

中卫市第三人民医院

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

中卫市第三人民医院

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）对上级卫生管理部门划定的社区提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复服务。

（二）承担本市辖区的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务；抢救危急重症；接受辖区内下一级医疗卫生机构的转诊。

（三）开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍接收成批病员进行院内急救。

（四）开展健康教育，掌握指定社区内的疾病动态；参与指定社区内预防保健和康复服务工作。

（五）承担辖区内基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修、培训和本院职工的在职教育。

（六）承担中等卫生学校临床教学及中等以上医学卫生学校学生的临床实习任务。

（七）承担省或市级医学科研项目。

（八）与有关部门协作指导辖区内基层医疗卫生单位做好社区治疗、预防保健、康复和精神卫生等工作；与下级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。

(九) 承担辖区内计划生育服务和指导。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，中卫市第三人民医院纳入 2025 年部门预算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。

中卫市第三人民医院 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	411.00	一、本年支出	430.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	411.00	(一) 一般公共服务支出	0.00
本级安排	0.00	(二) 外交支出	0.00
上级转移支付	0.00	(三) 国防支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
本级安排	0.00	(五) 教育支出	0.00
上级转移支付	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(十) 卫生健康支出	430.08
六、经营预算收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
七、其他预算收入	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

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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	411.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）卫生健康支出	430.08	430.08	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	0.00	0.00	0.00

		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
				
本年收入小计	411.00	本年支出小计	430.08	430.08	0.00
二、上年结转结余	19.08	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	19.08	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	430.08	支出总计	430.08		

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	
					小计	基本 支出	项目 支出													
317009	中卫市 第三人 民医院	430.08	411.00	411.00	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2101505	医疗保障政策管理	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80
2100408	基本公共卫生服务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	1.28

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	
317009	中卫市第三人民医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、“三公”经费预算表

“三公”经费预算表

单位：万元

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	0.00	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 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	0.0 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	
								合计	本年安排						上年结转								
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	编码	采购项目	采购类别	总计		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	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			单位自筹资金
								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	0.00	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	0.00	0.00	0.00

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	小 计			
317009	中卫市第三人民医院	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
无	中卫市第三人民医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
317009	中卫市第三人民医院	无	无	无	0.00

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	0.00	一、社会保障和就业支出	0.00
二、股利、股息收入	0.00	二、国有资本经营预算支出	0.00
三、产权转让收入	0.00	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
四、清算收入	0.00	2.国有企业资本金注入	0.00
五、其他国有资本经营收入	0.00	3.国有企业政策性补贴	0.00
		4.金融国有资本经营预算支出	0.00
		5.其他国有资本经营预算支出	0.00
		三、转移性支出	0.00
		1.国有资本经营预算转移支付	0.00
		2.调出资金	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

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		公立医院改革补助资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市第三人民医院
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金	年度资金总额：		411	
(万元)	其中：财政拨款		411	
	其他资金			
年度总体目标	改善就医环境、提高医疗业务水平、病人满意度为目的，从而使更多百姓从中受益。通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥服务周边群众的作用			
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	诊疗人次	≥18.5 万人次
		质量指标	患者治愈率	高于上年
		时效指标	资金使用率	100%
		成本指标	人员支出占总支出比重	≥35%
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	高于上年
		社会效益指标	健康扶贫宣教、义诊次数	高于上年
		可持续影响指标	医生诊疗能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者、住院患者满意度	≥90%

中卫市第三人民医院 2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市第三人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市第三人民医院 2026 年财政拨款收入预算 411 万元，其中：本年收入 411 万元，包括一般公共预算拨款 411 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 19.08 万元。财政拨款支出预算 430.08 万元，包括：卫生健康支出 430.08 万元。预算收入较上年增加 6.22 万元，增长 1.47%；预算支出较上年增加 6.22 万元，增长 1.47%，主要原因一是 2026 年预算收入较上年增加 4 万元；二是上年结转结余较上年增加 2.22 万元。

二、关于中卫市第三人民医院 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

中卫市第三人民医院 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 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 431.8 万元，下降 100%，主要原因：一是年中追加死亡抚恤金、公立医院院长基础年薪；二是 2025 年决算填报时将公立医院改革项目补助中人员经费列入一般公共预算财政拨款基本支出。

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、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市第三人民医院 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 430.08 万元，其中：本年收入安排支出 411 万元，上年结转结余资金安排支出 19.08 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 411 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 405.26 万元，增长 7060.28 %。主要原因 2025 年决算填报时将公立医院改革项目补助中人员经费列入一般公共预算财政拨款基本支出。

三、关于中卫市第三人民医院 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市第三人民医院 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，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待费。

四、关于中卫市第三人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市第三人民医院 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市第三人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市第三人民医院 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市第三人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市第三人民医院 2026 年收入总预算 430.08 万元，其中：本年收入 411 万元，上年结转结余 19.08 万元；支出总预算 430.08 万元，其中：本年支出 430.08 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 411 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 430.08 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

2026 年，中卫市第三人民医院机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：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。我单位事业收入安排运行经费 350.03 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市第三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，中卫市第三人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 5216 平方米，价值 691.69 万元；土地 3021.85 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 103.49 万元；办公家具价值 14.78 万元；其他资产价值 5720.08 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5216 平方米，价值 691.69 万元；土地 3021.85 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 103.49 万元；办公家具价值 14.78 万元；其他资产价值 5720.08 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 年我单位高度重视项目绩效评价工作，在借鉴其他公立医院先进经验的基础上，结合我院实际，立足成本效益分析，将成本的理念贯穿于预算绩效管理全过程，并在项目实施过程中进行跟踪问效，对项目绩效目标进行评价，包括项目绩效目标的合理性、项目资金使用合规性、项目管理制度规范性等，并将绩效评价结果应用于 2026 年的部门决算。

2026 年我单位重点将对公立医院改革项目开展预算绩效评价工作。考核内容包括：诊疗人次将高于 18.5 万人次；患者治愈率将逐年提高；预算资金执行率达到 100%；人员支出占总支出比重大于等于 35%；医疗服务收入占比将逐年提高；医生诊疗能力将逐步提高；医院门诊患者、住院患者满意度将高于 90%，管理费用占

医院费用总额的比重低于 9%。

(五) 其他需说明的事项

无。

中卫市第三人民医院

2026 年部门预算——名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是

指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

8.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。

9.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，是部门支出预算的组成部分。

10.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。

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

12.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。

13.非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。