

# 中卫市沙坡头区卫生健康局2026年部门预算公开

二〇二六年二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

# 中卫市沙坡头区卫生健康局2026年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟定沙坡头区卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划并组织实施。贯彻执行卫生健康和中医药方面的有关标准、技术规范和相关政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡镇卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进沙坡头区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（二）组织实施沙坡头区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

（五）负责职责范围内的职业卫生监督管理，依法查处职业卫生违法违规行为。组织贯彻国家、自治区和中卫市爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（六）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗

服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，严格落实卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范。

（七）贯彻执行自治区、中卫市和沙坡头区中医药事业发展规划，实施鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（九）指导沙坡头区卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十一）承担沙坡头区爱国卫生委员会办公室、老龄工作委员会办公室日常工作。

（十二）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沙坡头区，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的职责分工。卫生健康局负责开展人口监

测预警工作，执行国家和自治区生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、区、市和沙坡头区发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出沙坡头区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政和社会保障局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系规划建设、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **二、部门构成**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、财务室、医政医管室、人事人才工作室、人口监测与综合治理室、项目管理办公室。

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区卫生健康局部门预算包括：中卫市沙坡头区卫生健康局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区卫生健康局2026年部门预算编制的二级预算单位共计14个，具体包括：

中卫市沙坡头区卫生健康局本级、沙坡头区健康教育所（财务不独立核算）、中卫市沙坡头区人民医院、中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心、中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心、中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院、中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院、中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院、中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院、中卫市沙坡头区常乐镇卫生院、中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院、中卫市沙坡头区东园镇卫生院、中卫市沙坡头区柔远镇卫生院、中卫市沙坡头区香山乡卫生院。

### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）深化医药卫生体制改革，构建优质高效服务体系。一是推动区人民医院服务能力向三级乙等医院标准迈进，以新院区运行为契机，深化胸痛、卒中、创伤三大中心内涵建设，新设重症监护、小儿ICU、神经科3个学科，四级手术占比稳定在20%以上。二是深化紧密型县域医共体“七统一”管理，重点构建编制动态调整、财政投入保障、医疗服务价格、薪酬分配激励和综合监管评价五项联动机制。三是实施“基层倍增”行动，为基层补充更新医疗设备，每家机构年内至少开展1项新技术或项目。四是新建中医阁3个，力争全区中医诊疗人次占比不低于20%，非药物疗法治疗人次占比不低于5%。

（二）筑牢公共卫生防护网底，增强疾病防控能力。一是强化重点传染病防控，确保全人群艾滋病感染率控制在0.2%以下，结核病报告发病率控制在32/10万以下，适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。二是实施母婴安全行动计划提升工程，将孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别控制在10/10万、2‰和3‰以下。

（三）实施人才强卫工程，优化队伍结构。落实人才培养三年

行动，健全多层次培养机制，依托京宁、闽宁协作和“组团式”帮扶机制，柔性引进副高以上专家开展“每月驻点”指导，深化“专家带骨干、骨干带学员”阶梯式培养模式，重点培养全科、重症、心血管等紧缺专业人才及医疗骨干。力争到2030年，培育市级以上名医等领军人才5人，青年拔尖人才增至5人，高层次人才占比超过5%，中高级职称占比提升至38%。

（四）完善“一老一小”健康服务，补齐民生短板。印发实施《沙坡头区香山社区托育中心公建民营实施方案（试行）》，通过公开招标引入专业机构，确保2026年正式运营。申报自治区级医养结合服务能力提升项目，重点支持东园卫生院实施适老化改造，计划新增医养结合病房10间床位20张，配置医养结合设备20台（件）。

（五）夯实高质量发展硬件基础，抓好项目谋划。聚焦卫生强基、医防融合与普惠托育发展，实施区疾病预防控制中心、镇罗镇中心卫生院医养结合等项目，积极谋划县域医共体医疗卫生强基工程、医疗设备更新换代等5大类10个重点项目纳入“十五五”卫生健康发展规划，概算总投资3.02亿元，力争部分项目年内启动实施，为区域卫生健康事业长远发展筑牢硬件支撑。

# 第二部分 2026年度中卫市沙坡头区卫生健康局 部门预算表

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   | 12925.40 | 一、本年支出            |          |
| (1) 一般公共预算   | 12925.40 | (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     | 1215.64  |
| 七、其他预算收入     |          | (九) 社会保险基金支出      |          |
|              |          | (十) 卫生健康支出        | 11082.32 |
|              |          | (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      | 627.43   |
|              |          | (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       | 12925.40 | 本年支出小计            | 12925.40 |
| 八、上年结转结余     |          | 二、年末结转结余          |          |
| 收入总计         | 12925.40 | 支出总计              | 12925.40 |

### 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 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 | 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 |         |
| 052  | 中卫市沙坡头区卫生健康局 | 12925.40 | 12925.40 | 12925.40 |         |          |            |      |        |          |      |      |        |          |        |         |          |         |

## 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<br>管理资金<br>支出 | 非财政拨款 |          |          |            |               |      |
|---------|----------------------|----------|----------|---------|---------|--------------------|-------|----------|----------|------------|---------------|------|
|         |                      |          | 小计       | 基本支出    | 项目支出    |                    | 小计    | 事业支<br>出 | 经营支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 其他支出 |
|         | 合计                   | 12925.40 | 12925.40 | 8307.77 | 4617.63 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 1215.64  | 1215.64  | 1215.64 |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 1215.64  | 1215.64  | 1215.64 |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 4.33     | 4.33     | 4.33    |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 227.08   | 227.08   | 227.08  |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 656.15   | 656.15   | 656.15  |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 328.08   | 328.08   | 328.08  |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 11082.32 | 11082.32 | 6464.69 | 4617.63 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务             | 354.94   | 354.94   | 240.06  | 114.88  |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100101 | 行政运行                 | 240.06   | 240.06   | 240.06  |         |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100102 | 一般行政管理事务             | 14.88    | 14.88    |         | 14.88   |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理<br>事务支出     | 100.00   | 100.00   |         | 100.00  |                    |       |          |          |            |               |      |
| 21002   | 公立医院                 | 2005.91  | 2005.91  |         | 2005.91 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100299 | 其他公立医院支出             | 2005.91  | 2005.91  |         | 2005.91 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构             | 7650.45  | 7650.45  | 5824.45 | 1826.00 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100301 | 城市社区卫生机构             | 1493.96  | 1493.96  | 1323.96 | 170.00  |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100302 | 乡镇卫生院                | 5530.49  | 5530.49  | 4500.49 | 1030.00 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生<br>机构支出     | 626.00   | 626.00   |         | 626.00  |                    |       |          |          |            |               |      |
| 21004   | 公共卫生                 | 424.12   | 424.12   |         | 424.12  |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务             | 379.12   | 379.12   |         | 379.12  |                    |       |          |          |            |               |      |

|         |            |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 45.00  | 45.00  |        | 45.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务     | 34.20  | 34.20  |        | 34.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 34.20  | 34.20  |        | 34.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 400.18 | 400.18 | 400.18 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 10.53  | 10.53  | 10.53  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 387.52 | 387.52 | 387.52 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 2.13   | 2.13   | 2.13   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21017   | 中医药事务      | 15.00  | 15.00  |        | 15.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 15.00  | 15.00  |        | 15.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21019   | 幼育服务       | 197.52 | 197.52 |        | 197.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101901 | 托育机构       | 122.00 | 122.00 |        | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101999 | 其他幼育服务支出   | 75.52  | 75.52  |        | 75.52  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 627.43 | 627.43 | 627.43 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 627.43 | 627.43 | 627.43 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 627.43 | 627.43 | 627.43 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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   | 12925.40 | （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     | 1215.64  |
|                   |          | （九）社会保险基金支出      |          |
|                   |          | （十）卫生健康支出        | 11082.32 |
|                   |          | （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      | 627.43   |
|                   |          | （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            | 12925.40 | 本年支出小计           | 12925.40 |
| 二、上年结转结余          |          | 二、年末结转结余         |          |
| 收 入 总 计           | 12925.40 | 支 出 总 计          | 12925.40 |

## 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      |                  | 18265.23 | 8661.23 | 7512.13 | 1149.10 | 9604.00 | 12925.40 | 8307.77 | 8235.57 | 72.19  | 4617.63 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1108.03  | 1108.03 | 1108.03 |         |         | 1215.64  | 1215.64 | 1215.64 |        |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1108.03  | 1108.03 | 1108.03 |         |         | 1215.64  | 1215.64 | 1215.64 |        |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.27     | 4.27    | 4.27    |         |         | 4.33     | 4.33    | 4.33    |        |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 216.33   | 216.33  | 216.33  |         |         | 227.08   | 227.08  | 227.08  |        |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 591.62   | 591.62  | 591.62  |         |         | 656.15   | 656.15  | 656.15  |        |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 295.81   | 295.81  | 295.81  |         |         | 328.08   | 328.08  | 328.08  |        |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 16587.90 | 6983.90 | 5834.81 | 1149.10 | 9604.00 | 11082.32 | 6464.69 | 6392.50 | 72.19  | 4617.63 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 388.18   | 204.58  | 180.97  | 23.61   | 183.60  | 354.94   | 240.06  | 215.17  | 24.89  | 114.88  |
| 2100101 | 行政运行             | 204.58   | 204.58  | 180.97  | 23.61   |         | 240.06   | 240.06  | 215.17  | 24.89  |         |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 27.00    |         |         |         | 27.00   | 14.88    |         |         |        | 14.88   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 156.60   |         |         |         | 156.60  | 100.00   |         |         |        | 100.00  |
| 21002   | 公立医院             | 8197.00  |         |         |         | 8197.00 | 2005.91  |         |         |        | 2005.91 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 8197.00  |         |         |         | 8197.00 | 2005.91  |         |         |        | 2005.91 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 7056.52  | 6425.52 | 5300.04 | 1125.49 | 631.00  | 7650.45  | 5824.45 | 5777.15 | 47.30  | 1826.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 1315.49  | 1315.49 | 1159.84 | 155.65  |         | 1493.96  | 1323.96 | 1312.64 | 11.32  | 170.00  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 5110.03  | 5110.03 | 4140.20 | 969.84  |         | 5530.49  | 4500.49 | 4464.50 | 35.99  | 1030.00 |

|         |              |        |        |        |  |        |        |        |        |  |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--|--------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 631.00 |        |        |  | 631.00 | 626.00 |        |        |  | 626.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 402.50 |        |        |  | 402.50 | 424.12 |        |        |  | 424.12 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 389.50 |        |        |  | 389.50 | 379.12 |        |        |  | 379.12 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 13.00  |        |        |  | 13.00  | 45.00  |        |        |  | 45.00  |
| 21007   | 计划生育事务       | 189.90 |        |        |  | 189.90 | 34.20  |        |        |  | 34.20  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 159.90 |        |        |  | 159.90 |        |        |        |  |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 30.00  |        |        |  | 30.00  | 34.20  |        |        |  | 34.20  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 353.80 | 353.80 | 353.80 |  |        | 400.18 | 400.18 | 400.18 |  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 8.64   | 8.64   | 8.64   |  |        | 10.53  | 10.53  | 10.53  |  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 343.22 | 343.22 | 343.22 |  |        | 387.52 | 387.52 | 387.52 |  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 1.95   | 1.95   | 1.95   |  |        | 2.13   | 2.13   | 2.13   |  |        |
| 21017   | 中医药事务        |        |        |        |  |        | 15.00  |        |        |  | 15.00  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   |        |        |        |  |        | 15.00  |        |        |  | 15.00  |
| 21019   | 幼育服务         |        |        |        |  |        | 197.52 |        |        |  | 197.52 |
| 2101901 | 托育机构         |        |        |        |  |        | 122.00 |        |        |  | 122.00 |
| 2101999 | 其他幼育服务支出     |        |        |        |  |        | 75.52  |        |        |  | 75.52  |
| 221     | 住房保障支出       | 569.29 | 569.29 | 569.29 |  |        | 627.43 | 627.43 | 627.43 |  |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 569.29 | 569.29 | 569.29 |  |        | 627.43 | 627.43 | 627.43 |  |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 569.29 | 569.29 | 569.29 |  |        | 627.43 | 627.43 | 627.43 |  |        |

## 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     |                | 8307.77 | 8235.57 | 72.19  |
| 301    | 工资福利支出         | 7989.52 | 7989.52 |        |
| 30101  | 基本工资           | 1966.24 | 1966.24 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1496.61 | 1496.61 |        |
| 30103  | 奖金             | 1450.05 | 1450.05 |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 7.20    | 7.20    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 965.28  | 965.28  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 656.15  | 656.15  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 328.08  | 328.08  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 398.05  | 398.05  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.13    | 2.13    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 38.29   | 38.29   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 627.43  | 627.43  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 54.00   | 54.00   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 72.19   |         | 72.19  |
| 30201  | 办公费            | 4.78    |         | 4.78   |
| 30202  | 印刷费            | 0.30    |         | 0.30   |
| 30205  | 水费             | 0.20    |         | 0.20   |
| 30206  | 电费             | 2.50    |         | 2.50   |
| 30207  | 邮电费            | 0.80    |         | 0.80   |
| 30208  | 取暖费            | 4.00    |         | 4.00   |

|       |           |        |        |       |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30211 | 差旅费       | 3.00   |        | 3.00  |
| 30213 | 维修(护)费    | 0.50   |        | 0.50  |
| 30226 | 劳务费       | 0.30   |        | 0.30  |
| 30227 | 委托业务费     | 0.50   |        | 0.50  |
| 30228 | 工会经费      | 49.30  |        | 49.30 |
| 30239 | 其他交通费用    | 6.01   |        | 6.01  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 246.06 | 246.06 |       |
| 30302 | 退休费       | 197.87 | 197.87 |       |
| 30305 | 生活补助      | 14.65  | 14.65  |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 33.54  | 33.54  |       |

## 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               | 18265.23 | 8661.23 | 9604.00 | 12925.40 | 8307.77 | 4617.63 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1108.03  | 1108.03 |         | 1215.64  | 1215.64 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1108.03  | 1108.03 |         | 1215.64  | 1215.64 |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.27     | 4.27    |         | 4.33     | 4.33    |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 216.33   | 216.33  |         | 227.08   | 227.08  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 591.62   | 591.62  |         | 656.15   | 656.15  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 295.81   | 295.81  |         | 328.08   | 328.08  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 16587.90 | 6983.90 | 9604.00 | 11082.32 | 6464.69 | 4617.63 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 388.18   | 204.58  | 183.60  | 354.94   | 240.06  | 114.88  |
| 2100101 | 行政运行             | 204.58   | 204.58  |         | 240.06   | 240.06  |         |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 27.00    |         | 27.00   | 14.88    |         | 14.88   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 156.60   |         | 156.60  | 100.00   |         | 100.00  |
| 21002   | 公立医院             | 8197.00  |         | 8197.00 | 2005.91  |         | 2005.91 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 8197.00  |         | 8197.00 | 2005.91  |         | 2005.91 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 7056.52  | 6425.52 | 631.00  | 7650.45  | 5824.45 | 1826.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 1315.49  | 1315.49 |         | 1493.96  | 1323.96 | 170.00  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 5110.03  | 5110.03 |         | 5530.49  | 4500.49 | 1030.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 631.00   |         | 631.00  | 626.00   |         | 626.00  |
| 21004   | 公共卫生             | 402.50   |         | 402.50  | 424.12   |         | 424.12  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 389.50   |         | 389.50  | 379.12   |         | 379.12  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 13.00    |         | 13.00   | 45.00    |         | 45.00   |
| 21007   | 计划生育事务           | 189.90   |         | 189.90  | 34.20    |         | 34.20   |
| 2100717 | 计划生育服务           | 159.90   |         | 159.90  |          |         |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 30.00    |         | 30.00   | 34.20    |         | 34.20   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 353.80   | 353.80  |         | 400.18   | 400.18  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.64     | 8.64    |         | 10.53    | 10.53   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 343.22   | 343.22  |         | 387.52   | 387.52  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.95     | 1.95    |         | 2.13     | 2.13    |         |
| 21017   | 中医药事务            |          |         |         | 15.00    |         | 15.00   |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       |          |         |         | 15.00    |         | 15.00   |
| 21019   | 幼儿教育             |          |         |         | 197.52   |         | 197.52  |
| 2101901 | 托育机构             |          |         |         | 122.00   |         | 122.00  |
| 2101999 | 其他幼儿教育支出         |          |         |         | 75.52    |         | 75.52   |
| 221     | 住房保障支出           | 569.29   | 569.29  |         | 627.43   | 627.43  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 569.29   | 569.29  |         | 627.43   | 627.43  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 569.29   | 569.29  |         | 627.43   | 627.43  |         |

## 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             | 8307.77 | 8235.57 | 72.19  |
| 301    | 工资福利支出         | 7989.52 | 7989.52 |        |
| 30101  | 基本工资           | 1966.24 | 1966.24 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1496.61 | 1496.61 |        |
| 30103  | 奖金             | 1450.05 | 1450.05 |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 7.20    | 7.20    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 965.28  | 965.28  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 656.15  | 656.15  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 328.08  | 328.08  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 398.05  | 398.05  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.13    | 2.13    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 38.29   | 38.29   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 627.43  | 627.43  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 54.00   | 54.00   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 72.19   |         | 72.19  |
| 30201  | 办公费            | 4.78    |         | 4.78   |
| 30202  | 印刷费            | 0.30    |         | 0.30   |
| 30205  | 水费             | 0.20    |         | 0.20   |
| 30206  | 电费             | 2.50    |         | 2.50   |
| 30207  | 邮电费            | 0.80    |         | 0.80   |
| 30208  | 取暖费            | 4.00    |         | 4.00   |
| 30211  | 差旅费            | 3.00    |         | 3.00   |
| 30213  | 维修(护)费         | 0.50    |         | 0.50   |
| 30226  | 劳务费            | 0.30    |         | 0.30   |
| 30227  | 委托业务费          | 0.50    |         | 0.50   |
| 30228  | 工会经费           | 49.30   |         | 49.30  |
| 30239  | 其他交通费用         | 6.01    |         | 6.01   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 246.06  | 246.06  |        |
| 30302  | 退休费            | 197.87  | 197.87  |        |
| 30305  | 生活补助           | 14.65   | 14.65   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 33.54   | 33.54   |        |

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      | 13.10 | 3.00  | -10.10 |
| 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     |           | 1149.10  | 72.19    |
| 301    | 工资福利支出    | 43.63    |          |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 43.63    |          |
| 302    | 商品和服务支出   | 1105.47  | 72.19    |
| 30201  | 办公费       | 35.50    | 4.78     |
| 30202  | 印刷费       | 7.00     | 0.30     |
| 30205  | 水费        | 4.00     | 0.20     |
| 30206  | 电费        | 15.00    | 2.50     |
| 30207  | 邮电费       | 7.50     | 0.80     |
| 30208  | 取暖费       | 71.00    | 4.00     |
| 30209  | 物业管理费     | 2.00     |          |
| 30211  | 差旅费       | 13.10    | 3.00     |
| 30213  | 维修(护)费    | 15.00    | 0.50     |
| 30214  | 租赁费       | 2.40     |          |
| 30218  | 专用材料费     | 44.00    |          |
| 30226  | 劳务费       | 19.00    | 0.30     |
| 30227  | 委托业务费     |          | 0.50     |
| 30228  | 工会经费      | 32.99    | 49.30    |
| 30239  | 其他交通费用    | 9.01     | 6.01     |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 827.97   |          |

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

# 中卫市沙坡头区卫生健康局

## 2026年部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区卫生健康局2026年度收入、支出预算总计12,925.40万元，与上年相比收支预算总计减少5,339.83万元，下降29.23%。

(一) 收入预算总计12,925.40万元。包括：

1. 本年收入合计12,925.40万元。

(1) 一般公共预算拨款收入12,925.40万元，与上年相比减少5,339.83万元，下降29.23%。主要原因是：本年基本支出减少353.467万元，项目支出减少4986.37万元。

(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12,925.40万元。包括：

1. 本年支出合计12,925.40万元。

社会保障和就业支出（类）支出1,215.64万元，主要用于退休费、基本养老保险、职业年金缴费。与上年相比增大107.61万元，

增长9.71%。主要原因是：人员变动，缴费基数增长。

卫生健康支出（类）支出11,082.32万元，主要用于人员经费、公用经费、基本公共卫生服务、村医生活补助及保险、普惠托育机构运营补助、社区卫生服务中心及卫生院运行经费、育儿补贴、中医药事业发展、公立医院改革补助资金、院长年薪等项目支出。与上年相比减小5,505.58万元，下降33.19%。主要原因是：该类基本支出减少519.21万元，项目支出减少4986.37万元

住房保障支出（类）支出627.43万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增大58.14万元，增长10.21%。主要原因是：住房公积金缴存基数增长

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区卫生健康局2026年收入预算合计12,925.40万元，包括本年收入12,925.40万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入12,925.40万元，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%；

● 全年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区卫生健康局2026年支出预算合计12,925.40万元，其中：基本支出8,307.77万元，占支出总计64.27%；项目支出4,617.63万元，占支出总计35.73%；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

中卫市沙坡头区卫生健康局2026年财政拨款收、支总预算12,925.40万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5,339.83万元，下降29.23%。主要原因：本年基本支出减少353.467万元，项目支出减少4986.37万元。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区卫生健康局2026年财政拨款预算支出12,925.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政

拨款支出减5,339.83万元，下降29.23%。主要原因：本年基本支出减少353.467万元，项目支出减少4986.37万元。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)1,215.64万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出4.33万元，与上年相比增大0.06万元，增长1.41%。主要原因：区卫健局本级退休人员医疗补助缴费基数增长，住房补贴增长。行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出227.08万元，与上年相比增大10.75万元，增长4.97%。主要原因：各所属事业单位退休人员医疗补助缴费基数增长，住房补贴增长。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656.15万元，与上年相比增大64.53万元，增长10.91%。主要原因：基本养老保险缴费基数增长。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328.08万元，与上年相比增大32.27万元，增长10.91%。主要原因：职业年金缴费基数增长。

2、卫生健康支出(类)11,082.32万元。

卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出240.06万元，与上年相比增大35.48万元，增长17.34%。主要原因：区卫健局本级人员经费及公用经费增加。卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出14.88万元，与上年相比减小12.12万元，下降44.89%。主要原因：本年将基本公共卫生服务工作经费列入其他科目。卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)支出100.0万元，与上年相比减小56.6万元，下降36.14%。主要原因：本年压减健康沙坡头区建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动工作经费。公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出2,005.91万元，与上年相比减小6,191.09万元，下降75.53%。主要原因：本年取消药品加成补偿

资金增加8.2万元，增加院长年薪项目30.71万元，取消沙坡头区人民医院迁建项目资金及医疗服务与保障能力提升补助资金6230万元

基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)支出1,493.96万元，与上年相比增大178.47万元，增长13.57%。主要原因：本年增加社区卫生服务中心运行经费项目170万元，2家社区卫生服务中心基本支出增加8.47万元。基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出5,530.49万元，与上年相比增大420.46万元，增长8.23%。主要原因：本年增加乡镇卫生院运行经费项目1030万元，9个乡镇卫生院基本支出减少609.54万元。基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出626.0万元，与上年相比减小5.0万元，下降0.79%。主要原因：本年村医生活补助及保险较上年较少5万元。公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出379.12万元，与上年相比减小10.38万元，下降2.66%。主要原因：本年基本公共卫生服务补助资金增加16万元，独生子女保健费减少6万元，将婚前检查项目列入其他科目，将基本公共卫生服务工作经费列入本科目。公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出45.0万元，与上年相比增大32.0万元，增长246.15%。主要原因：本年将婚前检查项目32万元列入本科目。计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出0.0万元，与上年相比减小159.9万元，下降100.0%。主要原因：本年育儿补贴金列入其他科目，无计划生育免费技术服务经费预算。计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出34.2万元，与上年相比增大4.2万元，增长14.0%。主要原因：本年计划生育养老补贴增加4.2万元。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出10.53万元，与上年相比增大1.89万元，增长21.88%。主要原因：区卫健局本级行政人员医疗保险缴费基数增长。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出387.52万元，与上年相比增大44.3万元，增长

12.91%。主要原因：所属事业单位人员变动及医疗保险缴费基数增长。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.13万元，与上年相比增大0.18万元，增长9.23%。主要原因：区卫健局本级行政人员公务员医疗补助缴费基数增长。中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)支出15.0万元，与上年相比增大15.0万元，增长100%。主要原因：本年新增中医药事业传承发展项目资金15万元。托育服务(款)托育机构(项)支出122.0万元，与上年相比增大122.0万元，增长100%。主要原因：本年新增普惠托育机构运营补助122万元。托育服务(款)其他托育服务支出(项)支出75.52万元，与上年相比增大75.52万元，增长100%。主要原因：本年将育儿补贴列入本科目。

3、住房保障支出(类)627.43万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出627.43万元，与上年相比增大58.14万元，增长10.21%。主要原因：住房公积金缴存基数增长。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区卫生健康局部门2026年度财政拨款基本支出8,307.77万元，其中：

(一) 人员经费8,235.57万元，主要包括：

基本工资 1966.24万元，津贴补贴 1496.61万元，奖金 1450.05万元，伙食补助费 7.20万元，绩效工资 965.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费 656.15万元，职业年金缴费 328.08万元，职工基本医疗保险缴费 398.05万元，公务员医疗补助缴费 2.13万元，其他社会保障缴费 38.29万元，住房公积金 627.43万元，其他工资福利支出 54.00万元，退休费 197.87万元，生活补助 14.65万元，医疗费补助 33.54万元。

(二) 公用经费72.19万元，主要包括：

办公费 4.78万元，印刷费 0.30万元，水费 0.20万元，电费 2.50万元，邮电费 0.80万元，取暖费 4.00万元，差旅费 3.00万元，维修(护)费 0.50万元，劳务费 0.30万元，委托业务费 0.50万元，工会经费 49.30万元，其他交通费用 6.01万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区卫生健康局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算12,925.40万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少5,339.83万元，下降29.23%。主要原因：本年基本支出减少353.467万元，项目支出减少4986.37万元。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区卫生健康局部门2026年度一般公共预算基本支出8,307.77万元，其中：

(一) 人员经费8,235.57万元，主要包括：

基本工资 1966.24万元，津贴补贴 1496.61万元，奖金 1450.05万元，伙食补助费 7.20万元，绩效工资 965.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费 656.15万元，职业年金缴费 328.08万元，职工基本医疗保险缴费 398.05万元，公务员医疗补助缴费 2.13万元，其他社会保障缴费 38.29万元，住房公积金 627.43万元，其他工资福利支出 54.00万元，退休费 197.87万元，生活补助 14.65万元，医疗费补助 33.54万元。

(二) 公用经费72.19万元，主要包括：

办公费 4.78万元，印刷费 0.30万元，水费 0.20万元，电费 2.50万元，邮电费 0.80万元，取暖费 4.00万元，差旅费 3.00万元，维修(护)费 0.50万元，劳务费 0.30万元，委托业务费 0.50万元，工会经费 49.30万元，其他交通费用 6.01万元。

## 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。中卫市沙坡头区卫生健康局部门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. 中卫市沙坡头区卫生健康局部门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. 中卫市沙坡头区卫生健康局部门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. 中卫市沙坡头区卫生健康局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算3.0万元，与上年相比减少10.1万元。主要原因：区卫健局本级本年预算差旅费预算3万元，所属事业单位运行经费包含差旅费均由区卫健局本级以运行经费项目编制预算。

## 九、关于中卫市沙坡头区卫生健康局2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区卫生健康局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，中卫市沙坡头区卫生健康局及所属1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72.19万元，比上年预算减少1,076.91万元，下降93.72%。主要原因是本年11家所属基层事业单位除工会经费外，其他运行经费由区卫健局以运行经费项目编制。

### （二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区卫生健康局政府采购预算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，中卫市沙坡头区卫生健康局单位占用使用国有资产情况：房屋65003.95平方米，价值13614.21万元；车辆25辆，价值699.88万元；100万元以上设备31台/个，价值7272.91万元；家具和用具价值362.03万元；土地使用权8541.3平方米，价值0万元；计算机软件价值259.44万元。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1台/个，价值168.5万元；家具和用具价值16.36万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值230.04万元。

所属单位房屋65003.95平方米，价值13614.21万元；车辆25辆，价值699.88万元；100万元以上设备30台/个，价值7104.41万元；家具和用具价值345.67万元；土地使用权8541.3平方米，价值0万元；计算机软件价值29.4万元。

### （四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金12925.40万元；本部门共19个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4617.63万元，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35.73%。

#### （五）其他需说明的事项

2025年沙坡头区财政局委托第三方机构对沙坡头区卫生健康局沙坡头区公立医院改革与高质量发展示范项目进行绩效评价，最终得分为94.00分，评价结论为“优”，存在项目工期管控、合同签署、预算绩效管理3个方面问题，已全部完成整改。

## 中卫市沙坡头区卫生健康局 2026年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契稅、烟叶稅、其他稅收收入。非稅收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

六、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

七、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。