

附件 1

# 银川市金凤区良田镇卫生院

## 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 银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年度 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

银川市金凤区良田镇卫生院 2006 年由银川市金凤区卫生局隶属成立，距金凤区市区 25 公里，占地 13.5 亩，建筑面积 3800 平方米，服务面积 144 平方公里，辖区 10 个村卫生室，服务总人口 4 万余人，是一所集医疗、公共卫生、预防保健、中医理疗、康复、农村卫生管理为一体的综合性卫生院。卫生院现有职工 116 人(其中:在编 33 人，乡村医生 21 人，聘用职工 62 人)，设住院床位 50 张，配备血、尿、便常规、全自动生化仪、心电图机、彩超、CR 机、远程会诊系统等 30 多种医疗设备。开设全科、内儿科、中医科、公共卫生科等 12 个业务科室，担负着全镇居民的基本医疗、基本公共卫生、基本计划生育、基本药品供应保障服务“四个基本服务”工作。

## 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：银川市金凤区良田镇卫生院本级预算，无二级预算单位。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区良田镇卫生院部门预算包括银川市金凤区良田镇卫生院本级预算 1 个，无二级预算单位。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

### (一) 党建引领强引擎，激发事业“新活力”

深化思想教育：持续加强党员干部职工的思想政治教育，创新学习方式方法，通过线上线下相结合的方式，开展形式多样的学习活动，不断提高党员干部职工的政治理论水平和思想觉悟。

加强组织建设：进一步加强党支部标准化、规范化建设，优化党组织设置，选优配强党支部书记和党务干部。严格党员发展程序，注重从业务骨干中发展党员，改善党员队伍结构。加强党风廉政建设：持续加强党风廉政教育和警示教育，建立健全廉政风险防控机制，加强对重点岗位、关键环节的监督管理，严肃查处违规违纪行为，营造风清气正的政治生态。

## **（二）医疗服务提品质，打造特色“新品牌”**

加强学科建设：制定学科发展规划，加大对重点学科的扶持力度，引进和培养学科带头人，打造具有特色的优势学科。加强与上级医院的合作与交流，建立医联体、专科联盟等合作机制，邀请上级医院专家定期来院坐诊、查房、授课，提升卫生院的学科水平和医疗服务能力。优化服务流程：进一步完善一站式服务窗口功能，拓展预约诊疗服务渠道，推广使用电子健康码、医保电子凭证等，实现就医流程的智能化、便捷化。加强医患沟通，建立医患沟通制度，及时了解患者需求和意见，不断改进服务质量。开展特色服务：结合辖区居民健康需求，开展中医康复理疗、家庭医生签约服务、上门服务等特色服务项目。加强中医馆建设，推广中医适宜技术，发挥中医药在疾病预防、治疗和康复中的独特作用。拓展家庭医生签约服务内容，为签约居民提供个性化、全方位的健康管理服务。

## **（三）公共卫生筑防线，守护健康“新防线”**

提升基本公共卫生服务质量：加强对基本公共卫生服务项目的精细化管理，规范服务流程，提高服务质量。加强对基层公共卫生人员的培训和指导，提高其业务水平和服务能力。建立健全基本公共卫生服务绩效考核机制，加强对服务质量的监督和评估，确保各项服务任务落到实处。加强疾病预防控制：进一步完善传染病监测报告体系，提高疫情监测预警能力。加强重点传染病防控工作，落实防控措施，降低传染病发病率。加强慢性病防控工作，开展慢性病危险因素监测和干预，提高慢性病患者的管理率和控制率。推进健康教育与促进：创新健康教育方式方法，利用新媒体平台开展健康知识宣传和普及活动。开展健康社区、健康单位、健康家庭等，营造健康支持性环境。加强与学校、企业等单位的合作，开展针对性的健康教育和健康促进活动。

#### **（四）人才建设聚力量，增强发展“新动力”**

加大人才引进力度：制定人才引进计划，积极引进高层次专业技术人才和学科带头人，如外科、急诊科、眼耳鼻喉、康复、麻醉、口腔等专科人才，充实卫生院的人才队伍。优化人才引进政策，提供良好的工作环境和发展空间，吸引优秀人才扎根基层。加强人才培养培训：建立完善的人才培养培训体系，制定个性化的培养方案，选派业务骨干到上级医院进修学习、参加学术交流活动等。加强内部培训，定期组织业务讲座、技能培训等活动，提高医护人员的业务水平和服务能力。完善人才激励机制：建立健全人才激励机制，对表现优秀、业绩突出的人才给予表彰和奖励，在职称晋升、岗位聘任、绩效分配等

方面予以倾斜。营造良好的人才发展环境，激发人才的工作积极性和创造性。

### **（五）信息化建设提效能，提升管理“新水平”**

完善信息化系统功能：加大对信息化建设的投入，完善卫生院信息化系统功能，实现医疗业务、公共卫生、行政管理等信息的互联互通和共享共用。推进电子病历、电子健康档案等的应用，提高医疗服务的信息化水平。加强与上级医疗机构信息化对接：积极与上级医疗机构开展信息化对接工作，实现医疗信息共享、远程医疗服务等功能。通过远程会诊、远程影像诊断等方式，让辖区居民在家门口就能享受到上级医院的优质医疗服务。利用信息化手段加强管理：利用信息化手段加强对卫生院医疗质量、公共卫生服务、财务管理等方面的监督管理，提高管理效率和决策科学性。通过数据分析，及时发现工作中存在的问题和不足，为改进工作提供依据。

## 第二部分 银川市金凤区良田镇卫生院 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	1345.42	一、本年支出	1345.42
(1) 一般公共预算	1345.42	(一) 一般公共服务支出	0.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	104.24
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	1189.40
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	51.78	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十七) 预备费	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	
		(三十) 转移性支出	0.00	
		(三十一) 债务还本支出	0.00	
		(三十二) 债务付息支出	0.00	
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	1345.42	本年支出小计	1345.42
	八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
	<b>收 入 总 计</b>	1345.42	<b>支 出 总 计</b>	1345.42

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	
160001	银川市金凤区 良田镇卫生院	1345.42	1345.42	1345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1166.28	1166.28	548.18	618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.78	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1345.42	一、本年支出	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	1345.42	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	104.24
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	1189.40
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00

		(二十一) 住房保障支出	51.78
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	1345.42	本年支出小计	1345.42
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1345.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1345.42</b>

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	
2080502	事业单位离退休	14.26	14.26	13.16	1.10	0.00	15.94	15.94	14.74	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	54.62	0.00	0.00	57.64	57.64	57.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7	0.00	0.00	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1126.44	533.34	482.24	51.10	593.10	1166.28	548.18	491.61	56.58	618.10
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.18	50.18	50.18	0.00	0.00	51.78	51.78	51.78	0.00	0.00

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		727.32	674.04	53.28
301	一、工资福利支出	658.10	658.10	0
30101	基本工资	161.74	161.74	0
30102	津贴补贴	94.58	94.59	0
30103	奖金	145.44	145.44	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	89.84	89.84	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.64	57.64	0
30109	职业年金缴费	28.82	28.82	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0
30113	住房公积金	51.78	51.78	0
30114	医疗费	3.30	3.30	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	51.08	0	51.08
30201	办公费	4.36	0	4.36
30202	印刷费	0	0	0

30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.50	0	0.50
30206	电费	6.00	0	6.00
30207	邮电费	0.14	0	0.14
30208	取暖费	32.60	0	32.60
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.48	0	3.48
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	4.00	0	4.00

30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	15.94	15.94	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	14.74	14.74	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	1.20	1.20	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	2.20	0	2.20
31002	办公设备购置	2.20	0	2.20
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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
2080502	事业单位离退休	14.26	14.26	0.00	15.94	15.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	0.00	57.64	57.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	0.00	28.82	28.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	1.84	1.84	0.00
2100302	乡镇卫生院	1126.44	533.34	593.10	1166.28	548.18	618.10
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	23.11	23.11	0.00
2210201	住房公积金	50.18	50.18	0.00	51.78	51.78	0.00

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		727.32	674.04	53.28
301	一、工资福利支出	658.10	658.10	0
30101	基本工资	161.74	161.74	0
30102	津贴补贴	94.59	94.59	0
30103	奖金	145.44	145.44	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	89.84	89.84	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.64	57.64	0
30109	职业年金缴费	28.82	28.82	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0
30113	住房公积金	51.78	51.78	0
30114	医疗费	3.30	3.30	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	51.08	0	51.08
30201	办公费	4.36	0	4.36

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.50	0	0.50
30206	电费	6.00	0	6.00
30207	邮电费	0.14	0	0.14
30208	取暖费	32.60	0	32.60
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.48	0	3.48
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0

30239	其他交通费用	4.00	0	4.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	15.94	15.94	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	14.74	14.74	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	1.20	1.20	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	2.20	0	2.20
31002	办公设备购置	2.20	0	2.20
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	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	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

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
无	无	0	0	0	0	0	0

表十一 一般公共预算单位运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年单位运行经费	2026年单位运行经费
科目编码	科目名称		
2100302	乡镇卫生院	51.10	56.58

注：1. “单位运行经费”指行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
采购办公设备	是	货物	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
采购彩超机和电子胃镜	是	货物	100.00	100	100	0	0	0	0	0	0	0
采购打印机	是	货物	0.24	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0
采购打印纸	是	货物	0.70	0.70	0.70	0	0	0	0	0	0	0
采购电脑	是	货物	1.96	1.96	1.96	0	0	0	0	0	0	0
救护车保险费	是	服务	0.80	0	0	0	0	0	0	0.80	0.80	0
救护车燃油费	是	服务	3.00	0	0	0	0	0	0	3.00	3.00	0
救护车维修费	是	服务	0.20	0	0	0	0	0	0	0.20	0	0

## 第三部分 银川市金凤区良田镇卫生院 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

银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 1345.42 万元，与上年相比收支预算总计增加 49.56 万元，增长 3.82%。其中：

**（一）收入预算总计 1345.42 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 1345.42 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1345.42 万元，与上年相比增加 49.56 万元，增长 3.82%。主要原因是：2026 年医疗运行保障经费增加和人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无变动。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变动。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变动。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无变动。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变动。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变动。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比无变动。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比无变动。

**2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比无变动。**

**（二）支出预算总计 1345.42 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 1345.42 万元。**

(1) 社会保障和就业（类）支出 104.24 万元。与上年相比增加 8.05 万元，增长 8.37%。主要原因是：人员工资增加，保险基数上调，保险缴费增加。

(2) 卫生健康（类）支出 1189.40 万元。与上年相比增加 39.91 万元，增长 3.47%。主要原因是：医院工作量增加，非税收入增加，医疗运行保障经费预算增加。

(3) 住房保障（类）支出 51.78 万元。与上年相比增加 1.6 万元，增长 3.19%。主要原因是：人员工资增加，住房公积金基数上调，住房公积金缴费增加。

## 2. 年终结转结余 0 万元。

### 二、收入预算情况说明

银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年收入预算合计 1345.42 万元，包括本年收入 1345.42 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1345.42 万元，占 100%；

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 万元，占 0%；

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

银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年支出预算合计 1345.42 万元，其中：基本支出 727.32 万元，占 54.06%；项目支出 618.10 万元，占 45.94%；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

银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年财政拨款收、支总预算 1345.42 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.56 万元，增长 3.82%。主要原因：2026 年医疗运行保障经费增加和人员经费增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年财政拨款预算支出 1345.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.56 万元，增长 3.82%。主要原因：2026 年医疗运行保障经费增加和人员经费增加。其中：

#### **（一）社会保障和就业（类）104.24 万元。**

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 15.94 万元，与上年相比增加 1.68 万元，增长 11.78 %。主要原因：2026 年增加 1 名退休职工，事业单位离退休支出预

算增加。

2.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（项）支出 57.64 万元，与上年相比增加 3.02 万元，增长 5.53%。主要原因：2026 年人员工资增加，保险基数上调，保险缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 28.82 万元，与上年相比增加 1.51 万元，增长 5.53%。主要原因：2026 年人员工资增加，职业年金基数上调，职业年金缴费增加。

4.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.84 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 8.23%。主要原因：2026 年人员工资增加，保险基数上调，保险缴费增加。

## **（二）卫生健康（类）支出 1189.40 万元。**

1.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 1166.28 万元，与上年相比增加 39.84 万元，增长 3.54%。主要原因：医院工作量增加，非税收入增加，医疗运行保障经费预算增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.84 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 8.23%。主要原因：2026 年人员工资增加，保险基数上调，保险缴费增加。

## **（三）住房保障（类）支出 51.78 万元。**

1.住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 51.78 万元，与上年相比增加 1.6 万元，增长 3.19%。主要原因：2026 年人员工资增加，住房公积金基数上调，住房公积金缴费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费 674.04 万元，主要包括：基本工资 161.74 万元、津贴补贴 94.59 万元、奖金 145.44 万元、社会保障缴费 111.41 万元、绩效工资 89.84 万元、退休费 14.74 万元、医疗费 3.3 万元、医疗费补助 1.2 万元、住房公积金 51.78 元。

（二）公用经费 53.28 万元，主要包括：办公费 4.36 万元、水费 0.5 万元、电费 6 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 32.6 万元、工会经费 3.48 万元、其他交通费 4 万元、办公设备购置 2.20 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1345.42 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1345.42 万元，增长 3.82%。主要原因：2026 年医疗运行保障经费增加和人员经费增加。

银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年度一般公共预算基本支出 727.32 万元，其中：

（一）人员经费 674.04 万元，主要包括：基本工资 161.74 万元、津贴补贴 94.59 万元、奖金 145.44 万元、社会保障缴费 111.41 万元、绩效工资 89.84 万元、退休费 14.74 万元、医疗费 3.3 万元、医疗费补助 1.2 万元、住房公积金 51.78 元。

（二）公用经费 53.28 万元，主要包括：办公费 4.36 万元、水费 0.5 万元、电费 6 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 32.6

万元、工会经费 3.48 万元、其他交通费 4 万元、办公设备购置 2.20 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。银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变动。

### (二) “三项”费用。

1.银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元。

2.银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元。

3.银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元。

## 九、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区良田镇卫生院 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) 单位运行经费

2026 年银川市金凤区良田镇卫生院单位运行经费财政拨款预算 56.58 万元，比 2025 年预算增加 5.48 万元，增长 10.72%。主要原因是公用经费预算增加和工会经费预算增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年银川市金凤区良田镇卫生院政府采购预算 126.9 万元，其中：政府采购货物预算 122.9 万元，政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元，拟面向中小企业预留采购份额 126.9 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区良田镇卫生院占用使用国有资产情况：房屋 1396 平方米，价值 206.39 万元；车辆 2 辆，价值 36.03 万元；100 万元以上设备 2 台，价值 373.52 万元；家具和用具价值 20.52 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.7 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1396 平方米，价值 206.39 万元；车辆 2 辆，价值 36.03 万元；100 万元以上设备 2 台，价值 373.52 万元；家具和用具价值 20.52 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 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1345.42 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 618.10 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 45.94 %。

### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 第四部分 银川市金凤区良田镇卫生院 2026 年度 部门预算——名词解释

一、**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。

二、**年初结转和结余**: 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。

三、**基本支出结转**: 是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额, 包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**: 是指单位从财政部门或上级单位等取得, 需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**: 是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**: 是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**: 是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**: 是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**: 是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**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。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**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。

十四、**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。

十五、**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。

十六、**经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**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”。

十八、**日常公用经费**：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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

二十、单位运行经费：是指为保障单位（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。