

附件 1

银川市金凤区卫生健康局

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、自治区、银川市卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟定辖区卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划辖区卫生健康资源配置，指导基层卫生健康规划编制和实施。全面落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进辖区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施辖区疾病预防控制、免疫规划以及严重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，组织指导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。负责金凤区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（四）组织实施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。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）落实国家、自治区、银川市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。落实卫生健康专业技术人员准入和资格标准，实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）组织实施自治区、银川市中医药事业发展规划、政策，并拟订实施金凤区中医药事业发展规划，推进基层医疗机构中医药服务能力建设，鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构。

（九）贯彻落实计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警、提高出生人口素质、促进出生人口性别平衡，贯彻实施人口与家庭发展相关政策，指导镇、街及基层医疗卫生机构落实计划生育政策，指导金凤区计划生育协会的业务工作。

（十）指导基层卫生健康、医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康基本公共服务均等

化，探索基层医疗卫生改革运行新机制。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十二）拟订卫生健康人才发展规划及相关政策、措施并指导落实；组织实施继续医学教育，指导基层卫生健康行业作风建设工作。

（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。金凤区卫生健康局围绕健康金凤建设，牢固树立大卫生、大健康理念，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到以人民健康为中心，注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，更加注重工作重心下移，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。积极应对人口老龄化，健全健康服务体系，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，为人民群众提供全方位全周期健康服务。协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市金凤区卫生健康局部门预算仅包括银川市金凤区卫生健康局一家单位，无二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）坚持人民至上，构建高质量服务体系。始终坚持

以人民为中心的发展思想，把满足群众多层次、多样化健康需求作为卫生健康事业发展的出发点和落脚点，着力构建布局合理、功能完善、覆盖城乡、优质高效的高质量服务体系。一是夯实基层服务基础，持续推进基层医疗卫生服务模式提质升级，优化基层医疗机构资源布局。积极谋划在北京中路、长城中路和贺兰山中路街道分别建设社区卫生服务中心，填补周边服务空白，补齐医疗资源短板，持续推动“15分钟健康服务圈”全覆盖。二是推动优质资源扩容下沉，完善金凤区医疗健康集团运行机制，强化三级诊疗联动，提升基层首诊率和双向转诊效率。三是加强医疗服务同质化管理，健全医疗质量控制体系，实施绩效考核与服务质量挂钩机制，提升群众就医体验与满意度。四是加快智慧医疗发展，推动互联网医院建设，推广AI辅助诊疗系统和电子健康档案，实现服务流程智能化、信息化、便捷化。通过系统集成、精准施策，全面提升医疗服务可及性、公平性和群众获得感，为建设健康金凤奠定坚实基础。

（二）聚焦重点人群，完善全生命周期健康服务。坚持从生命起点到老年阶段的全过程健康管理，构建覆盖全人群、全周期、全方位的健康服务体系。一方面，持续强化妇幼健康服务能力，26年重点谋划银川市金凤区“1+N”公办托育服务体系建设项目，优化托育服务供给结构，完善“老幼共托”综合体建设，推动形成“托育—保健—教育”一体化发展格局。另一方面，深化医养结合服务模式，依托家庭医生签约团队，推进上门护理、慢病管理和康复服务进社区、进

家庭。“十五五”时期谋划北京中路社区医养结合综合服务中心建设项目、金凤区人民医院老年专科院区建设项目，实现老年人健康管理与服务有机融合。

（三）强化医防融合，提升公共卫生治理效能。以健全公共卫生体系为目标，推动医疗服务与疾病预防深度融合，提升整体健康治理能力。一是健全疾病预防控制体系，优化疾控中心功能布局，强化传染病监测预警与应急处置能力，26年加快金凤区疾控中心综合实验室项目落地建设，全面提升金凤区应对重大公共卫生事件和慢性病负担的综合能力。二是推动基本公共卫生服务项目提质扩面，提升老年人健康管理、慢病随访、儿童预防接种等服务质量。三是构建“医防协同、信息共享、资源整合”的联动机制，推动家庭医生签约服务与预防保健服务深度融合，提升基层防控能力。

（四）传承创新并重，推动中医药高质量发展。深入贯彻落实中医药发展战略，推动中医药融入基层、融入生活、融入现代医学体系，实现传统优势与现代科技的深度融合。一是拓展中医药服务覆盖面，持续推进中医馆、阁、角建设，实现村级中医药服务机构全覆盖，提升基层中医服务可及性。二是加强中医药人才队伍建设，依托金凤区“中医药适宜技术推广培训基地”，开展中医适宜技术培训和传承带教，提升基层中医药服务能力。三是推广中医药适宜技术和“治未病”理念，开展中医体质辨识、体重管理、养生保健等服务，增强群众参与感和认同感。四是推动中医药与养老、托育、康复等领域融合发展，打造“中医+医养”“中医+托育”服

务新模式。**五是**加强中医药文化传播，通过建设中医药文化展厅、开展主题宣传活动等形式，提升群众中医药素养。

（五）深化体制改革，激发卫生健康发展活力。以深化“三医联动”改革为核心，持续破除体制机制障碍，释放发展动能。**一是**推进医疗、医保、医药协同改革，强化医联体建设，完善分级诊疗制度，推动检查检验结果互认。**二是**加快“互联网+医疗健康”发展，推动远程诊疗、智能问诊、电子处方等新模式落地应用，提升服务效率与群众满意度。**三是**强化人才队伍建设，落实“两个允许”政策，建立调控线外奖励性绩效工资制度，稳定基层人才队伍，优化人才结构，重点培养全科、儿科、精神科等紧缺人才。

（六）建设健康环境，提升全民健康素养。坚持预防为主、全民参与、共建共享，提升居民整体健康素养水平。**一是**实施全民健康素养提升工程，扩充健康教育专家库，推动健康教育“六进”活动，开展覆盖城乡的健康知识巡讲、主题宣传和线上线下融合传播，进一步推动各基层医疗机构将健康教育与健康促进有机融入日常服务流程。**二是**全面开展城乡环境卫生综合整治，加大农村人居环境整治力度，实现城乡环境建设与生命健康协调发展。**三是**巩固慢性病综合防控示范区创建成果，加强重大慢性病健康管理，做好心血管病、脑卒中等高危人群早期筛查与干预等项目工作。健全社会心理健康服务体系，完善严重精神障碍患者多渠道管理服务。加大职业病防控监督力度，加强水质监测工作，深入推进合理膳食行动。

第二部分 银川市金凤区卫生健康局 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	7296.14	一、本年支出	7296.14
(1) 一般公共预算	7296.14	(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	151.80
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	7103.65
		(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	40.69
		(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	7296.14	本年支出小计	7296.14
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
	0.00		0.00
收 入 总 计	7296.14	支 出 总 计	7296.14

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	
079001	银川市金凤区 卫生健康局	7296.14	7296.14	7296.14	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
2080501	行政单位离退休	82.21	82.21	82.21	0.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	45.60	0.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	22.80	0.00							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00							
2100101	行政运行	519.75	519.75	414.24	105.51							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280.96	280.96	0.00	280.96							
2100408	基本公共卫生服务	6046.04	6046.04	0.00	6046.04							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	1.00	0.00	1.00							
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	7.00							
2100799	其他计划生育事务支出	226.98	226.98	0.00	226.98							
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	18.54	0.00							
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	3.38	0.00							
2210201	住房公积金	40.69	40.69	40.69	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	7296.14	一、本年支出	7296.14
（一）一般公共预算财政拨款	7296.14	（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	151.80
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	7103.65
		（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	40.69
		(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	7296.14	本年支出小计	7296.14
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	7296.14	支出总计	7296.14

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	
2080501	行政单位离退休	60.56	60.56	55.86	4.7	0.00	82.21	82.21	77.51	4.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	39.45	39.45	0.00	4.39	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	19.72	19.72	0.00	2.20	22.80	22.80	22.80	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	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
2100101	行政运行	445.58	366.41	315.99	50.42	79.17	519.75	414.24	355.13	59.11	105.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	274.06	0.00	0.00	0.00	274.06	280.96	0.00	0.00	0.00	280.96
2100408	基本公共卫生服务	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	6046.04	0.00	0.00	0.00	6046.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2100799	其他计划生育事务支出	231.92	0.00	0.00	0.00	231.92	226.98	0.00	0.00	0.00	226.98
2101101	行政单位医疗	18.19	15.77	15.77	0.00	2.42	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.85	35.11	35.11	0.00	4.05	40.69	40.69	40.69	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		628.65	573.57	55.08
301	一、工资福利支出	487.77	487.77	0.00
30101	基本工资	127.72	127.72	0.00
30102	津贴补贴	103.69	103.69	0.00
30103	奖金	121.26	121.26	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	45.60	0.00
30109	职业年金缴费	22.80	22.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	18.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	40.69	40.69	0.00
30114	医疗费	2.90	2.90	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	55.08	0.00	55.08
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	26.63	0.00	26.63
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
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	4.40	0.00	4.40
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	7.72	0.00	7.72

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.57	0.00	4.57
303	三、对个人和家庭的补助	85.80	85.80	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	58.52	58.52	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	3.60	3.60	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	23.68	23.68	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	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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
2080501	行政单位离退休	60.56	60.56	0.00	82.21	82.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	39.45	4.39	45.60	45.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	19.72	2.20	22.80	22.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00
2100101	行政运行	445.58	366.41	79.17	519.75	414.24	105.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	274.06	0.00	274.06	280.96	0.00	280.96
2100408	基本公共卫生服务	130.00	0.00	130.00	6046.04	0.00	6046.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
2100799	其他计划生育事务支出	231.92	0.00	231.92	226.98	0.00	226.98
2101101	行政单位医疗	18.19	15.77	2.42	18.54	18.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	0.00	3.38	3.38	0.00
2210201	住房公积金	43.85	35.11	4.05	40.69	40.69	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		628.65	573.57	55.08
301	一、工资福利支出	487.77	487.77	0.00
30101	基本工资	127.72	127.72	0.00
30102	津贴补贴	103.69	103.69	0.00
30103	奖金	121.26	121.26	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	45.60	0.00
30109	职业年金缴费	22.80	22.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	18.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	40.69	40.69	0.00
30114	医疗费	2.90	2.90	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	55.08	0.00	55.08
30201	办公费	7.50	0.00	7.50

30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	26.63	0.00	26.63
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
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	4.40	0.00	4.40
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	7.72	0.00	7.72
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.57	0.00	4.57
303	三、对个人和家庭的补助	85.80	85.80	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	58.52	58.52	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	3.60	3.60	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	23.68	23.68	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	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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	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						

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		
30201	办公费	4.19	7.50
30202	印刷费	0.00	0.20
30205	水费	0.60	0.35
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.72	1.00
30208	办公用房取暖费	26.63	26.63
30211	差旅费	1.00	0.70
30228	工会经费	3.65	4.40
30239	其他交通费用	6.90	7.72
30299	其他商品和服务支出	1.24	4.57

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
银川市金凤区卫生健康局/采购办公打印纸	是	复印纸	0.30	0.30	0.30				0.00	0.00	0.00	
银川市金凤区卫生健康局/车辆燃油、保险及维修	是	车辆保险、燃油、维修	2.00	2.00	2.00				0.00	0.00	0.00	
银川市金凤区卫生健康局/卫生就业大楼物业费	是	物业服务	87.99	0.00	0.00				87.99	87.99	0.00	
银川市金凤区卫生健康局/印刷品	是	印刷	0.20	0.20	0.20				0.00	0.00	0.00	

第三部分 银川市金凤区卫生健康局 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

金凤区卫生健康局 2026 年度收入、支出预算总计 7296.14 万元，与上年相比收支预算总计增加 6009.19 万元，增长 466.93 %。其中：

(一) 收入预算总计 7296.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 7296.14 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 7296.14 万元，与上年相比增加 6009.19 万元，增长 466.93 %。主要原因：1. 2026 年基本公共卫生服务项目中央和自治区配套提前下达补助资金 5820.00 万元纳入本部门年初预算；2. 本级配套基本公共卫生服务资金本年增加 96.04 万元；3. 本年度人员经费略有增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比无变化。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比无变化。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 7296.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 7296.14 万元。

(1) 社会保障就业（类）支出 151.80 万元，与上年相比增加 25.48 万元，增长 20.17%。主要原因是：1. 退休职工退休工资上涨；2. 调入一名行政人员，且在编人员缴费基数增加。

(2) 卫生健康（类）支出 7103.65 万元，与上年相比增加 5982.19 万元，增长 533.43%。主要原因是：2026 年基本公共卫生服务项目中央和自治区配套提前下达补助资金纳入本部门年初预算，及本级配套资金增加。

(3) 住房保障（类）支出 40.69 万元，与上年相比增加 1.53 万元，增长 3.89%。主要原因是：调入一名行政人员，且在编人员缴费基数增加。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

金凤区卫生健康局 2026 年收入预算合计 7296.14 万元，包括本年收入 7296.14 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 7296.14 万元，占 100.00 %；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

金凤区卫生健康局 2026 年支出预算合计 7296.14 万元，其中：基本支出 628.65 万元，占 8.61%；项目支出 6667.49 万元，占 91.38%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区卫生健康局 2026 年财政拨款收、支总预算 7296.14 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6009.19 万元，增长 466.93 %。主要原因：1. 2026 年基本公共卫生服务项目

中央和自治区配套提前下达补助资金 5820.00 万元纳入本部门年初预算；2. 本级配套基本公共卫生服务资金本年增加 96.04 万元；3. 本年度人员经费略有增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区卫生健康局 2026 年财政拨款预算支出 7296.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 6009.19 万元，增长 466.93 %。主要原因：1. 2026 年基本公共卫生服务项目中央和自治区配套提前下达补助资金 5820.00 万元纳入本部门年初预算；2. 本级配套基本公共卫生服务资金本年增加 96.04 万元；3. 本年度人员经费略有增加。其中：

（一）社会保障就业（类）支出 151.80 万元。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 82.21 万元，与上年相比增加 21.65 万元，增长 35.74%。主要原因是：退休职工退休工资上涨。

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支出（项）支出 45.60 万元，与上年相比增加 1.76 万元，增长 4.00%。主要原因是：调入一名行政人员，且 2026 年养老保险缴费基数增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 22.80 万元，与上年相比增加 0.88 万元，增长 4.00%。主要原因是：调入一名行政人员，且 2026 年职

业年金缴费基数增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.19 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 100%。主要原因是：按照财政要求 2026 年工伤、失业保险科目调整至其他社会保障和就业支出。

（二）卫生健康（类）支出 7103.65 万元。

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 519.75 万元，与上年相比增加 74.17 万元，增长 16.65%。主要原因是：公用经费增加，人员工资增加。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 280.96 万元，与上年相比增加 6.91 万元，增长 2.52%。主要原因是：健康金凤建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动专项资金、卫生就业大楼物业服务费等资金增加。

3. 卫生健康管理事务（款）基本公共卫生服务（项）支出 6046.04 万元，与上年相比增加 5916.14 万元，增长 4550.80%。主要原因是：2026 年基本公共卫生服务项目中央和自治区配套提前下达补助资金纳入本部门年初预算，本级配套基本公共卫生服务资金本年增加。

4. 卫生健康管理事务（款）突发公共卫生事件应急处置（项）支出 1.00 万元，与上年相比无变化。

5. 卫生健康管理事务（款）其他公共卫生支出（项）支出 7.00 万元，与上年相比增加 7.00 万元，增长 100.00%。主

要原因是：青少年近视防控等三个项目调整功能科目。

6. 卫生健康管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 226.98 万元，与上年相比减少 4.94 万元，下降 2.13%。主要原因是：育儿补贴本级配套资金减少。

7. 卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）支出 18.54 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长 1.91%。主要原因是：新增一名行政人员且缴费基数增加。

8. 卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）支出 3.38 万元，与上年相比减少 17.34 万元，下降 83.67%。主要原因是：本年年初预算将公务员医疗补助单独列功能科目。

（三）住房保障（类）支出 40.69 万元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.69 万元，与上年相比增加 1.52 万元，增长 3.89%。主要原因是：调入一名行政人员，且在编人员缴费基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区卫生健康局 2026 年度财政拨款基本支出 628.65 万元，其中：

（一）人员经费 573.57 万元，主要包括：基本工资 127.72 万元、津贴补贴 103.69 万元、奖金 121.26 万元、社会保障缴费 91.51 万元、退休费 58.52 万元、生活补助 3.60 万元、医疗费 2.90 万元、医疗费补助 23.68 万元、住房公积金 40.69 万元。

(二) 公用经费 55.08 万元，主要包括：办公费 7.50 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.35 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 26.63 万元、差旅费 0.70 万元、工会经费 4.40 万元、其他交通费 7.72 万元、其他商品和服务支出 4.57 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区卫生健康局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7296.14 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6009.19 万元，增长 466.93%。主要原因：1. 2026 年基本公共卫生服务项目中央和自治区配套提前下达补助资金 5820.00 万元纳入本部门年初预算；2. 本级配套基本公共卫生服务资金本年增加 96.04 万元；3. 本年度人员经费略有增加。

一般公共预算基本支出情况。金凤区卫生健康局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 628.65 万元，其中：

(一) 人员经费 573.57 万元，主要包括：基本工资 127.72 万元、津贴补贴 103.69 万元、奖金 121.26 万元、社会保障缴费 91.51 万元、退休费 58.52 万元、生活补助 3.60 万元、医疗费 2.90 万元、医疗费补助 23.68 万元、住房公积金 40.69 万元。

(二) 公用经费 55.08 万元，主要包括：办公费 7.50 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.35 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 26.63 万元、差旅费 0.70 万元、工会

经费 4.40 万元、其他交通费 7.72 万元、其他商品和服务支出 4.57 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。金凤区卫生健康局 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比无增减。

(二) “三项”费用。金凤区卫生健康局 2026 年一般公共预算安排的会议费、培训费、差旅费预算均为 0.00 万元，与上年相比无增减。

九、关于金凤区卫生健康局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区卫生健康局 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，金凤区卫生健康局本级的机关运行经费财政拨款预算 55.08 万元，比 2025 年预算减少 0.04 万元，下降 0.07%。主要原因是医疗费年初预算为人员经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，金凤区卫生健康局政府采购预算 90.49 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 87.99 万元，拟面向中小企业预留采

购份额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，金凤区卫生健康局单位占用使用国有资产情况：房屋 10,949.53 平方米，价值 4,416.45 万元；车辆 1 辆，价值 24.80 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0.00 万元；家具和用具价值 24.41 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 800.04 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10,949.53 平方米，价值 4,416.45 万元；车辆 1 辆，价值 24.80 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0.00 万元；家具和用具价值 24.41 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 800.04 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 7296.14 万元；本部门共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6569.6814 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 90.04%。

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 银川市金凤区卫生健康局 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, 包括行政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**：是指为保障行政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、车辆运行维护费以及其他费用。