

附件

## 吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年单位预算

# 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 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年度单位预算 ——单位概况

#### 一、主要职能

(一)贯彻实施国民健康政策,执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订全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。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化全区医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,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)组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及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。

（四）组织拟订并协调落实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、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，公布食品安全地方标准。

（六）负责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。组织贯彻国家、自治区、吴忠市、红寺堡区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、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。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）拟订并组织实施全区中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作与援外工作。

(十二)负责拟订保障全区干部、人才健康的规划及相关政策、措施并落实。负责全区重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

(十三)指导全区计划生育协会的业务工作。

(十四)完成区委和政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康红寺堡,以改革创新为动力,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为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,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。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,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、单位预算构成

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合办公室、疾控妇幼股、医政医管股、健康综合股、规划信息股、行政执法股、党建人事股、财务股。

2.从单位预算构成看,纳入吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

**1.推进实体运行,构建协同管理格局。**持续推进紧密型县域医共体实体化运行,健全完善《医疗健康总院章程》及配套管理制度,建立卫生健康局、医疗健康总院、医疗机构自上而下的三级管理体系,逐步实现行政、人事、财务、业务、信息、药械、后勤等统一管理,统筹区、乡、村三级医疗资源,建立信息畅通、协调联动、运转高效的工作机制。

**2.聚焦专科建设,提升医疗服务水平。**人民医院持续推进重点专科,筹建微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等中心,依托县域医共体分别组建资源共享、质量管理“五大中心”,持续提升医疗服务能力。中医医院借助慢性筋骨病博士工作站等拓展服务范围,全面提升中医诊疗、治未病等服务能力。妇幼计生中心引进宁夏妇幼保健院专家团队定期坐诊,强化薄弱专科,提高妇幼健康服务效能。持续推进我区二级医疗机构等级评审工作。

**3.完善公卫体系,提供多元健康服务。**完善预警监测体系,促进早筛早诊早治,提升流行病学调查、分析研判等应对突发传染病核心能力。健全妇幼健康服务体系,提升母婴安全保障水平。完善老年健康服务体系,加强医疗卫生机构与养老机构统筹联动,让老年人更有“医靠”。持续推进普惠性托育服务工作,力争每千人托位数达到 5 个以上。发挥家庭医生作用,推广个性化

签约服务模式，扩大做实一般人群和重点人群签约服务。

**4.强化人才引育，充实专业队伍力量。**用好京宁、沪宁、闽宁、“组团式”帮扶等资源，选派业务骨干赴区内外帮扶医院进修学习，同时，通过师带徒等方式培养本土人才。创新编制管理，实施订单定向医学生“先进后出”安置策略，破解基层编制短缺难题。加强医疗人才储备，大力培养防治兼备的复合型人才，通过持证上岗激励计划，提高基层医疗队伍中执业（助理）医师、执业护士占比，筑牢基层医疗人才网底。

**5.推进项目建设，改善患者就医环境。**持续推进医养结合服务中心项目建设，同时，积极争取资金，实施红寺堡区人民医院综合楼、红川村卫生室等建设项目，补齐医疗机构短板弱项，进一步提升我区医疗卫生服务水平，为群众提供更加优质、高效的医疗卫生服务。

## 第二部分 2026年度吴忠市红寺堡区卫生健康局单位预算表

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	12435.84	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	12435.84	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	0.85
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	1406.33
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16296.59
		(十一) 节能环保支出	
		(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	882.25
		(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	107.51
		(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	12435.84	本年支出小计	18693.53
八、上年结转	6257.68	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>18693.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>18693.53</b>

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	
305001	吴忠市红寺堡 区卫生健康局	12435 .84	12435. 84	1243 5.84								6257. 68	4010 .48	3902. 98	107. 51		2247. 20	

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
2050199	其他教育管理事务支出	0.85	0.85		0.85							
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	41.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.89	375.89	375.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.95	187.95	187.95								
2089999	其他社会保障和就业支出	800.60	800.60		800.60							
2100101	行政运行	3267.63	3267.63	3267.63								
2100102	一般行政管理事务	3091.85	844.65		844.65		2247.20					2247.20
2100201	综合医院	4297.80	4297.80		4297.80							
2100202	中医（民族）医院	103.01	103.01		103.01							
2100299	其他公立医院支出	163.68	163.68		163.68							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	177.00	177.00		177.00							

2100408	基本公共卫生服务	1938.45	1938.45		1938.45							
2100409	重大公共卫生服务	17.20	17.20		17.20							
2100499	其他公共卫生支出	334.86	334.86		334.86							
2100717	计划生育服务	101.92	101.92		101.92							
2101101	行政单位医疗	206.74	206.74	206.74								
2101103	公务员医疗补助	117.47	117.47	117.47								
2101704	中医（民族医）药专项	132.00	132.00		132.00							
2101902	育儿补贴	2320.19	2320.19		2320.19							
2101999	其他幼育服务支出	131.79	131.79		131.79							
2109999	其他卫生健康支出	295.00	295.00		295.00							
2210201	住房公积金	331.93	331.93	331.93								
2210203	购房补贴	150.32	150.32	150.32								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	107.51	107.51		107.51							

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	12435.84	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	12435.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	0.85
		（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	1406.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14449.39
		（十一）节能环保支出	
		（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	482.25
		(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	107.51
		(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	
本年收入小计	12435.84	本年支出小计	16446.33
二、上年结转结余	4010.48	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	16446.33	<b>支出总计</b>	16446.33

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	
2050199	其他教育管理事务支出	0.85				0.85					
2080501	行政单位离退休						41.89	41.89	41.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						375.89	375.89	375.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						187.95	187.95	187.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.60				800.60					
2100101	行政运行	3267.63					3267.63	3267.63	3122.20	145.43	
2100102	一般行政管理事务	562.95	562.95			562.95	281.70				281.70
2100201	综合医院	1840.25				1840.25	2457.55				2457.55
2100202	中医（民族）医院	103.01				103.01					
2100299	其他公立医院支出	138.48				138.48	25.20				25.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						177.00				177.00
2100408	基本公共卫生服务						1938.45				1938.45
2100409	重大公共卫生服务						17.20				17.20
2100499	其他公共卫生支出						334.86				334.86
2100717	计划生育服务	30.04				30.04	71.88				71.88
2101101	行政单位医疗						206.74	206.74	206.74		

2101103	公务员医疗补助						117.47	117.47	117.47		
2101704	中医（民族医）药专项						132.00				132.00
2101902	育儿补贴						2320.19				2320.19
2101999	其他幼育服务支出	131.79				131.79					
2109999	其他卫生健康支出	295.00				295.00					
2210201	住房公积金						331.93				331.93
2210203	购房补贴						150.32				150.32
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	107.51				107.51					

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		4679.81	4534.39	145.43
301	一、工资福利支出	4486.53	4486.53	
30101	基本工资	1137.72	1137.72	
30102	津贴补贴	831.03	831.03	
30103	奖金	699.24	699.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	560.50	560.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.89	375.89	
30109	职业年金缴费	187.95	187.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.74	206.74	
30111	公务员医疗补助缴费	117.47	117.47	
30112	其他社会保障缴费	15.36	15.36	
30113	住房公积金	331.93	331.93	
30114	医疗费	22.70	22.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	142.60		142.60

30201	办公费	31.86		31.86
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	3.06		3.06
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.97		9.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	34.71		34.71
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	47.85	47.85	
30301	离休费			
30302	退休费	41.89	41.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
310	<b>四、资本性支出</b>	2.83		2.83
31002	办公设备购置	2.83		2.83
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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
2050199	其他教育管理事务支出	0.85		0.85			
2080501	行政单位离退休				41.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				375.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				187.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.60		800.60			
2100101	行政运行	3267.63			3267.63		
2100102	一般行政管理事务	562.95	562.95	562.95	281.70		281.70
2100201	综合医院	1840.25		1840.25	2457.55		2457.55
2100202	中医（民族）医院	103.01		103.01			
2100299	其他公立医院支出	138.48		138.48	25.20		25.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				177.00		177.00
2100408	基本公共卫生服务				1938.45		1938.45
2100409	重大公共卫生服务				17.20		17.20
2100499	其他公共卫生支出				334.86		334.86
2100717	计划生育服务	30.04		30.04	71.88		71.88
2101101	行政单位医疗				206.74		

2101103	公务员医疗补助				117.47		
2101704	中医（民族医）药专项				132.00		132.00
2101902	育儿补贴				2320.19		2320.19
2101999	其他幼育服务支出	131.79		131.79			
2109999	其他卫生健康支出	295.00		295.00			
2210201	住房公积金				331.93		331.93
2210203	购房补贴				150.32		150.32

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		4679.81	4534.39	145.43
301	一、工资福利支出	4486.53	4486.53	
30101	基本工资	1137.72	1137.72	
30102	津贴补贴	831.03	831.03	
30103	奖金	699.24	699.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	560.50	560.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.89	375.89	
30109	职业年金缴费	187.95	187.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.74	206.74	
30111	公务员医疗补助缴费	117.47	117.47	
30112	其他社会保障缴费	15.36	15.36	
30113	住房公积金	331.93	331.93	
30114	医疗费	22.70	22.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	142.60		142.60

30201	办公费	31.86		31.86
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	3.06		3.06
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.97		9.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	34.71		34.71
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	47.85	47.85	
30301	离休费			
30302	退休费	41.89	41.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
310	<b>四、资本性支出</b>	2.83		2.83
31002	办公设备购置	2.83		2.83
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	11.00	27.20	147.27%
会议费			
培训费			

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	107.51		107.51			

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		
2100101	行政运行	146.17	145.43

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
吴忠市红寺堡区卫生健康局	是	便携式计算机	2.43	2.43	2.43							
吴忠市红寺堡区卫生健康局	是	复印纸	1.86	1.86	1.86							
吴忠市红寺堡区卫生健康局	是	空调	0.40	0.40	0.40							

### 第三部分 2026年度吴忠市红寺堡区卫生健康局预算情况 说明

#### 一、收支预算总体情况说明

吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年度收入、支出预算总计 18693.53 万元，与上年相比收支预算总计减 3963.78 万元，下降 17.49%。其中：

**（一）收入预算总计 18693.53 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 12435.84 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 12435.84 万元，与上年相比增 3761.71 万元，增长 43.00%。主要原因是：因本年转移支付育儿补贴资金增加，且本年人员经费，故本年一般公共预算拨款收入较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万

元，增长/下降 0.00%。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

**2.上年结转结余 6257.68 万元。**与上年相比增 5594.49 万元，增长 843.57%。主要原因是：因红寺堡区医养结合服务建设项目、红寺堡区托育服务中心建设等项目未实施结束，故上年结转结余增加。

**(二) 支出预算总计 18693.53 万元。**包括：

**1.本年支出合计 18693.53 万元。**

(1) 教育支出（类）支出 0.85 万元，主要用于基层专项计划乡村医生工资及社保缴费。与上年相比减 4.65 万元，下降 84.62%。主要原因是：因 2025 年 9 月份基层专项计划乡村医生项目到期，且本年教育支出为上年结转资金，故本年教育支出较上年减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1406.33 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出、红寺堡区医养结合建设项目等。与上年相比增 888.75 万元，增长 171.71%。主要原因是：因红寺堡区医养结合服务建设项目及红寺堡区托育服务中心建设项目未实施结束，故本年社会保障和就业支出较上年增长。

(3) 卫生健康支出（类）支出 16296.59 万元，主要用于单位行政运行、基本公共卫生服务项目、育儿补贴金、重大公

共卫生服务项目等。与上年相比增 8177.94 万元，增长 100.73%。主要原因是：因红寺堡区人民医院附属用房及室外工程、红寺堡区中医医院建设项目等基建项目未实施结束，且本年将育儿补贴金列入年初预算，故本年卫生健康支出较上年增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 882.25 万元，主要用于单位职工购房补贴、住房公积金。与上年相比增 386.66 万元，增长 78.02%。主要原因是：因本年将单位职工个人拨入基本户中住房公积金列入年初预算，故本年住房保障支出较上年增加。

(5) 其他支出（类）支出 107.51 万元，主要用于红寺堡区大河乡卫生院综合楼建设项目。与上年相比减 392.49 万元，下降 78.50%。主要原因是：因红寺堡区大河乡卫生院综合楼建设项目未实施结束，剩余资金结转至本年，故本年其他支出较上年减少。

**2. 年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年收入预算合计 18693.53 万元，包括本年收入 12435.84 万元，上年结转结余 6257.68 万元。其中：

本年一般公共预算收入 12435.84 万元，占 66.52%；

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 3902.98 万元，占 20.88%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 107.51 万元，占 00.58%；

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 2247.20 万元，占 12.02%。

### 三、支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年支出预算合计 18693.53 万元，其中：基本支出 4679.81 万元，占 25.03%；项目支出 14013.72 万元，占 74.97%；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

吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年财政拨款收、支总预算 16446.33 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 3210.78 万元，下降 16.33%。主要原因：因上年将红寺堡区人民医院综合楼建设项目列入年初预算，故本年财政拨款收支较

上年减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年财政拨款预算支出 16446.33 万元，占本年支出合计的 87.98%。与上年相比，财政拨款支出减 3210.78 万元，下降 16.33%。主要原因：因上年将红寺堡区人民医院综合楼建设项目列入年初预算，故本年财政拨款收支较上年减少。其中：

### （一）教育支出（类）0.85 万元。

1.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 0.85 万元，与上年相比减 4.65 万元，下降 84.62%。主要原因：因 2025 年 9 月份基层专项计划乡村医生项目到期，且本年教育支出为上年结转资金，故本年教育支出较上年减少。

### （二）社会保障和就业支出（类）1406.33 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 41.89 万元，与上年相比增 32.89 万元，增长 365.44%。主要原因：因本年退休人员增加 3 人，又因退休人员民族团结奖及调整住房补贴，故本年行政单位离退休较上年增加。

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支出（项）支出 375.89 万元，与上年相比增 36.84 万元，增长 10.87%。主要原因：因本年新增医学定向生及单位职工调动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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 187.95 万元，与上年相比增 18.42 万元，增长 10.87%。主要原因：因本年新增医学定向生及单位职工调

动，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 800.60 万元，与上年相比增 800.60 万元，增长 100.00%。主要原因：因红寺堡区医养结合服务建设项目及红寺堡区托育服务中心建设项目未实施结束，项目资金结转至 2026 年，故本年其他社会保障和就业支出较上年增加。

### （三）卫生健康支出（类）14449.39 万元。

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 3267.63 万元，与上年相比增 141.47 万元，增长 4.53%。主要原因：因本年新增医学定向生及单位职工调动，故本年行政运行较上年增加。

2.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 844.65 万元，与上年相比增 390.94 万元，增长 86.17%。主要原因：因本年县域医共体医用设备更新升级项目未实施结束，项目资金结转至 2026 年，故本年一般行政管理事务较上年增加。

3.卫生健康管理事务（款）综合医院（项）支出 4297.80 万元，与上年相比增 4297.80 万元，增长 100.00%。主要原因：因本年将红寺堡区人民医院综合楼建设项目及公立医院综合改革项目列入年初预算，且将红寺堡区人民医院附属用房及室外工程项目未实施结束，项目资金结转至 2026 年，故综合医院较上年增加。

4.卫生健康管理事务（款）中医（民族）医院（项）支出 103.01 万元，与上年相比减 379.03 万元，下降 78.63%。主要

原因：因红寺堡区中医医院建设项目未实施结束，项目资金结转至 2026 年，故中医（民族）医院较上年减少。

5.卫生健康管理事务（款）其他公立医院支出（项）支出 163.68 万元，与上年相比减 873.90 万元，下降 84.22%。主要原因：因本年无医疗卫生机构能力建设项目资金，且将公立医院综合改革项目资金年初预算列入综合医院，故本年其他公立医院支出较上年减少。

6.卫生健康管理事务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 177.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

7.卫生健康管理事务（款）基本公共卫生服务（项）支出 1938.45 万元，与上年相比增 121.73 万元，增长 6.70%。主要原因：因基本公共卫生服务人口将上年有所增加，故基本公共卫生服务项目资金年初预算将上年增加。

8.卫生健康管理事务（款）重大公共卫生服务（项）支出 17.20 万元，与上年相比减 158.18 万元，下降 90.19%。主要原因：因本年将重大公共卫生服务补助资金年初列入其他公共卫生支出，故本年重大公共卫生服务较上年减少。

9.卫生健康管理事务（款）其他公共卫生支出（项）支出 334.86 万元，与上年相比增 188.61 万元，增长 128.96%。主要原因：因本年将重大公共卫生服务补助资金年初列入其他公共卫生支出，故本年其他公共卫生支出较上年增加。

10.卫生健康管理事务(款)计划生育服务(项)支出 101.92 万元，与上年相比减 227.64 万元，下降 69.07 %。主要原因：

因上年将育儿补贴地方配套资金年初预算列入计划生育服务，故本年计划生育服务较上年减少。

11.卫生健康管理事务(款)行政单位医疗(项)支出 206.74 万元，与上年相比减 79.3 万元，下降 27.72%。主要原因：因本年单位职工人员调动，故本年行政单位医疗较上年减少。

12.卫生健康管理事务(款)公务员医疗补助(项)支出 117.47 万元，与上年相比增 108.23 万元，增长 1171.32%。主要原因：因本年新增单位事业编制人员公务员医疗补助，故本年公务员医疗补助较上年增加。

13.卫生健康管理事务(款)中医(民族医)药专项(项)支出 132.00 万元，与上年相比增 132.00 万元，增长 100.00%。主要原因：因本年将中医药事业传承与发展项目列入年初预算，故本年中医(民族医)药专项较上年增加。

14.卫生健康管理事务(款)育儿补贴(项)支出 2320.19 万元，与上年相比增 2320.19 万元，增长 100.00%。主要原因：因本年将育儿补贴列入年初预算，故育儿补贴较上年增加。

15.卫生健康管理事务(款)其他幼育服务支出(项)支出 131.79 万元，与上年相比增 131.79 万元，增长 100.00%。主要原因：因育儿补贴金结转至 2026 年，故其他幼育服务支出较上年增加。

16.卫生健康管理事务(款)其他卫生健康支出(项)支出 295.00 万元，与上年相比增 295.00 万元，增长 100.00%。主要原因：因本年将红寺堡区红川村卫生室建设项目列入年初预算，故其他卫生健康支出较上年增加。

#### **（四）住房保障支出（类）482.25 万元。**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 331.93 万元，与上年相比减 7.02 万元，下降 2.07%。主要原因：因本年单位职工人员调动，故本年住房公积金较上年减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 150.32 万元，与上年相比减 6.32 万元，下降 4.03%。主要原因：因本年单位职工人员调动，故本年购房补贴较上年减少。

#### **（五）其他支出（类）107.51 万元。**

1.彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 107.51 万元，与上年相比减 392.49 万元，下降 78.50%。主要原因：因红寺堡区大河乡卫生院综合楼项目未实施结束，项目资金结转至 2026 年，故用于其他社会公益事业的彩票公益金支出较上年减少。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年度财政拨款基本支出 4679.81 万元，其中：

（一）人员经费 4534.39 万元，主要包括：基本工资 1137.72 万元、津贴补贴 831.03 万元、奖金 699.24 万元、绩效工资 560.50 万元、社会保障缴费 903.40 万元、住房公积金 331.93 万元、医疗费 22.70 万元、退休费 41.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.96 万元。

（二）公用经费 145.43 万元，主要包括：办公费 31.86 万元、印刷费 20.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 3.06 万元、差旅费 10.00 万元、委托业务费 25.00 万元、工会经费 5.00

万元、其他交通费 9.97 万元、其他商品和服务支出 34.71 万元、办公设备购置 2.83 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 16338.82 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 7201.51 万元，增长 78.81%。主要原因：因本年将红寺堡区人民医院综合楼建设项目及育儿补贴等项目资金列入年初预算，且上年部分项目未实施结束，项目资金结转至 2026 年，故本年一般公共预算财政拨款支出预算较上年增加。

**一般公共预算基本支出情况。**吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年度一般公共预算基本支出 4679.81 万元，其中：

（一）人员经费 4534.39 万元，主要包括：基本工资 1137.72 万元、津贴补贴 831.03 万元、奖金 699.24 万元、绩效工资 560.50 万元、社会保障缴费 903.40 万元、住房公积金 331.93 万元、医疗费 22.70 万元、退休费 41.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.96 万元。

（二）公用经费 145.43 万元，主要包括：办公费 31.86 万元、印刷费 20.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 3.06 万元、差旅费 10.00 万元、委托业务费 25.00 万元、工会经费 5.00 万元、其他交通费 9.97 万元、其他商品和服务支出 34.71 万元、办公设备购置 2.83 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。吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026

年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元；

3.公务接待费增加 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

## （二）“三项”费用。

1.吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

2.吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

3.吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 27.2 万元，与上年相比增加 16.2 万元。主要原因：因本年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目将用于该项目人员外出培训及下乡督导等，故差旅费较上年增加。

## 九、关于吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年政府性基金

## 预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年政府性基金预算财政拨款 107.51 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 107.51 万元。与上年相比减少 10412.49 万元，下降 98.98%。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2026 年，吴忠市红寺堡区卫生健康局本级机关运行经费财政拨款预算 145.43 万元，比 2025 年预算减少 0.74 万元，下降 0.51%。主要原因是因本年单位职工人员调动，且压减单位开支，故本年机关运行经费较上年减少。

#### （二）政府采购情况

2026 年，吴忠市红寺堡区卫生健康局政府采购预算 4.69 万元，其中：政府采购货物预算 4.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 4.69 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区卫生健康局占用使用国有资产情况：房屋 1200.00 平方米，价值 239.45 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 19.51 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 7.72 万元。

#### （四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政资金7801.43万元；本单位共20个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金合计7801.43万元，占财政资金（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66.91%。

#### **（五）其他需说明的事项**

## 第四部分

### 吴忠市红寺堡区卫生健康局 2026 年部门预算

#### ——名词解释

1. **一般公共预算**。一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **财政预算拨款**。财政预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的运算单位资金。

3. **基本支出**。指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **项目支出**。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **一般公共预算“三公”经费**。一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。