

# 中卫市人民医院

## 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市人民医院

## 2026 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）为人民群众提供医疗服务功能，主要包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治。

（二）通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担，扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力，使患者在基层解决大部分健康问题，最终对缓解群众看病难、看病贵问题作出贡献。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器材管理。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）随着疾病的变化调整医学研究和技术发展方向，为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法，促进人群健康水平的提高。

（六）从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。医院分别与四川、广州、上海、北京、福建等地建立帮扶合作，

在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗等方面深入交流，促进医院医疗服务能力和科研水平不断提升。

（七）承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等任务。

## **二、部门预算单位构成**

按照部门预算编报要求，中卫市人民医院预算纳入部门预算编报范围的单位共 1 个，为二级预算事业单位，执行政府会计制度。

# 中卫市人民医院 2026 年部门预算——预算表

## 一、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

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	3638.00	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3638.00	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	3638.00	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	3638.00
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	
		(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	
本年收入合计	3638.00	本年支出小计	3638.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收 入 总 计	3638.00	支 出 总 计	3638.00

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	3638.00	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3638.00	（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			
		(九) 卫生健康支出	3638.00	3638.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			

		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	3638.00	本年支出小计	3638.00	3638.00	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>3638.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3638.00</b>		

### 三、财政拨款支出总表

#### 财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出										上年结转							
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款				上年结转合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付	中央专项转移支付	合计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计		本级财力安排支出	中央转移支付	小计	本级财力安排支出	中央转移支付	
317002	中卫市人民医院	3638.00	3638.00	3638.00	3638.00	0	3638.00							0						0

#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出			
		小计	本年安排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年 结转	
					小计	本年 安排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转				
2100299	其他公立医院支出	3638.00	3638.00												3638.00	3638.00	

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
317002	中卫市人民医院	0	0	0	0	0

## 六、“三公”经费预算表

单位：万元

### “三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费								公务接待费																					
		总 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		合 计	其中：		公车运行维护费				公车购置				小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款													
本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款			本 年	结 转	本 年	结 转												
														本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转						本 年	结 转	本 年	结 转								
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转							
									小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			
					小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出			
无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 八、非财政拨款支出总表

### 非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算 安排 支出 总额	本年安排支出																		上年结转结余					
			本年 安排 支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他							
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出					
317002	中卫市人民医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
317002	中卫市人民医院	0	0	0	0	0

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
317002	中卫市人民医院	无	无	无	0

## 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

### 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	<b>0</b>

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		公立医院改革资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市人民医院
项目属性		延续性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3638万元	
	其中：财政拨款		3638万元	
	其他资金			
年度总体目标	构建就医医疗新格局，推动服务质量新提升，打造智慧医院新样板，激活机制改革新动力，实现控费降费新成就。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	总诊疗人次	42万
		质量指标	出院患者四级手术占比	≥15
		时效指标	平均住院日	7≤7.8
		成本指标	项目费用	3638万元
	效益指标	经济效益指标	管理费用占费用总额的比重	≤9
		社会效益指标	医院重点专科医疗水平及影响力得到提升	得到提升
		可持续影响指标	自治区级科研成果	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者	≥92%

# 中卫市人民医院

## 2026 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市人民医院 2026 年财政拨款收入预算 3638.00 万元，其中：本年收入 3638.00 万元，包括一般公共预算拨款 3638.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 3638.00 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元和卫生健康支出 3638.00 万元。预算收支增减变化说明：2025 年新增化解历史遗留欠款资金 6000.00 万元，本年无预算。一般公共预算财政拨款项目支出主要用于公立医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展。

### 二、关于中卫市人民医院 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市人民医院 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 2666.42 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 2666.42 万元，下降 100%，原因为一是我院为公立医院无一般公共预算财政拨款人员经费与公用经费；二是 2025 年决算数中 114.65 万元为退休职工死亡抚

恤金；三是 2025 年将公立医院改革项目补助资金 2551.77 万元用于发放工资，决算时列入一般公共预算财政拨款人员经费。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、住房公积金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：比 2025 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 100%。主要原因是公立医院无一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款的公用经费。

## （二）项目支出情况说明

中卫市人民医院 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 3638.00 万元，其中：本年收入安排支出 3638.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）2026 年预算 3638.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 3446 万元，下降 48.64%。主要原因：一是 2025 年将财政项目拨款收入 2551.77 万元用于发放职工工资。二是 2025 年新增化解历史遗留欠款资金 6000.00 万元，本年无预算。一般公共预算财政拨款项目支出主要用于公立医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展。

## 三、关于中卫市人民医院 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市人民医院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

#### 四、关于中卫市人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市人民医院 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于中卫市人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市人民医院 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 六、关于中卫市人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市人民医院 2026 年收入总预算 3638.00 万元，其中：本年收入 3638.00 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3638.00 万元，其中：本年支出 3638.00 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3638.00 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 3638.00 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。我单位事业收入预算安排运行经费 2829 万元。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，中卫市人民医院政府采购预算 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 97471.11 平方米，价值 45271 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 16 辆，价值 868 万元；办公家具价值 371 万元；其他资产价值 48573 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；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年中卫市人民医院重点项目绩效评价：我院高度重视公立医院改革项目绩效评价工作，加强对绩效考核工作的思考和总结，全院上下必须始终坚持党的领导，坚持以人民健康为中心，以高站位谋篇布局、高标准推进落实、高质量检验成效为导向，统筹发展和安全，推动医疗质量提升、专科品牌打造、服务体验改善、人才培养、智慧医院建设等重点工作落地生根、开花结果。

在下一步工作中，根据要求及需要，提高精细运营管理水平**一是**强化全面预算管理精准化、精细化，强化成本效益管控，逐步缩小收支差距。探索开展项目及病种成本核算，助力科室降本增效。**二是**借鉴区内外同级别医院绩效分配成功经验，动态调整绩效分配方案。**三是**深化医保支付方式改革（DIP），落实患者从入院到出院全流程管控，开展医保基金常态化监督检查，全面提升医保管理精细化水平。落实成本管控，定期分析医保核心指标，实施效果评估。**四是**优化药械精细管理，落实集采政策，建立供应商动态评估与高值耗材预警机制，保障药械稳定供应。**五是**建立设备效益分析机制，加强预防性维护，提高设备使用效率。**六是**持续开展节能降耗行动，建设智慧后勤平台，提升后勤保障服务能力。**七是**积极争取项目资金，实施病房条

件改造提升、门诊综合楼建设及污水处理改造项目力争项目在 2026 年立项。

**(五) 其他需说明的事项**

无

# 中卫市人民医院

## 2026 年部门预算——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、**公立医院**：指政府举办的纳入财政预算管理的医院，也就是国营医院、国家出钱办的医院。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、**政府性基金预算**：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、**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。

七、**上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

八、**上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

九、**基本支出预算**：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预。

十、**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、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。算的组成部分。