

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心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

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心2026年度单位预算 ——单位概况

一、主要职能

（一）社区预防。负责疾病预防控制、卫生监督协管、社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，负责爱国卫生指导、无烟单位医用废水管理等。

（二）社区保健。儿童保健、妇女保健、“两癌”筛查、出生缺陷防止、营养包发放等。

（三）社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，中医药健康管理，转诊服务等。

（四）社区康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育。健康档案、健康教育、卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育。婚前体检提醒、备孕妇女叶酸口服、计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：内设办公室、药械科、财务科、公共卫生科、妇幼保健与计划生育科等多个科室。

2. 从预算单位构成看，中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心单位预算包括：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心本级预算、

所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心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

2026年，我们将严格遵循沙坡头区卫生健康局的整体安排，以提升服务质量和能力为核心目标，凝心聚力，狠抓落实，着力满足群众多层次健康需要。重点做好以下工作：

（一）党建引领，塑造优质服务新形象

一是以党建、精神文明、意识形态等工作为抓手，精心打磨“医心向党，一心为民”品牌，顺利完成支委换届，全面配合上级巡视巡查并落实整改，持续加强基层组织。二是聚集群众身边不正之风和腐败问题集中整治，强化警示教育和行风建设，重点规范医保基金使用与监督，加强老年人健康服务及死亡证明管理，营造风清气正的良好生态，三是通过读书分享、志愿服务等活动深化政治思想教育，引导干部职工增强思想共识与行动自觉，四是严格落实基层减负要求，开展公文抄袭整治，提升规范性、时效性；针对巡查指出的形式主义等问题立行立改、建章立制，切实推动作风转变与效能提升。

（二）强基固本，筑牢标致化服务阵地

紧抓“十五五”规划和国家强基工程机遇，以整体搬迁至第三人民医院（沙坡头区人民医院）为契机，强化人力资源补充、医疗设备购置、房屋设施改造、功能布局完善、人员能力培训等工作，力促单位能力提升，早日达到“优质服务基层行”国家推荐标准。争取区政府投入资金维修改造房屋和购置彩超、生化分析仪、尿液分析仪、DR机、低频治疗仪、高能红光治疗仪等医疗设备，完善中心功能布局和服务，力争建成居民15分钟就医圈，提升服务可及

性。

（三）提质增效，深化医防融合服务

强化基本医疗，提升核心诊疗能力。一是强化队伍建设，努力促成招聘工作，加强全科医生和中医医师、口腔医师、护士培养及引进力度，壮大医务人员队伍，用好下基层骨干力量，并设专家诊室；半年至少举办一次“三基”考核，通过线上+线下+外出进修等方式，提升服务能力，二是规范诊疗行为。落实“三合理”要求，推动给方达、微医、臻鼎等平台互联互通，实现数据贡享效率提升，对门诊病历、处方进行检查、点评、通报，持续规范治疗行为，力争门诊诊疗人次同比增长2-5%，诊断与用药符合率不低于99.8%，三是发挥中医特色。力争招聘中医人才3名，中心搬迁后建成中医馆并发挥5所“中医阁”作用，推广中医药诊疗适宜技术，全面开展针刺、推拿、拔罐、艾灸、刮痧等中医非药物疗法和康复治疗，中医非药物治疗率增长10%以上，提升中医药服务能力，弘扬中医“国粹”。

优化公共卫生，筑牢全民健康防线。全面落实12类基本公共卫生项目，聚焦健康教育、计划免疫、慢病管理等，倡导健康生活方式，提升群众健康素养。一是强化重点人群管理。建成数字化预防接种门诊，落实孕产妇“五色”分级管理，0-6岁儿童、65岁及以上老年人、高血压、2型糖尿病、慢阻肺病患者等11类重点人群系统连续服务。加强严重精神障碍患者和肺结核患者随访管理，完成妇女“两癌”筛查、老年人体检、HPV疫苗免费接种，提升覆盖率。巩固与“长友”养老院服务关系，探索与辖区养老机构开展健康宣教、疫苗上门接种等服务，力促群众“老有所医”。强化流感等传染病预警应急处置管理，巩固“艾梅乙”工作成效。二是优化家庭医生签约。聚焦重点人群优化服务，探索提供个性化服务；力争全人群签约率提升1-3个百分点；持续推进家庭

医生签约服务积分制管理，让家庭医生签约服务更加贴近群众，完善老年人分级管理，提升居民满意度。三是深化医防融合发展。以体重管理和慢性病管理为重点，推荐正确减肥方法及膳食运动指导，持续推广“云上卫医”，构建“防、筛、诊、治、管”一体化模式。依托家庭医生团队开展早期筛查与风险评估，强化随访干预。以肥胖、近视、烟草危害、心理健康宣教干预为抓手，广泛开展健康教育大课堂和体检干预，强化各类人群健康第一责任人意识。

（四）正风聚力，筑牢高质量发展保障线

一是推进健康沙坡头区建设，大力提升群众健康水平。强化与滨河镇及各居（村）委会、公共卫生委员会的联动，构建“大健康”工作格局。提升服务能力，与辖区二、三级医院加强协作，提供差异化医疗服务，落实分级诊疗。协同推进重大传染病及慢性病防治，并联合市CDC开展群防群控，全力推动健康沙坡头区建设各项任务落细落实。二是持续深化三医协同发展，大力提升诊疗服务能力。围绕常见病、多发病及急危重症开展专项培训与考核，严格落实诊疗、用药、检查“三合理”要求，推动区域内诊疗服务同质化、标准化。严格落实国家基本药物制度、药品“三统一”政策、药品购销“两票制”，强化药品、耗材审批和4+7药品进购使用管理，确保村卫生室药品种类达到130种、服务站药品种类达到150种以上。落实涉医违法犯罪联合惩戒机制，重点整治不合理用药、检查、治疗、收费，降低次均费用，构建自查+互查+抽查+专项检查相结合的立体化监管模式，规范诊疗行为，严厉打击欺诈骗保、违规使用医保基金行为，推进医保基金监管常态化、精细化。三是不断强化行业作风建设，大力提升医疗服务质量。持续纠治医疗服务过程中服务态度不佳、诊疗不规范、用药不合理等问题，切实为群

众办好事、办实事，经常性“换位思考”，力争各类投诉率降低15%，持续开展医德医术医规医风建设，把“治好病对我好有话好好说”及作风建设要求融入日常工作的每一个环节，自觉践行医德规范，以更饱满的热情、更务实的作风、更优质的服务，守护群众健康，进一步密切医患关系，赢得群众口碑。四是严格护理院感工作管理，大力提升规范管理能力。加强护理人员业务培训，提升护理服务能力，探索开展优质护理服务、护理延伸服务及护理志愿者服务。继续加强院感常规工作及手卫生、医疗废水、废物处置等工作，加强日常服务前、服务中、服务后院感各环节监管督促和监测管理工作，做好各类传染病常态化院感管控工作。五是完善内部综合管理体系，大力提升节能降耗实效。完善固定资产管理制度，明确资产盘点、核实申报、处置、账务处理等工作要求，定期开展盘点清查，确保账账、账卡、账实相符。牢固树立低碳学习、生活、工作理念，将节约每一张纸、每一滴水、每一度电等融入到日常工作生活中，严把各类费用支出管理，强化收支结余管理，降低单位运行费用。围绕执业资质、医废处置、传染病管控等方面，查改服务各环节不足，引导全员依法执业、规范执业。六是落实安全普法综合治理，大力提升单位安全能力。加强日常矛盾纠纷排查，营造安全稳定医疗环境。深入学习“1+37+8”系列文件，实施量化分级管理，常态化开展各类培训和演练，聚焦消防、治安、医疗及水暖电等安全生产环节，系统排查并及时整改纠纷和隐患。持续推进《宪法》《基本医疗卫生与健康促进法》《法治宣传教育法》等法律法规的宣传教育与贯彻落实。深化平安医院创建，多措并举筑牢单位安全稳定防线。七是创建健康促进文明单位，开展戒烟控重多项干预。持续开展爱国卫生运动，以创建文明城市、健康促进、友善医院为抓手，对照文明城市创建任务清单，落实“四大工程”，

做好创建基础性工作，大力普及并践行健康意识和健康行为，力争早日创建成功。与辖区社区居（村）委会加强联系，践行健康基石和“三减三健”，落实社区戒烟综合干预任务，引导和教育群众控制体重增长，多举措维护健康、促进健康、保障健康。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心 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	758.42	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	758.42	(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	106.63
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	590.93
		(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	60.86
		(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	758.42	本年支出小计	758.42
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	758.42	支出总计	758.42

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	
052013	中卫市沙坡头 区滨河社区卫 生服务中心	758.42	758.42	758.42														

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	758.42	758.42	758.42								
208	社会保障和就业支 出	106.63	106.63	106.63								
20805	行政事业单位养老 支出	106.63	106.63	106.63								
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	11.31								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.54	63.54	63.54								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.77	31.77	31.77								
210	卫生健康支出	590.93	590.93	590.93								
21003	基层医疗卫生机构	552.47	552.47	552.47								
2100301	城市社区卫生机构	552.47	552.47	552.47								
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	38.46								
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46	38.46								
221	住房保障支出	60.86	60.86	60.86								
22102	住房改革支出	60.86	60.86	60.86								
2210201	住房公积金	60.86	60.86	60.86								

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	758.42	（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	106.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	590.93
		（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	60.86
		（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	758.42	本年支出小计	758.42
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	758.42	支 出 总 计	758.42

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		728.89	728.89	657.31	71.58		758.42	758.42	753.66	4.77	
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45	88.45			106.63	106.63	106.63		
20805	行政事业单位养老支出	88.45	88.45	88.45			106.63	106.63	106.63		
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	4.12			11.31	11.31	11.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22	56.22			63.54	63.54	63.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11	28.11			31.77	31.77	31.77		
210	卫生健康支出	586.20	586.20	514.61	71.58		590.93	590.93	586.17	4.77	
21003	基层医疗卫生机构	552.90	552.90	481.31	71.58		552.47	552.47	547.70	4.77	
2100301	城市社区卫生机构	552.90	552.90	481.31	71.58		552.47	552.47	547.70	4.77	
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	33.30			38.46	38.46	38.46		
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30	33.30			38.46	38.46	38.46		
221	住房保障支出	54.24	54.24	54.24			60.86	60.86	60.86		
22102	住房改革支出	54.24	54.24	54.24			60.86	60.86	60.86		
2210201	住房公积金	54.24	54.24	54.24			60.86	60.86	60.86		

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	758.42	753.66	4.77
301	工资福利支出	742.34	742.34	
30101	基本工资	189.29	189.29	
30102	津贴补贴	95.67	95.67	
30103	奖金	142.25	142.25	
30107	绩效工资	98.81	98.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54	63.54	
30109	职业年金缴费	31.77	31.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	38.46	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	60.86	60.86	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	4.77		4.77
30228	工会经费	4.77		4.77
303	对个人和家庭的补助	11.31	11.31	
30302	退休费	9.94	9.94	
30307	医疗费补助	1.37	1.37	

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	728.89	728.89		758.42	758.42	
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45		106.63	106.63	
20805	行政事业单位养老支出	88.45	88.45		106.63	106.63	
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12		11.31	11.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22		63.54	63.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11		31.77	31.77	
210	卫生健康支出	586.20	586.20		590.93	590.93	
21003	基层医疗卫生机构	552.90	552.90		552.47	552.47	
2100301	城市社区卫生机构	552.90	552.90		552.47	552.47	
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30		38.46	38.46	
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30		38.46	38.46	
221	住房保障支出	54.24	54.24		60.86	60.86	
22102	住房改革支出	54.24	54.24		60.86	60.86	
2210201	住房公积金	54.24	54.24		60.86	60.86	

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	758.42	753.66	4.77
301	工资福利支出	742.34	742.34	
30101	基本工资	189.29	189.29	
30102	津贴补贴	95.67	95.67	
30103	奖金	142.25	142.25	
30107	绩效工资	98.81	98.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54	63.54	
30109	职业年金缴费	31.77	31.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	38.46	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	60.86	60.86	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	4.77		4.77
30228	工会经费	4.77		4.77
303	对个人和家庭的补助	11.31	11.31	
30302	退休费	9.94	9.94	
30307	医疗费补助	1.37	1.37	

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	3.00	0.00	-3.00
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		71.58	4.77
302	商品和服务支出	71.58	4.77
30201	办公费	19.00	
30202	印刷费	5.00	
30205	水费	1.50	
30206	电费	3.00	
30207	邮电费	5.00	
30208	取暖费	4.00	
30209	物业管理费	2.00	
30211	差旅费	3.00	
30213	维修(护)费	5.00	
30218	专用材料费	5.00	
30226	劳务费	5.00	
30228	工会经费	1.58	4.77
30239	其他交通费用	2.00	
30299	其他商品和服务支出	10.50	

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

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心 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

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心2026年度收入、支出预算总计758.42万元，与上年相比收支预算总计增加29.53万元，增长4.05%。

(一) 收入预算总计758.42万元。包括：

1. 本年收入合计758.42万元。

(1) 一般公共预算拨款收入758.42万元，与上年相比增加29.53万元，增长4.05%。主要原因是：我单位本年度较去年新增加三名在编人员、一名控制编制人员，人数增长，并且在编人员的职级上升，工资也随着增加，因此较去年增长4.05%。

(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758.42万元。包括：

1. 本年支出合计758.42万元。

社会保障和就业支出（类）支出106.63万元，主要用于我单位39名在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及四名退休人员的事业单位离退休经费的支出。与上年相比增大18.18万元，增长20.55%。主要原因是：我单位上年度仅有36名在编人员，而2025年下半年，我单位新招录两名在编人员，从其他单位转入一名在编人员。人员数量增加且职级上升，因此较上年相比增加20.55%。

卫生健康支出（类）支出590.93万元，主要用于支付39名在编人员和两名控制编制人员的人员工资发放；失业保险、工伤保险的缴纳费用。与上年相比增大4.73万元，增长0.81%。主要原因是：我单位上年度仅有36名在编人员，而2025年下半年，我单位新招录两名在编人员，从其他单位转入一名在编人员。人员数量增加且职级上升，因此较上年相比增加0.81%。

住房保障支出（类）支出60.86万元，主要用于缴纳39名在编人员的住房公积金单位部分。与上年相比增大6.62万元，增长12.21%。主要原因是：我单位上年度仅有36名在编人员，而2025年下半年，我单位新招录两名在编人员，从其他单位转入一名在编人员。人员数量增加且职级上升，因此较上年相比增加12.21%。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心2026年收入预算合计758.42万元，包括本年收入758.42万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入758.42万元，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

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心2026年支出预算合计758.42万元，其中：基本支出758.42万元，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

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心2026年财政拨款收、支总预算758.42万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加29.53万元，增长4.05%。主要原因：我单位上年度仅有36名在编人员，而2025年下半年，我单位新招录两名在编人员，从其他单位转入一名在编人员、新招录一名控制编制人员，人员数量增加且职级上升，因此较上年相比增加4.05%。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心2026年财政拨款预算支出758.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增29.53万元，增长4.05%。主要原因：我单位上年度仅有36名在编人员，而2025年下半年，我单位新招录两名在编人员，从其他单位转入一名在编人员、新招录一名控制编制人员，人员数量增加且职级上升，因此较上年相比增加4.05%。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)106.63万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出11.31万元，与上年相比增大7.19万元，增长174.51%。主要原因：我单位的四名退休职工因做实职业年金的原因，实发的退休工资进行了上调，而退休医疗补助和退休房补都是按照每人的实发工资金额来计算，因此在本年度我单位的离退休经费较上年增加了174.51%。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63.54万元，与上年相比增大7.32万元，增长13.02%。主要原因：我单位上年度仅有36名在编人员，而2025年下半年，我单位新招录两名在编人员，从其他单位转入一名在编人员，人员数量增加且职级上升，因此较上年相比增加13.02%。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31.77万元，与上年相比增大3.66万元，增长13.02%。主要原因：我单位上年度仅有36名在编人员，而2025年下半年，我单位新招录两名在编人员，从其他单位转入一名在编人员，人员数量增加且职级上升，因此较上年相比增加13.02%。

2、卫生健康支出(类)590.93万元。

基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)支出552.47万元，与上年相比减小0.43万元，下降0.08%。主要原因：我单位本年度的工伤保险从以往的4%的提取基数下降为2%，因此虽然人员数量增多、职称职级上升，但还是较去年有所下降。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出38.46万元，与上年相比增大5.16万元，增长15.5%。主要原因：我单位上年度仅有36名在编人员，而2025年下半年，我单位新招录两名在编人员，从其他单位转入一名在编人员，人员数量增加且职级上升，因此较上年相比增加15.5%。

3、住房保障支出(类)60.86万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出60.86万元，与上年相比增大6.62万元，增长12.21%。主要原因：我单位上年度仅有36名在编人员，而2025年下半年，我单位新招录两名在编人员，从其他单位转入一名在编人员，人员数量增加且职级上升，因此较上年相比增加12.21%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心部门2026年度财政拨款基本支出758.42万元，其中：

(一) 人员经费753.66万元，主要包括：

基本工资 189.29万元,津贴补贴 95.67万元,奖金 142.25万元,绩效工资 98.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费 63.54万元,职业年金缴费 31.77万元,职工基本医疗保险缴费 38.46万元,其他社会保障缴费 3.68万元,住房公积金 60.86万元,其他工资福利支出 18.00万元,退休费 9.94万元,医疗费补助 1.37万元。

(二) 公用经费4.77万元, 主要包括:

工会经费 4.77万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算758.42万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加29.53万元,增长4.05%。主要原因:我单位上年度仅有36名在编人员,而2025年下半年,我单位新招录两名在编人员,从其他单位转入一名在编人员,新招录一名控制编制人员,人员数量增加且职级上升,因此较上年相比增加4.05%。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出758.42万元,其中:

(一) 人员经费753.66万元, 主要包括:

基本工资 189.29万元,津贴补贴 95.67万元,奖金 142.25万元,绩效工资 98.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费 63.54万元,职业年金缴费 31.77万元,职工基本医疗保险缴费 38.46万元,其他社会保障缴费 3.68万元,住房公积金 60.86万元,其他工资福利支出 18.00万元,退休费 9.94万元,医疗费补助 1.37万元。

(二) 公用经费4.77万元, 主要包括:

工会经费 4.77万元。

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。中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心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. 中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心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. 中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心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. 中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年相比减少3.0万元。主要原因：2026年度运行经费由区卫健局统一预算。

九、关于中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心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，中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心及所属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4.77万元，比上年预算减少66.81万元，下降93.34%。主要原因是2026年度运行经费由区卫健局统一预算。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心政府采购预算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，中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋542.34平方米，价值375.12万元；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20.63万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值43.22万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋542.34平方米，价值375.12万元；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20.63万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值43.22万元。

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758.42万元；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。

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

2026年单位预算——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。非稅收入包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、其他收入。

三、上級補助收入：指以各級政府之間存在的財政能力差異為基礎，以實現各地基本公共服務均等化為主旨而實行的一種財政資金或財政平衡制度。主要包括一般性轉移支付和專項轉移支付。

四、上年結轉資金：指當年支出預算已執行但尚未完成，或因故未執行，需由財政部門結轉下年按原用途繼續使用的財政資金。

五、政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，專項用於支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

六、基本支出預算：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，是部門支出預算的組成部分。

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。