长 100%。主要原因是:本年度基本公共卫生项目实施未结束,资金未支付完成。

(二)支出预算总计 480.21 万元。包括:

1.本年支出合计 480.21 万元。

(1)一般公共服务支出(类)支出 27 万元,主要用于取暖费。与上年相比增加 2 万元,增长 8%。主要原因是:暖气费用增加。

(2)社会保障和就业支出(类)支出 31.03 万元,主要用于人员社会保障支出。与上年相比增加 6.43 万元,增长 26.14%。主要原因是:本年人员增加 1 人,基本支出增加。

(3)卫生健康支出(类)支出 389.07 万元,主要用于单位公共卫生项目及基本药物补助项目支出。与上年相比增加 56.43 万元,增长 16.96%。主要原因是:本年基本药物项目

拨款增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 33.1 万元,主要用于住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增加 6.14 万元,上升 22.77%。主要原因是:本年度购房补贴增加。

2.年终结转结余 0.06 万元。

二、收入预算情况说明

河川乡卫生院 2026 年收入预算合计 480.21 万元,包括本年收入 480.15 万元,上年结转结余 0.06 万元。其中:

本年一般公共预算收入 480.15 万元,占 99.99%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;

本年其他收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0.06 万元,占 0.1%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0%。

三、支出预算情况说明

河川乡卫生院 2026 年支出预算合计 480.21 万元，其中：基本支出 347.71 万元，占 72.41%；项目支出 132.5 万元，占 27.59%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

河川乡卫生院 2026 年财政拨款收、支总预算 480.21 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 70.95 万元，增长 17.34%。主要原因：本年度增加基本药物补助项目资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

河川乡卫生院 2026 年财政拨款预算支出 480.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 70.95 万元，增长 17.34%。主要原因：本年度增加基本药物补助项目资金。其中：

（1）一般公共服务支出（类）支出 27 万元，主要用于取暖费。与上年相比增加 2 万元，增长 8%。主要原因是：暖气费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 31.03 万元，主要用于人员社会保障支出。与上年相比增加 6.43 万元，增长 26.14%。主要原因是：本年人员增加 1 人，基本支出增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 389.07 万元，主要用于单位公共卫生项目及基本药物补助项目支出。与上年相比增加

56.43 万元，增长 16.96%。主要原因是：本年基本药物项目拨款增加。

（4）住房保障支出（类）支出 33.1 万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增加 6.14 万元，上升 22.77%。主要原因是：本年度购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

河川乡卫生院 2026 年度财政拨款基本支出 347.71 万元，其中：

（一）人员经费 323.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.97 万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

河川乡卫生院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 480.21 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.95 万元，增长 17.34%。主要原因：本年度人员增加，基本拨款增加，项目拨款增加。

一般公共预算基本支出情况。河川乡卫生院 2026 年度一般公共预算基本支出 480.21 万元，其中：

（一）人员经费 323.73 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.97 万元，主要包括：主要包括：取暖费、工会经费、其他交通费。

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。河川乡卫生院 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）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 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

（二）“三项”费用。

1.河川乡卫生院 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

2.河川乡卫生院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

3.河川乡卫生院 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

九、关于固原市原州区河川乡卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.97 万元，比 2025 年预算减少 1.42 万元，增长 6.3%。主要原因是本年减少工会经费。

（二）政府采购情况

2026 年，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，河川乡卫生院占用使用国有资产情况：房屋 1092.95 平方米，价值 132.82 万元；车辆 1 辆，价值 14.22 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 13.27 万元；土地使用权 3238.44 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 20.89 万元。国有资产分布情况为：

本单位房屋 1092.95 平方米，价值 132.82 元；车辆 1 辆，价值 14.22 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 13.27 万元；土地使用权 3238.44 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 20.89 万元。

所属单位房屋 1092.95 平方米，价值 132.82 万元；车辆 1 辆，价值 14.22 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 13.27 万元；土地使用权 3238.44 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 20.89 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 109.76 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 109.76 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

本单位无其他需说明的事项。

第四部分

河川乡卫生院 2026 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、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。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。