

# 中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院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

# 中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院2026年度单位预算—— 单位概况

### 一、主要职能

（一）认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法律法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层医疗卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）全面完成永康镇辖区居民的基本医疗服务工作、创新支付提高卫生效益项目、乡村一体化建设工作，全面落实国家基本药物制度。

（三）全面完成国家14类54项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌”筛查和中医健康管理工作。

（四）积极配合开展了乡村振兴工作；

（五）承办区卫健局和上级业务部门交办的其它工作。

### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇科专业、计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、临床心理专业、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

2. 从预算单位构成看，中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院单位预算包括：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院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年是“十五五”规划开局之年，为深入贯彻落实国家医疗卫生强基工程要求，持续提升基层医疗卫生服务能力，筑牢辖区群众健康防线，结合本院实际及辖区居民健康需求，特制定本计划。本年度工作将以党建为引领，以人才培养为支撑，以特色科室发展为抓手，以医防融合为核心，推动各项工作提质增效，为辖区群众提供更优质、高效、便捷的全周期健康服务。

### （一）强化党建引领，推动党建与业务深度融合

1. 筑牢政治建设根基。抓实政治理论学习，坚持把政治建设摆在首位，通过“三会一课”、主题党日、专题研讨等形式，组织全院党员干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、卫健领域重要政策文件，实现政治理论学习全覆盖，切实提升全员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 深化党建+服务模式。持续打造“红色流动医院”党建品牌，紧扣基层医疗服务职能，推动品牌创建与日常诊疗、公卫服务深度绑定。打造“党员先锋岗”“党员志愿服务队”，组织党员医疗骨干深入辖区村落开展免费体检、健康咨询、用药指导、急救知识普及等志愿服务，打通医疗服务“最后一公里”。

3. 加强党风廉政与医德医风建设。加强党风廉政建设和医德医风建设，常态化开展廉政党课、警示教育，结合卫健系统典型案例开展学习研讨，完善医德医风考评体系，将考评结果与绩效考核、评优评先挂钩，营造风清气正的医疗服务环境，切实提升患者满意度。

4. 发挥党员先锋模范作用。引导党员在医疗技术提升、服务流程优化、应急救治等工作中争当表率，建立党员结对帮扶机制，带动全院职工提升业务能力和服务意识，推动党建工作与医疗、公卫等业务工作同部署、同落实、同考核。

### （二）聚焦人才培养，夯实基层医疗人才队伍根基

1. 进修培训赋能 提升业务本领。强化进修学习与岗位培训，全年选派不少于5名优秀医务人员到县级及以上医院进行转岗培训学习，重点覆盖康复医学、儿科、精神科等特色科室相关专业；每月开展院内业务学习、技能操作考核不少于1次，内容涵盖诊疗规范、院感防控、应急处置等，提升全员业务实操能力。

2. 借力上级资源 培育骨干力量。依托“千名医师下基层”“谷文博中医专家传承工作室”等资源，加强与上级医院的合作，邀请上级医院专家定期来院坐诊、带教、开展学术讲座，通过“师带徒”模式培养本院业务骨干，实现与上级医院诊疗服务同质化。

3. 配齐专科人员 建强医护团队。配齐特色科室专业人员，按照基层特色科室建设要求，为各特色科室配备结构合理的医护技团队，确保每个特色科室至少有2名相应专业执业医师，其中至少1名具有中级及以上职称，同步配齐胜任专业工作的护士及辅助人员。

### （三）聚力特色科室，打造基层特色医疗服务品牌

1. 中医设备再升级，服务拓展惠民生。积极推进中医药服务全面发展。依托“谷文博中医专家传承工作室”，系统开展针灸、推拿、拔罐、艾灸等中医适宜技术培训与临床带教，在各村卫生室推广“简、便、验、廉”中医服务包，为老年人、慢病患者提供个性化体质辨识与调理方案；结合节气养生，每月开展1场“中医进乡村”义诊活动，让中医药服务真正扎根乡土、惠及百姓。

2. 医养结合新示范，康养病房展新篇。优化医养结合服务设施，设置护理型床位10张，配备心电监护仪、吸氧设备、康复器材等医疗设施，完善生活照料、医疗护理、文化娱乐等配套服务功能。构建“医疗+养老+康复”一体化服务模式，为辖区失能、半失能老年人提供长期照护、慢病管理、康复护理、临终关怀等服务。

同步推进家庭医生签约服务提质增效，将中医体质辨识、康复指导、营养干预等纳入重点人群个性化服务包，签约履约率达95%以上；依托智慧健康小屋和远程会诊平台，实现基层首诊、双向转诊、上下联动的闭环管理，让优质医疗资源真正沉下去、用得上、见实效。

3. 强化急救能力，提升医疗质效。强化院前急救技术、促进基本医疗业务能力全面提升。按照急救分站建设要求，不断完善功能区域，加大人员日常训练，做好仪器、设备日常运行维护管理及医药物资储备。采用“平战结合”工作模式。通过优化急救分站的布局和功能，提高其在平时和战时的应急反应能力，急救分站值班人员接到指令后，确保3分钟内出发，第一时间到达现场，对患者实施专业救治，为后续抢救健康生命赢得宝贵时间。进一步彰显卫生院能力。

#### （四）深化医防融合，构建全周期健康管理服务体系

1. 精推免疫规划 筑牢接种屏障。持续强化永康镇免疫规划服务流程，提高辖区及时接种率。一是持续开展国家免疫规划疫苗接种率监测，提高流感疫苗和满13周岁女孩HPV疫苗接种率，加强个案管理，提高系统电子信息档案质量，做好查漏补种工作。二是加快推进入托入学儿童预防接种证查验补种工作进度，利用全面查验进行查漏补种。三是严格落实“三查七对一验证”制度，保证预防接种安全。

2. 精管母婴健康 守护生命初程。母婴健康精细管理，筑牢生命早期健康防线。依托孕产妇和0-6岁儿童健康管理规范，全面落实“五色”分级分类管理，对高风险孕产妇、早产儿、各类高危儿等重点人群实施“一人一策”动态转诊、随访与干预。推广“线上建档+线下随访+远程指导”服务模式，家庭医生团队每季度开展1

次上门访视或视频随访，孕产妇健康管理率、新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率均达95%以上；强化孕期管理、产后康复、婴幼儿发育评估、儿童眼保健等特色服务供给，推动妇幼健康服务从“保生存”向“促发展”提质升级。聚焦儿童近视、肥胖、心理行为发育等新兴健康问题，开展早期筛查、风险评估与分级干预，建立“筛查—评估—转介—随访”闭环管理机制；同步拓展家庭医生签约服务内涵，将生长发育监测、营养指导、心理健康支持纳入重点人群签约服务包，签约履约率达95%以上。

3. 精做家庭签约 夯实健康守护。家庭医生签约提质增效，做实做细健康守门人职责。以“应签尽签、签而有约、约而有为”为导向，以“签得准、约得实、服务好”为核心，推动家庭医生签约服务从“扩面”向“提质”转变。一是优化团队配置，根据辖区人口分布和健康需求，整合“卫生院医师+护士+村医”签约团队，配专科医师提升专业性；建立“分片包户”责任制，明确职责确保服务无死角。二是提升履约质量，制定个性化服务，针对不同人群推出服务满足多样需求；落实履约频次，重点人群随访不少于4次/年，慢性病患者每季开展评估和指导；推行上门服务，提升上门覆盖率，确保居民满意度逐步提升。三是加强宣传推广，通过多种方式宣传服务内容、优势和政策，破除认知误区，提升群众签约和履约积极性，稳定重点人群签约，提升普通人群签约率。

# 第二部分 2026年度中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 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	757.58	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	757.58	(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	118.67
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	582.97
		(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	55.94
		(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	757.58	本年支出小计	757.58
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	757.58	支出总计	757.58

### 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	
052004	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院	757.58	757.58	757.58														

## 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	757.58	757.58	757.58							
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67	118.67							
20805	行政事业单位养老支 出	118.67	118.67	118.67							
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72	30.72							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.64	58.64	58.64							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.32	29.32	29.32							
210	卫生健康支出	582.97	582.97	582.97							
21003	基层医疗卫生机构	547.24	547.24	547.24							
2100302	乡镇卫生院	547.24	547.24	547.24							
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	35.73							
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73	35.73							
221	住房保障支出	55.94	55.94	55.94							
22102	住房改革支出	55.94	55.94	55.94							
2210201	住房公积金	55.94	55.94	55.94							

## 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	757.58	（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	118.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	582.97
		（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	55.94
		（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	757.58	本年支出小计	757.58
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	757.58	支 出 总 计	757.58

## 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		788.20	788.20	692.74	95.45		757.58	757.58	753.18	4.40	
208	社会保障和就业支出	111.62	111.62	111.62			118.67	118.67	118.67		
20805	行政事业单位养老支出	111.62	111.62	111.62			118.67	118.67	118.67		
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	31.88			30.72	30.72	30.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	53.16			58.64	58.64	58.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	26.58			29.32	29.32	29.32		
210	卫生健康支出	625.51	625.51	530.06	95.45		582.97	582.97	578.57	4.40	
21003	基层医疗卫生机构	593.80	593.80	498.35	95.45		547.24	547.24	542.84	4.40	
2100302	乡镇卫生院	593.80	593.80	498.35	95.45		547.24	547.24	542.84	4.40	
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	31.71			35.73	35.73	35.73		
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	31.71			35.73	35.73	35.73		
221	住房保障支出	51.07	51.07	51.07			55.94	55.94	55.94		
22102	住房改革支出	51.07	51.07	51.07			55.94	55.94	55.94		
2210201	住房公积金	51.07	51.07	51.07			55.94	55.94	55.94		

## 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	757.58	753.18	4.40
301	工资福利支出	718.79	718.79	
30101	基本工资	177.25	177.25	
30102	津贴补贴	138.60	138.60	
30103	奖金	129.51	129.51	
30107	绩效工资	90.41	90.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.64	58.64	
30109	职业年金缴费	29.32	29.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	35.73	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	55.94	55.94	
302	商品和服务支出	4.40		4.40
30228	工会经费	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	34.39	34.39	
30302	退休费	26.16	26.16	
30305	生活补助	3.67	3.67	
30307	医疗费补助	4.56	4.56	

## 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	788.20	788.20		757.58	757.58	
208	社会保障和就业支出	111.62	111.62		118.67	118.67	
20805	行政事业单位养老支出	111.62	111.62		118.67	118.67	
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88		30.72	30.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16		58.64	58.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58		29.32	29.32	
210	卫生健康支出	625.51	625.51		582.97	582.97	
21003	基层医疗卫生机构	593.80	593.80		547.24	547.24	
2100302	乡镇卫生院	593.80	593.80		547.24	547.24	
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71		35.73	35.73	
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71		35.73	35.73	
221	住房保障支出	51.07	51.07		55.94	55.94	
22102	住房改革支出	51.07	51.07		55.94	55.94	
2210201	住房公积金	51.07	51.07		55.94	55.94	

## 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	757.58	753.18	4.40
301	工资福利支出	718.79	718.79	
30101	基本工资	177.25	177.25	
30102	津贴补贴	138.60	138.60	
30103	奖金	129.51	129.51	
30107	绩效工资	90.41	90.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.64	58.64	
30109	职业年金缴费	29.32	29.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	35.73	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	55.94	55.94	
302	商品和服务支出	4.40		4.40
30228	工会经费	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	34.39	34.39	
30302	退休费	26.16	26.16	
30305	生活补助	3.67	3.67	
30307	医疗费补助	4.56	4.56	

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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

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		95.45	4.40
302	商品和服务支出	95.45	4.40
30228	工会经费	1.45	4.40
30299	其他商品和服务支出	94.00	

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

# 中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

## 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

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院2026年度收入、支出预算总计757.58万元，与上年相比收支预算总计减少30.62万元，下降3.88%。

(一) 收入预算总计757.58万元。包括：

1. 本年收入合计757.58万元。

(1) 一般公共预算拨款收入757.58万元，与上年相比减少30.62万元，下降3.88%。主要原因是：由于本年度基层医疗机构运行经费由上级主管部门统一预算安排，导致本年度一般公共预算拨款收入较上年相比下降。

(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757.58万元。包括：

1. 本年支出合计757.58万元。

社会保障和就业支出（类）支出118.67万元，主要用于在编人员基本养老保险及职业年金缴费支出；退休人员民族团结奖、住房补贴、医疗补助等支出。与上年相比增大7.05万元，增长6.32%。主要原因是：由于本年度在编人员社保缴费基数调整，导致社会保障和就业支出较上年相比增长。

卫生健康支出（类）支出582.97万元，主要用于在编人员的工资性支出、津贴补贴及奖金、工会经费等支出。与上年相比减小42.54万元，下降6.8%。主要原因是：由于本年度基层医疗机构运行经费由上级主管部门统一预算安排，导致本年度卫生健康支出较上年相比下降。

住房保障支出（类）支出55.94万元，主要用于在编人员的住房公积金支出。与上年相比增大4.87万元，增长9.54%。主要原因是：由于本年度在编人员住房公积金基数调整，导致住房保障支出较上年相比增长。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院2026年收入预算合计757.58万元，包括本年收入757.58万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入757.58万元，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%；



### 三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院2026年支出预算合计757.58万元，其中：基本支出757.58万元，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

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院2026年财政拨款收、支总预算757.58万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少30.62万元，下降3.88%。主要原因：由于本年度基层医疗机构运行经费由上级主管部门统一预算安排，导致本年度财政拨款收支较上年相比下降。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院2026年财政拨款预算支出757.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减30.62万元，下降3.88%。主要原因：由于本年度基层医疗机构运行经费由上级主管部门统一预算安排，导致本年度财政拨款预算支出较上年相比下降。

其中：

### 1、社会保障和就业支出(类)118.67万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出30.72万元，与上年相比减小1.16万元，下降3.64%。主要原因：由于本年度下调退休人员公务员医疗补助缴费比例，导致行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出与上年相比下降。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58.64万元，与上年相比增大5.48万元，增长10.31%。主要原因：由于本年度调整在编人员养老保险缴费基数，导致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)支出与上年相比增长。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29.32万元，与上年相比增大2.74万元，增长10.31%。主要原因：由于本年度调整在编人员职业年金缴费基数，导致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)支出与上年相比增长。

### 2、卫生健康支出(类)582.97万元。

基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出547.24万元，与上年相比减小46.56万元，下降7.84%。主要原因：由于本年度基层医疗机构运行经费由上级主管部门统一预算安排，导致基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出较上年相比下降。行政事业单位医疗

(款)事业单位医疗(项)支出35.73万元，与上年相比增大4.02万元，增长12.68%。主要原因：由于本年度调整在编人员医疗保险缴费基数，导致行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出与上年相比增长。

3、住房保障支出(类)55.94万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出55.94万元，与上年相比增大4.87万元，增长9.54%。主要原因：由于本年度调整在编人员住房公积金缴费基数，导致住房改革支出(款)住房公积金(项)支出与上年相比增长。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院部门2026年度财政拨款基本支出757.58万元，其中：

(一) 人员经费753.18万元，主要包括：

基本工资 177.25万元，津贴补贴 138.60万元，奖金 129.51万元，绩效工资 90.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费 58.64万元，职业年金缴费 29.32万元，职工基本医疗保险缴费 35.73万元，其他社会保障缴费 3.40万元，住房公积金 55.94万元，退休费 26.16万元，生活补助 3.67万元，医疗费补助 4.56万元。

(二) 公用经费4.40万元，主要包括：

工会经费 4.40万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算757.58万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少30.62万元，下降3.88%。主要原因：由于本年度基层医疗机构运行经费由上级主管部门统一预算安排，导致本年度财政拨款预算支出较上年相比下降。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出757.58万元，其中：

（一）人员经费753.18万元，主要包括：

基本工资 177.25万元，津贴补贴 138.60万元，奖金 129.51万元，绩效工资 90.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费 58.64万元，职业年金缴费 29.32万元，职工基本医疗保险缴费 35.73万元，其他社会保障缴费 3.40万元，住房公积金 55.94万元，退休费 26.16万元，生活补助 3.67万元，医疗费补助 4.56万元。

（二）公用经费4.40万元，主要包括：

工会经费 4.40万元。

## 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。中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院部门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. 中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院部门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. 中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院部门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. 中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

## 九、关于中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院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，中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院及所属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4.40万元，比上年预算减少91.05万元，下降95.39%。主要原因是由于本年度基层医疗机构运行经费由上级主管部门统一预算安排，导致机关运行经费财政拨款预算较上年相比下降。

### （二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院政府采购预算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，中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋5241.02平方米，价值712.90万元；车辆2辆，价值69.23万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值35.79万元；土地使用权8541.3平方米，价值0.0002万元；计算机软件价值3.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5241.02平方米，价值712.9万元；车辆 2辆，价值69.23万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值35.79万元；土地使用权8541.3平方米，价值0.0002万元；计算机软件价值3.92万元。

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757.58万元；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

# 中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

## 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。