

附件 1

银川市金凤区丰登镇卫生院

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能.....	1
二、部门机构设置及预算单位构成情况.....	1
三、2026 年度部门主要工作任务及目标.....	1
第二部分 2026 年度部门预算表	3
一、收支总表.....	3
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、财政拨款支出表（功能科目）.....	9
六、财政拨款基本支出表（经济科目）.....	10
七、一般公共预算支出表.....	13
八、一般公共预算基本支出表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表.....	17
十、政府性基金预算支出表.....	18
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表.....	19
十二、政府采购支出表.....	20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	21
第四部分 名词解释	29

第一部分 银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年度 部门预算一单位概况

一、主要职能

丰登镇卫生院占地面积 9900 平方米，建筑面积 6430 平方米（含发热门诊），共有病床 31 张，设置有中医科、全科、急诊科、口腔科、妇科等 20 余个临床及行政职能科室。配置有 DR、彩超、全自动生化分析仪等医疗设备。是一所集医疗、公共卫生、预防保健、中医理疗、康复、计划生育技术指导为一体的乡镇卫生院，主要负责为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生、重大公共卫生、从业人员健康体检、国家免费优生检查等服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区丰登镇卫生院部门预算包括：银川市金凤区丰登镇卫生院本级预算。无纳入银川银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是狠抓重点科室工作，确保工作成效。加强与医联体和口腔专科联盟内医疗机构的协作，充分发挥上级医院优质资源的优势，实现区域医疗资源共享；大力发展卫生院中医全科诊疗模式，推广中医特色绿色疗法；继续推广残疾人“医-康结合”康复服务模式，进一步提高残疾人康复效果；**二**

是强化资源整合，推进医养结合；三是持续加强人才队伍建设。2026年继续选派口腔科骨医师到市口腔医院进修学习，选派执业医师参加儿科转岗培训、院前急诊急救培训，不断提升医务人员诊疗技能，同时加强“三基三严”培训；**四是强化医疗质量管理，促进能力提升。**严格执行“院-科”两级医疗质量管理制度，认真做好医疗质量考核工作；**五是家庭医生签约服务持续优化与拓展。**持续以家庭医生签约“六个拓展”为指引，全面深化签约服务内涵；**六是持续强化卫生院安全生产工作。**

第二部分 银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年度

部门预算—部门预算表

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	889.58	一、本年支出	889.58
(1) 一般公共预算	889.58	(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	58.12
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	804.38
		(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	27.07
		(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	889.58	本年支出小计	889.58
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	889.58	支出总计	889.58

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	
161001	银川市金凤区丰登镇 卫生院	889.58	889.58	889.58	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	11.89	11.89	11.89	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	30.17	30.17	30.17	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	15.08	15.08	15.08	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	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	792.01	293.84	293.84	498.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	27.07	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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	889.58	（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	58.12
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	804.38
		（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	27.07
		(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	889.58	本年支出小计	889.58
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	889.58	支出总计	889.58

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	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	608.94	251.62	219.05	32.57	357.32	792.01	293.84	257.32	36.52	498.17
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	27.07	27.07	27.07	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		391.41	354.89	36.52
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	88.70	88.70	0.00
30102	津贴补贴	47.72	47.72	0.00
30103	奖金	72.51	72.51	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	46.68	46.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30.17	0.00
30109	职业年金缴费	15.08	15.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	27.07	27.07	0.00
30114	医疗费	1.7	1.7	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	0.3	0.00	0.3
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.8	0.00	0.8
30206	电费	3.66	0.00	3.66
30207	邮电费	0.5	0.00	0.5
30208	取暖费	23.83	0.00	23.83
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4	0.00	4

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	10.99	10.99	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.9	0.9	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置	1.54	0.00	1.54
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	11.55	11.55	0.00	11.89	11.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	0.00	30.17	30.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00	15.08	15.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00
2100302	乡镇卫生院	608.94	251.62	357.32	792.01	293.84	498.17
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	12.38	12.38	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	0.00	27.07	27.07	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		391.41	354.89	36.52
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	88.70	88.70	0.00
30102	津贴补贴	47.72	47.72	0.00
30103	奖金	72.51	72.51	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	46.68	46.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30.17	0.00
30109	职业年金缴费	15.08	15.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	27.07	27.07	0.00
30114	医疗费	1.7	1.7	0
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	0.3	0.00	0.3

30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.8	0.00	0.8
30206	电费	3.66	0.00	3.66
30207	邮电费	0.5	0.00	0.5
30208	取暖费	23.83	0.00	23.83
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	4	0.00	4
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	10.99	10.99	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.9	0.9	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置	1.54	0.00	1.54
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
0	0	0	0

注：1. “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。

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
丰登镇卫生院/办公设备购置	是	打印机	0.12	0.12	0.12							
丰登镇卫生院/办公设备购置	是	台式电脑	2.38	2.38	2.38							
丰登镇卫生院/其他交通费用	是	救护车保险服务	0.65							0.65	0.65	
丰登镇卫生院/其他交通费用	是	救护车加油服务	2.75							2.75	2.75	
丰登镇卫生院/其他交通费用	是	救护车维修和保养服务	0.6							0.6	0.6	

第三部分 银川市金凤区丰登镇卫生院 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

银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年度收入、支出预算总计 889.58 万元，与上年相比收支预算总计增 198.37 万元，增长 28.7%，其中：

（一）收入预算总计 889.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 889.58 万元

（1）一般公共预算拨款收入 889.58 万元，与上年相比增长 198.37 万元，增长 28.7%。主要原因是：执行“收支两条线”医疗运行经费增加 145 万元，在编人员支出预算增加等。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

（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。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元。

(二) 支出预算总计 889.58 万元。包括：

1. 本年支出合计 889.58 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 58.12 万元，主要用于在编 17 人社会保缴纳。与上年相比增加 8.82 万元，增长 17.89%。主要原因是：2026 年缴费基数调整，且增加 1 人。

(2) 卫生健康（类）支出 804.38 万元，与上年相比增加 185.49 万元，增长 29%，主要用于聘用人员、村医人员工资社保、绩效支出，耗材、维修、公用等运行支出。

(3) 住房保障（类）支出 27.07 万元，与上年相比增加 4.07 万元，增长 17%。主要原因是：在编人员公积金缴费基数调整，且增加 1 人。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年收入预算合计 889.58 万元，包括本年收入 889.58 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 889.58 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元；

本年国有资本经营预算收入 0 万元；

本年财政专户管理资金 0 万元；

本年事业收入 0 万元；
本年事业单位收入 0 万元；
本年上级补助收入 0 万元；
本年附属单位上缴收入 0 万元；
本年其他收入 0 万元；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元；
上年结转结余的单位资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年支出预算合计 889.58 万元，其中：基本支出 391.41 万元，占 44%；项目支出 498.17 万元，占 56%；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

银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年财政拨款收、支总预算 889.58 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.37 万元，增长 28.7%。主要原因：执行“收支两条线”政策，医疗运行经费增加 145 万元，在编人员支出预算增加等。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年财政拨款预算支出 889.58 万元，占本年支出合计的 28.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 198.37 万元，增长 28.7%。主要原因：执行“收支两条线”政策，医疗运行经费增加 145 万元，在编人员支出预算增加等。按功能分类项级科目逐项说明如下：

（一）社会保障和就业（类）支出 58.12 万元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 11.89 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 3%，主要原因是：退休人员工资上调。

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 30.17 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 19.86%。主要原因：在编人员缴费基数调整，且增加 1 人（马春艳）。

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 15.08 万元，与上年相比增加 2.5 万元，增长 19.86%。主要原因：在编人员缴费基数调整，且增加 1 人（马春艳）。

4. 行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.98 万元，为失业、工伤保险支出，上年含主款乡镇卫生院（2100302）里。

（二）卫生健康（类）支出 804.38 万元。

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 792.01

万元，与上年相比增加 183.07 万元，增长 30%，主要原因：执行收支两条线，医疗运行保障经费增加 145 万元，在编增加 1 人，以及工资、津补贴上调等，致人员支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.38 万元，与上年相比增加 2.42 万元，增长 24.29%，主要原因：在编人员缴费基数调整，且增加 1 人（马春艳）。

（三）住房保障（类）支出 27.07 万元。

1. 住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 27.07 万元，与上年相比增加 4.07 万元，增长 17%。主要原因是：在编人员公积金缴费基数调整，且增加 1 人等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年度财政拨款基本支出 391.41 万元，其中：

（一）人员经费 354.89 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 88.7 万元、津贴补贴 47.72 万元、奖金 72.51 万元、社会保障缴费 58.62 万元、退休费 11.89 万元、住房公积金 27.07 万元。

（二）公用经费 36.52 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、水费 0.8 万元、电费 3.66 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 23.83 万元、工会经费 1.89 万元、其他交通费 4 万元、办公设备购置 1.54 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 889.58 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 198.37 万元，增长 28.7%。主要原因：执行“收支两条线”政策，医疗运行经费增加 145 万元，在编人员支出预算增加等。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年度一般公共预算基本支出 391.41 万元，其中：

（一）人员经费 354.89 万元，主要包括：基本工资 88.7 万元、津贴补贴 47.72 万元、奖金 72.51 万元、社会保障缴费 58.62 万元、绩效工资 46.68 万元、退休费 11.89 万元、医疗费 1.7 万元、住房公积金 27.07 万元。

（二）公用经费 36.52 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、水费 0.8 万元、电费 3.66 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 23.83 万元、工会经费 1.89 万元、其他交通费 4 万元、办公设备购置 1.54 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。银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无增减变动。

（二）“三项”费用。

银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年一般公共预算安排的会议费、培训费、差旅费预算均为 0 万元，与上年相比无增减

变动。

九、关于银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区丰登镇卫生院 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）机关运行经费

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区丰登镇卫生院政府采购预算 6.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 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 6.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区丰登镇卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋 5343.63 平方米，价值 1584.44 万元；车辆 2 辆，价值 26.16 万元；100 万元以上设备 1 台/个，价值 104 万元；家具和用具价值 35.07 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。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；0 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。

所属单位房屋 5343.63 平方米，价值 1584.44 万元；车辆 2 辆，价值 26.16 万元；100 万元以上设备 1 台/个，价值 104 万元；家具和用具价值 35.07 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 年本部门整体支出已纳入绩效管理，涉及财政性资金 889.58 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 498.17 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 56%。

（五）其他需说明的事项

银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年单位运行经费财政拨款预算 36.52 万元，比 2025 年预算增加 3.95 万元，增长 12%。主要原因是：本年增加在编人员 1 人，综合定额标准由 2800 元调增到 4000 元。

第四部分 银川市金凤区丰登镇卫生院 2026 年部门 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、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。